



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

	NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>210.394.507</b>	<b>121.971.461</b>	<b>88.423.046</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.279.000</b>	<b>1.623.624</b>	<b>655.376</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>210.394.507</b>	<b>121.971.461</b>	<b>88.423.046</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>2.279.000</b>	<b>1.623.624</b>	<b>655.376</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		210.394.507	121.971.461	88.423.046	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.127.000	731.742	395.258
					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436 TIMBRE		1.152.000	891.882	260.118
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	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.279.000</b>	<b>1.623.624</b>	<b>655.376</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>65.540.740</b>	<b>54.972.159</b>	<b>10.568.581</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>62.140.740</b>	<b>51.972.159</b>	<b>10.168.581</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.6	<b>273.656.246</b>	<b>175.319.995</b>	<b>98.336.251</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	37.898.860	4.720.000	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		6.940.000	5.160.000	1.780.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		185.696.657	46.740.064	138.956.593
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)		-19.147.745	-9.086.701	-10.061.044					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>273.656.246</b>	<b>175.319.995</b>	<b>98.336.251</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>275.935.247</b>	<b>176.943.620</b>	<b>98.991.627</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>275.935.246</b>	<b>176.943.619</b>	<b>98.991.627</b>

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 Julio 2020  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>242.563.009</b>	<b>177.159.254</b>	<b>65.403.755</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>1.730.539</b>	<b>4.090.159</b>	<b>-2.359.620</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>481.000</b>	<b>135.000</b>	<b>346.000</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.730.539</b>	<b>4.090.159</b>	<b>-2.359.620</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		481.000	135.000	346.000	4802 FINANCIEROS		29.539	27.797	1.742
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.701.000	4.062.362	(2.361.362)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>242.082.009</b>	<b>177.024.254</b>	<b>65.057.755</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>244.293.548</b>	<b>181.249.413</b>	<b>63.044.135</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		242.082.009	177.024.254	65.057.755					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>58.531.077</b>	<b>134.504.648</b>	<b>-75.973.571</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>65.814</b>	<b>4.701</b>	<b>61.113</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>23739</b>	<b>4.926</b>	<b>18.813</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>65.814</b>	<b>4.701</b>	<b>61.113</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		65.814	4.701	61.113
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23.739	4.926	18.813					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>6.089.767</b>	<b>4.726.599</b>	<b>1363168</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>58.596.891</b>	<b>134.509.349</b>	<b>-75.912.458</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.089.767	4.726.599	1.363.168					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>47.036.012</b>	<b>127.435.003</b>	<b>-80398991</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>185.696.657</b>	<b>46.740.064</b>	<b>138.956.593</b>
5501 EDUCACION		47.036.012	127.435.003	-80.398.991					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>5.381.559</b>	<b>2.338.120</b>	<b>3.043.439</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.381.559	2.338.120	3.043.439					

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 JULIO 2020**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.001</a>	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	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"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
13	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"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

