



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2021  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>56.523.290</b>	<b>18.379.185</b>	<b>38.144.104</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>81.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-1.193.500</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>56.523.290</b>	<b>18.379.185</b>	<b>38.144.104</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>65.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-1.210.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		56.523.290	18.379.185	38.144.104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	1.197.000	-1.197.000
<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		65.000	65.000	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	13.000	-13.000
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>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>65.962.718</b>	<b>68.987.603</b>	<b>-3.024.885</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.500	0	16.500
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>62.562.718</b>	<b>65.587.603</b>	<b>-3.024.885</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-1.193.500</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>122.404.508</b>	<b>86.091.788</b>	<b>36.312.719</b>
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		-199.585.103	-236.453.196	36.868.093
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-2.423.174	-1.867.801	-555.373
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-24.721.767	-13.920.882	-10.800.885	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>122.404.508</b>	<b>86.091.788</b>	<b>36.312.719</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>122.486.008</b>	<b>87.366.788</b>	<b>35.119.219</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>122.486.008</b>	<b>87.366.788</b>	<b>35.119.219</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 Enero 2021  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>42.500</b>	<b>223.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>1.775</b>	<b>255.338</b>	<b>-253.563</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>42.500</b>	<b>223.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.775</b>	<b>255.338</b>	<b>-253.563</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		42.500	223.500	-181.000	4802 FINANCIEROS		1.775	338	1.437
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	255.000	(255.000)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>44.275</b>	<b>478.838</b>	<b>-434.563</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.467.449</b>	<b>2.323.135</b>	<b>144.314</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>23.504</b>	<b>-23.504</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>896</b>	<b>2.171</b>	<b>-1.275</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>0</b>	<b>23.504</b>	<b>-23.504</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	23.504	-23.504
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		896	2.171	-1.275					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>962.315</b>	<b>862.904</b>	<b>99.411</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.467.449</b>	<b>2.346.639</b>	<b>120.810</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		962.315	862.904	99.411					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-2.423.174</b>	<b>-1.867.801</b>	<b>-555.373</b>
5501 EDUCACION		1.280.000	-	1.280.000					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>224.238</b>	<b>1.458.060</b>	<b>-1.233.822</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		224.238	1.458.060	-1.233.822					

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 ENERO 2021**

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 ABRIL 2021".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	5.120.000	15 ENERO DE 2021	CELEBRADO