



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 28 Febrero 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		55.194.493	13.303.125	41.891.368	PASIVO CORRIENTE		65.000	503.000	-438.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	55.194.493	13.303.125	41.891.368	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	65.000	503.000	-438.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		55.194.493	13.303.125	41.891.368	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		65.000	252.000	-187.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	251.000	-251.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		65.000.403	68.124.700	-3.124.297	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	61.600.403	64.724.700	-3.124.297	TOTAL PASIVO		65.000	503.000	-438.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	120.129.896	80.924.825	39.205.071
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		-4.697.786	-7.034.764	2.336.978
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-25.684.082	-14.783.785	-10.900.297	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PATRIMONIO		120.129.896	80.924.825	39.205.071
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		120.194.896	81.427.825	38.767.071
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		120.194.896	81.427.825	38.767.071					

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 28 Febrero 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	233.800	355.500	-121.700	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	3.312	1.186.623	-1.183.311
43 VENTA DE SERVICIOS		233.800	355.500	-121.700	48 OTROS INGRESOS		3.312	1.186.623	-1.183.311
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		233.800	355.500	-121.700	4802 FINANCIEROS		3.312	623	2.689
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.186.000	(1.186.000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		237.112	1.542.123	-1.305.011
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		4.934.898	8.525.176	-3.590.278	GASTOS NO OPERACIONALES		0	51.711	-51.711
51 DE ADMINISTRACION	3,9	1792	14.779	-12.987	58 OTROS GASTOS	3,9	0	51.711	-51.711
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	51.711	-51.711
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.792	14.779	-12.987					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	1.924.630	1.725.807	198823	TOTAL GASTOS		4.934.898	8.576.887	-3.641.989
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.924.630	1.725.807	198.823					
5360 EQUIPO		1.924.630	1.725.807	198.823					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	2.560.000	3.400.000	-840.000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.697.786	-7.034.764	2.336.978
5501 EDUCACION		2.560.000	3.400.000	-840.000					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	448.476	3.384.590	-2.936.114					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		448.476	3.384.590	-2.936.114					

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
DEL 15 ENERO AL 28 FEBRERO 2021

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 ABRIL 2021".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	5.120.000	15 ENERO DE 2021	CELEBRADO
2	1151.20.6.002	"PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR DOS MESES".	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	12.025.000	19 FEBRERO DE 2021	CELEBRADO