



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

	NOTAS	NOV 2020	NOV 2019	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2020	NOV 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		130.818.077	44.805.367	86.012.710	PASIVO CORRIENTE		1.129.000	4.093.249	-2.964.249
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	130.818.077	44.794.167	86.023.910	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.073.000	4.093.249	-3.020.249
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		130.818.077	44.794.167	86.023.910	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	11.200	-11.200	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		578.000	2.029.520	-1.451.520
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		495.000	2.063.729	-1.568.729
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	11.200	-11.200	29 OTROS PASIVOS	3.6	56.000	0	56.000
ACTIVO NO CORRIENTE		61.891.348	70.313.410	-8.422.062	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		56.000	0	56.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	58.491.348	67.313.410	-8.822.062	TOTAL PASIVO		1.129.000	4.093.249	-2.964.249
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	42.618.860	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	191.580.425	111.025.528	80.554.897
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	5.160.000	1.780.000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-236.453.196	-195.832.854	-40.620.342
1680 HOTELERÍA				0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		103.620.836	-17.554.403	121.175.239
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-22.797.137	-12.195.075	-10.602.062	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PATRIMONIO		191.580.425	111.025.528	80.554.897
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		192.709.425	115.118.777	77.590.648
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		192.709.425	115.118.777	77.590.648					

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 Noviembre 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2020	NOV 2019	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2020	NOV 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	242.733.509	177.409.754	65.323.755	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.750.881	7.448.535	-5.697.654
43 VENTA DE SERVICIOS		651.500	385.500	266.000	48 OTROS INGRESOS		1.750.881	7.448.535	-5.697.654
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		651.500	385.500	266.000	4802 FINANCIEROS		49.881	37.825	12.056
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.701.000	7.410.710	(5.709.710)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		242.082.009	177.024.254	65.057.755	TOTAL INGRESOS		244.484.390	184.858.289	59.626.101
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		242.082.009	177.024.254	65.057.755					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		140.783.637	202.407.158	-61.623.521	GASTOS NO OPERACIONALES		79.917	5.534	74.383
51 DE ADMINISTRACION	3,9	38264	7.948	30.316	58 OTROS GASTOS	3,9	79.917	5.534	74.383
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		79.917	5.534	74.383
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		38.264	7.948	30.316					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	9.739.159	7.834.973	1904186	TOTAL GASTOS		140.863.554	202.412.692	-61.549.138
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.739.159	7.834.973	1.904.186					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	124.179.813	191.469.163	-67.289.350	RESULTADO DEL EJERCICIO		103.620.836	-17.554.403	121.175.239
5501 EDUCACION		124.179.813	191.469.163	-67.289.350					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	6.826.401	3.095.074	3.731.327					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		6.826.401	3.095.074	3.731.327					

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 NOVIEMBRE 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	LIQUIDADO
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			
24	1151.20.3.011	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	6.813.726	14 OCTUBRE DE 2020	LIQUIDADO
25	1151.20.3.012	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑOS ESTUDIANTES, CAMBIO DE ENCHAPE E INSTALACION DE CIELO RASO, FABRICACION ORINAL BAÑOS NIÑOS Y CONSTRUCCION DE ANDENES SEDE JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	11.006.310	13 NOVIEMBRE DE 2020	LIQUIDADO
26	1151.20.3.013	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO, Y PLACA CONMEMORATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO"	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S.	1.784.300	24 NOVIEMBRE DE 2020	EN EJECUCION
27	1151.20.4.001	"MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BAÑOS ESTUDIANTES, CAMBIO DE ENCHAPE E INSTALACION DE CIELO RASO, FABRICACION ORINAL BAÑOS NIÑOS Y CONSTRUCCION DE ANDENES SEDE JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	JOSE EDWARD ZUÑIGA SALDARRIAGA	14.150.000	19 NOVIEMBRE DE 2020	EN EJECUCION