



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 30 Junio 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		232.913.703	144.870.260	88.043.443	PASIVO CORRIENTE		2.510.000	1.096.855	1.413.145
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	232.913.703	144.830.260	88.083.443	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.510.000	1.096.855	1.413.145
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		232.913.703	144.830.260	88.083.443	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		1.568.000	0	1.568.000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		449.000	414.006	34.994
					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	40.000	-40.000	2436 TIMBRE		493.000	682.849	-189.849
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		2.510.000	1.096.855	1.413.145
ACTIVO NO CORRIENTE		64.673.088	55.681.316	8.991.772					
					PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	61.273.088	52.681.316	8.591.772	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	295.076.791	199.454.721	95.622.070
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	37.898.860	4.720.000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-236.453.196	-195.832.854	-40.620.342
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	18.000.000	13.729.625	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		207.117.202	70.874.790	136.242.412
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160.000	5.160.000	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 HOTELERÍA				0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-18.235.397	-8.377.544	-9.857.853					
					TOTAL PATRIMONIO		295.076.791	199.454.721	95.622.070
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		297.586.791	200.551.576	97.035.215	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		297.586.791	200.551.576	97.035.215

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 30 Junio 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$	NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	242.479.009	177.159.254	65.319.755	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.208.739	3.789.942	-2.581.203
43 VENTA DE SERVICIOS	397.000	135.000	262.000	48 OTROS INGRESOS	1.208.739	3.789.942	-2.581.203
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	397.000	135.000	262.000	4802 FINANCIEROS	22.739	23.716	(977)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.186.000	3.766.226	(2.580.226)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	242.082.009	177.024.254	65.057.755	TOTAL INGRESOS	243.687.748	180.949.196	62.738.552
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	242.082.009	177.024.254	65.057.755				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	36.504.732	110.069.705	-73.564.973	GASTOS NO OPERACIONALES	65.814	4.701	61.113
51 DE ADMINISTRACION	23.007	4.192	18.815	58 OTROS GASTOS	65.814	4.701	61.113
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	65.814	4.701	61.113
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.007	4.192	18.815				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.177.419	4.017.442	1159977	TOTAL GASTOS	36.570.546	110.074.406	-73.503.860
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.177.419	4.017.442	1.159.977				
5360 EQUIPO			0				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			0				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	26.105.809	103.893.603	-77.787.794	RESULTADO DEL EJERCICIO	207.117.202	70.874.790	136.242.412
5501 EDUCACION	26.105.809	103.893.603	-77.787.794				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.198.497	2.154.468	3.044.029				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	5.198.497	2.154.468	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 30 DE JUNIO 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	LIQUIDADO
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
10	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA EXISTENTES EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	JOSE WILLIAM GIRALDO/ SYS COMPTEL	1,320,000	19 JUNIO DE 2020	EN EJECUCION
11	1151.20.6.008	"SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE USO DE SOFTWARE CONTROL DE INVENTARIOS 2020-2021".	FIRMA CALIDADSG S.A.S	500.000	02 JUNIO DE 2020	LIQUIDADO
12	1151.20.6.009	"PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DESDE JUNIO HASTA NOVIEMBRE 2020".	MARIA CRISTINA DUENAS VALOR/NICO.COM PALMIRA	14.000.000	25 JUNIO DE 2020	EN EJECUCION

