



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 Marzo 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		198.656.901	199.249.333	-592.432	PASIVO CORRIENTE		2.447.787	206.000	2.241.787
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	198.656.901	199.249.333	-592.432	24 CUENTAS POR PAGAR	3,5	2.447.787	206.000	2.241.787
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		198.656.901	199.249.333	-592.432	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		2.244.787	0	2.244.787
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		120.000	84.750	35.250
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		83.000	121.250	-38.250
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	TOTAL PASIVO		2.447.787	206.000	2.241.787
ACTIVO NO CORRIENTE		67.261.797	52.013.787	15.248.010					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	63.861.797	49.013.787	14.848.010	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3,6	263.470.910	251.057.119	12.413.791
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	32.198.860	10.420.000	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	18.000.000	13.729.625	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-236.453.196	-195.832.854	-40.620.342
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160.000	5.160.000	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		175.511.321	122.477.188	53.034.133
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 HOTELERÍA					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-15.646.688	-6.345.073	-9.301.615					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PATRIMONIO		263.470.910	251.057.119	12.413.791
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		265.918.698	251.263.120	14.655.578	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		265.918.697	251.263.119	14.655.578

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 31 Marzo 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	186.224.246	177.159.254	9.064.992	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.189.072	1.793.770	-604.698
43 VENTA DE SERVICIOS		379.500	135.000	244.500	48 OTROS INGRESOS		1.189.072	1.793.770	-604.698
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		379.500	135.000	244.500	4802 FINANCIEROS		3.072	8.640	(5.568)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.186.000	1.785.130	(599.130)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		185.844.746	177.024.254	8.820.492	TOTAL INGRESOS		187.413.318	178.953.024	8.460.294
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		185.844.746	177.024.254	8.820.492					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		11.836.183	56.475.836	-44.639.653	GASTOS NO OPERACIONALES		65.814	0	65.814
51 DE ADMINISTRACION	3,9	15096	2.076	13.020	58 OTROS GASTOS	3,9	65.814	0	65.814
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		65.814	-	65.814
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15.096	2.076	13.020					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.588.710	1.984.971	603739	TOTAL GASTOS		11.901.997	56.475.836	-44.573.839
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.588.710	1.984.971	603.739					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	4.400.000	52.865.802	-48465802	RESULTADO DEL EJERCICIO		175.511.321	122.477.188	53.034.133
5501 EDUCACION		4.400.000	52.865.802	-48.465.802					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	4.832.377	1.622.987	3209390					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		4.832.377	1.622.987	3.209.390					

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
DEL 13 ENERO AL 31 DE MARZO 2020

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2020"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.825.000	15 ENERO DE 2020	EN EJECUCION
2	1151.20.6.002	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE CINCO MESES".	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	5.000.000	13 FEBRERO DE 2020	EN EJECUCION
3	1151.20.6.003	"SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS SEDES ROGELIO, MONSEÑOR Y CARDENAS".	EDWIN MONTOYA GARCIA	2.400.000	14 FEBRERO DE 2020	LIQUIDADO
4	1151.20.6.001	OTRO SI "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2020"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	1.275.000	27 MARZO DE 2020	EN EJECUCION

