



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

	NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		168.018.333	89.565.175	78.453.158	PASIVO CORRIENTE		1.508.000	1.160.591	347.409
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	168.018.333	89.565.175	78.453.158	24 CUENTAS POR PAGAR	3,5	1.508.000	1.160.591	347.409
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		168.018.333	89.565.175	78.453.158	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		844.000	510.050	333.950
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		664.000	650.541	13.459
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	TOTAL PASIVO		1.508.000	1.160.591	347.409
ACTIVO NO CORRIENTE		63.716.044	58.195.178	5.520.866	PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	60.316.044	55.195.178	5.120.866	25 HACIENDA PUBLICA	3,6	230.226.377	146.599.762	83.626.615
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	42.618.860	0	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		142.266.788	18.019.831	124.246.957
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	5.160.000	1.780.000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 HOTELERÍA				0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-20.972.441	-10.583.682	-10.388.759	TOTAL PATRIMONIO		230.226.377	146.599.762	83.626.615
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		231.734.377	147.760.353	83.974.024
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		231.734.377	147.760.353	83.974.024					

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 septiembre 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	242.616.009	177.194.254	65.421.755	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.741.989	5.496.937	-3.754.948
43 VENTA DE SERVICIOS		534.000	170.000	364.000	48 OTROS INGRESOS		1.741.989	5.496.937	-3.754.948
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		534.000	170.000	364.000	4802 FINANCIEROS		40.989	33.438	7.551
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.701.000	5.463.499	(3.762.499)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		242.082.009	177.024.254	65.057.755	TOTAL INGRESOS		244.357.998	182.691.191	61.666.807
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		242.082.009	177.024.254	65.057.755					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		102.025.396	164.665.826	-62.640.430	GASTOS NO OPERACIONALES		65.814	5.534	60.280
51 DE ADMINISTRACION	3,9	31451	6.028	25.423	58 OTROS GASTOS	3,9	65.814	5.534	60.280
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		65.814	5.534	60.280
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31.451	6.028	25.423					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	7.914.463	6.223.580	1690883	TOTAL GASTOS		102.091.210	164.671.360	-62.580.150
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.914.463	6.223.580	1.690.883					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	87.701.557	155.731.086	-68.029.529	RESULTADO DEL EJERCICIO		142.266.788	18.019.831	124.246.957
5501 EDUCACION		87.701.557	155.731.086	-68.029.529					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	6.377.925	2.705.132	3.672.793					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		6.377.925	2.705.132	3.672.793					

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 SEPTIEMBRE 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
20	1151.20.6.011	"PRESTACION DE SERVICIO DE 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".	JOSÉ EDWARD ZÚÑIGA SALDARRIAGA	16.439.000	20 AGOSTO DE 2020	EN EJECUCION
21	1151.20.6.013	"PRESTACION DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION, HABILITACION Y SOPORTE EN FACTURACION ELECTRONICA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020 A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN".	JENNY PAOLA SALAZAR LOAIZA	548.000	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	LIQUIDADO
22	1151.20.3.009	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LO CUAL PERMITA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19".	ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.	5.423.983	07 SEPTIEMBRE DE 2020	LIQUIDADO
23	1151.20.3.010	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES "	DECLARADA DESIERTA			