



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

	NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>144.733.156</b>	<b>85.448.132</b>	<b>59.285.024</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.492.500</b>	<b>361.200</b>	<b>2.131.300</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>144.733.156</b>	<b>85.448.132</b>	<b>59.285.024</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>2.455.000</b>	<b>361.200</b>	<b>2.093.800</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		144.733.156	85.448.132	59.285.024	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.263.000	203.420	1.059.580
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.192.000	157.780	1.034.220
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>62.803.696</b>	<b>57.446.688</b>	<b>5.357.008</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		37.500	0	37.500
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>59.403.696</b>	<b>54.446.688</b>	<b>4.957.008</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.492.500</b>	<b>361.200</b>	<b>2.131.300</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	42.618.860	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>205.044.351</b>	<b>142.533.619</b>	<b>62.510.732</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	18.000.000	13.729.625	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	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		117.084.762	13.953.688	103.131.074
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-21.884.789	-11.332.172	-10.552.617	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
<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>205.044.351</b>	<b>142.533.619</b>	<b>62.510.732</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>207.536.851</b>	<b>142.894.819</b>	<b>64.642.032</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>207.536.852</b>	<b>142.894.820</b>	<b>64.642.032</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 Octubre 2020  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>242.686.009</b>	<b>177.256.754</b>	<b>65.429.255</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>1.746.697</b>	<b>6.921.746</b>	<b>-5.175.049</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>604.000</b>	<b>232.500</b>	<b>371.500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.746.697</b>	<b>6.921.746</b>	<b>-5.175.049</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		604.000	232.500	371.500	4802 FINANCIEROS		45.697	35.772	9.925
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.701.000	6.885.974	(5.184.974)
<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>244.432.706</b>	<b>184.178.500</b>	<b>60.254.206</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		242.082.009	177.024.254	65.057.755					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>127.268.027</b>	<b>170.219.278</b>	<b>-42.951.251</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>79.917</b>	<b>5.534</b>	<b>74.383</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>32600</b>	<b>7.213</b>	<b>25.387</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>79.917</b>	<b>5.534</b>	<b>74.383</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		79.917	5.534	74.383
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		32.600	7.213	25.387					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>8.826.811</b>	<b>6.972.070</b>	<b>1854741</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>127.347.944</b>	<b>170.224.812</b>	<b>-42.876.868</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.826.811	6.972.070	1.854.741					
5360 EQUIPO									
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>111.806.453</b>	<b>160.330.206</b>	<b>-48.523.753</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>117.084.762</b>	<b>13.953.688</b>	<b>103.131.074</b>
5501 EDUCACION		111.806.453	160.330.206	-48.523.753					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>6.602.163</b>	<b>2.909.789</b>	<b>3.692.374</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		6.602.163	2.909.789	3.692.374					

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 OCTUBRE 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	LIQUIDADO
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 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	<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".	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 DUEÑAS 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
17	<a href="#">1151.20.3.007</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.008</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.010</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.011</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.013</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.009</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.010</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES "	DECLARADA DESIERTA			
24	<a href="#">1151.20.3.011</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.014</a>	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LA SEDE CARDENAS DE LA IE, POR DOS MESES.	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	1.500.000	26 OCTUBRE DE 2020	EN EJECUCION