



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

	NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$		NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		184.700.363	98.276.299	86.424.064	PASIVO CORRIENTE		2.081.000	0	2.081.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	184.700.363	98.159.632	86.540.731	24 CUENTAS POR PAGAR	3,5	2.081.000	0	2.081.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		184.700.363	98.159.632	86.540.731	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	116.667	-116.667	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.317.000	0	1.317.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		764.000	0	764.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	116.667	-116.667	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		64.628.392	58.943.669	5.684.723	TOTAL PASIVO		2.081.000	0	2.081.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	61.228.392	55.943.669	5.284.723	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3,6	247.247.755	157.219.968	90.027.787
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	42.618.860	0	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		6.940.000	5.160.000	1.780.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		159.288.166	28.640.037	130.648.129
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)		-20.060.093	-9.835.191	-10.224.902	TOTAL PATRIMONIO		247.247.755	157.219.968	90.027.787
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		249.328.755	157.219.968	92.108.787
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		249.328.755	157.219.968	92.108.787					

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 agosto 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$		NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	242.565.509	177.159.254	65.406.255	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.736.773	4.728.449	-2.991.676
43 VENTA DE SERVICIOS		483.500	135.000	348.500	48 OTROS INGRESOS		1.736.773	4.728.449	-2.991.676
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		483.500	135.000	348.500	4802 FINANCIEROS		35.773	30.950	4.823
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.701.000	4.697.499	(2.996.499)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		242.082.009	177.024.254	65.057.755					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		242.082.009	177.024.254	65.057.755	TOTAL INGRESOS		244.302.282	181.887.703	62.414.579
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		84.948.302	153.242.965	-68.294.663	GASTOS NO OPERACIONALES		65.814	4.701	61.113
51 DE ADMINISTRACION	3,9	24635	5.658	18.977	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		24.635	5.658	18.977					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	7.002.115	5.475.089	1527026	TOTAL GASTOS		85.014.116	153.247.666	-68.233.550
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.002.115	5.475.089	1.527.026					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	72.315.755	145.240.146	-72.924.391	RESULTADO DEL EJERCICIO		159.288.166	28.640.037	130.648.129
5501 EDUCACION		72.315.755	145.240.146	-72.924.391					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	5.605.797	2.522.072	3.083.725					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.605.797	2.522.072	3.083.725					

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 AGOSTO 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 PÚBLICO 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".	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 DUEÑAS VALOR/NICO.COM PALMIRA	14.000.000	25 JUNIO DE 2020	EN EJECUCION
13	1151.20.3.003	"ADQUISICION DE 3 LICENCIAS DE OFFICE HOME AND BUSINESS, 3 KITS DE LEGALIZACION DE WINDOWS Y 3 ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA ADMINISTRATIVA YA EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTIZAMOS M.L.G	6.014.993	09 DE JULIO DE 2020	LIQUIDADO
14	1151.20.3.004	"SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS DE WINDOWS, ANTIVIRUS Y OFFICE HOME AND BUSINESS".	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTIZAMOS M.L.G	3.649.998	09 DE JULIO DE 2020	LIQUIDADO
15	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	4.097.052	13 JULIO DE 2020	LIQUIDADO

16	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ/LA UNICA DISTRIBUIDORA	1.197.150	22 JULIO DE 2020	LIQUIDADO
17	1151.20.3.007	"SUMINISTRO DE COMPUTADORES PORTATILES QUE SERAN ENTREGADOS EN CALIDAD DE PRESTAMO A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTARIZAMOS M.L.G	16.100.000	21 AGOSTO DE 2020	LIQUIDADO
18	1151.20.3.008	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GOTERAS, ARREGLO DE TECHOS, ADECUACION DE RECEPCION EN ACRILICO OFICINA ADMINISTRATIVA E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS RESPECTIVA SEDES"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	7.484.743	20 AGOSTO DE 2020	LIQUIDADO
19	1151.20.6.010	"SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES".	ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE/ LA CASA DEL EXTINTOR	434.400	28 AGOSTO DE 2020	EN EJECUCION