



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

	NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		247.454.826	159.476.762	87.978.065	PASIVO CORRIENTE		8.577.999	0	8.577.999
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	247.454.826	159.436.762	88.018.065	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	8.577.999	0	8.577.999
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		247.454.826	159.436.762	88.018.065	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		7.533.999	0	7.533.999
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		541.000	0	541.000
					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	40.000	-40.000	2436 TIMBRE		503.000	0	503.000
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	40.000	-40.000	TOTAL PASIVO		8.577.999	0	8.577.999
ACTIVO NO CORRIENTE		65.535.991	50.690.473	14.845.518					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	62.135.991	47.690.473	14.445.518	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	304.412.818	210.167.234	94.245.584
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		216.453.229	81.587.303	134.865.926
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-17.372.494	-7.668.387	-9.704.107					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PATRIMONIO		304.412.818	210.167.234	94.245.584
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		312.990.817	210.167.235	102.823.583	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		312.990.817	210.167.234	102.823.583

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



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

	NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	242.461.509	177.159.254	65.302.255	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.201.821	3.129.506	-1.927.685
43 VENTA DE SERVICIOS		379.500	135.000	244.500	48 OTROS INGRESOS		1.201.821	3.129.506	-1.927.685
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		379.500	135.000	244.500	4802 FINANCIEROS		15.821	19.280	(3.459)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.186.000	3.110.226	(1.924.226)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		242.082.009	177.024.254	65.057.755	TOTAL INGRESOS		243.663.330	180.288.760	63.374.570
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		242.082.009	177.024.254	65.057.755					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		27.144.287	98.696.756	-71.552.469	GASTOS NO OPERACIONALES		65.814	4.701	61.113
51 DE ADMINISTRACION	3,9	22275	3.460	18.815	58 OTROS GASTOS	3,9	65.814	4.701	61.113
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		65.814	4.701	61.113
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22.275	3.460	18.815					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	4.314.516	3.308.285	1006231	TOTAL GASTOS		27.210.101	98.701.457	-71.491.356
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.314.516	3.308.285	1.006.231					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	17.792.059	93.413.603	-75621544	RESULTADO DEL EJERCICIO		216.453.229	81.587.303	134.865.926
5501 EDUCACION		17.792.059	93.413.603	-75.621.544					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	5.015.437	1.971.408	3.044.029					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.015.437	1.971.408	3.044.029					

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 MAYO 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
5	1151.20.6.004	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII".	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	1.529.000	30 ABRIL DE 2020	LIQUIDADO
6	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2020"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	10.200.000	04 MAYO DE 2020	EN EJECUCION
7	1151.20.6.006	"SERVICIO DE FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES DE MAYO A DICIEMBRE Y LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL"	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	4.800.000	14 MAYO DE 2020	EN EJECUCION
8	1151.20.6.007	"PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE CADA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	MARIA CRISTINA DUENAS VALOR/NICO.COM PALMIRA	5.990.325	22 MAYO DE 2020	EN EJECUCION
9	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE CARGADORES PARA COMPUTADORES PORTATILES Y TABLETS QUE SERAN ENTREGADOS EN CALIDAD DE PRESTAMO A LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTE SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTIZAMOS M.L.G	8.290.000	26 MAYO DE 2020	LIQUIDADO

