



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 abril 2021  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2021	ABR 2020	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2021	ABR 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>216.849.011</b>	<b>196.046.175</b>	<b>20.802.836</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.097.500</b>	<b>1.715.000</b>	<b>382.500</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>216.849.011</b>	<b>196.046.175</b>	<b>20.802.836</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>2.091.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>376.000</b>
1101 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		216.849.011	196.046.175	20.802.836	2401 NACIONALES		0	1.566.000	-1.566.000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.194.000	107.000	1.087.000
					2436 TIMBRE		897.000	42.000	855.000
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		6.500	0	6.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.097.500</b>	<b>1.715.000</b>	<b>382.500</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>63.075.773</b>	<b>66.398.894</b>	<b>-3.323.121</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>59.675.773</b>	<b>62.998.894</b>	<b>-3.323.121</b>	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>277.827.284</b>	<b>260.730.069</b>	<b>17.097.215</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-199.585.103	-236.453.196	36.868.093
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		152.999.602	172.770.480	-19.770.878
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	5.160.000	1.780.000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-27.608.712	-16.509.591	-11.099.121	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>277.827.284</b>	<b>260.730.069</b>	<b>17.097.215</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>279.924.784</b>	<b>262.445.069</b>	<b>17.479.715</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>279.924.784</b>	<b>262.445.069</b>	<b>17.479.715</b>					

*Maria Mabel Castillo*

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
 RECTORA

*Mayra A. López*

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable intermedio del 01 al 30 abril 2021  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2021	ABR 2020	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2021	ABR 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	188.793.768	186.224.246	2.569.522	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	14.694	1.194.829	-1.180.135
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>312.800</u>	<u>379.500</u>	<u>-66.700</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>14.694</u>	<u>1.194.829</u>	<u>-1.180.135</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		312.800	379.500	-66.700	4802 FINANCIEROS		14.694	8.829	5.865
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.186.000	(1.186.000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>188.480.968</u>	<u>185.844.746</u>	<u>2.636.222</u>	TOTAL INGRESOS		<u>188.808.462</u>	<u>187.419.075</u>	<u>1.389.387</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		188.480.968	185.844.746	2.636.222					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>35.808.860</u>	<u>14.582.781</u>	<u>21.226.079</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>0</u>	<u>65.814</u>	<u>-65.814</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>6824</u>	<u>20.731</u>	<u>-13.907</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>0</u>	<u>65.814</u>	<u>-65.814</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	65.814	-65.814
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.824	20.731	-13.907	TOTAL GASTOS		<u>35.808.860</u>	<u>14.648.595</u>	<u>21.160.265</u>
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>3.849.260</u>	<u>3.451.613</u>	<u>397.647</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.849.260	3.451.613	397.647					
5360 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>30.245.824</u>	<u>6.095.000</u>	<u>24.150.824</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>152.999.602</u>	<u>172.770.480</u>	<u>-19.770.878</u>
5501 EDUCACION		30.245.824	6.095.000	24.150.824					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>1.706.952</u>	<u>5.015.437</u>	<u>-3.308.485</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.706.952	5.015.437	-3.308.485					

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 30 ABRIL 2021**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO
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
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"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
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"SERVICIO DE FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES Y LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL"	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	5.050.000	09 DE ABRIL DE 2021
4	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y ETIQUETAS DE INVENTARIO FÍSICO, MANTENIMIENTO SOFTWARE DE INVENTARIO Y AVALUÓ TÉCNICO DE LOS ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE ENSEÑANZA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES".	FIRMA CALIDADSG S.A.S	2.250.000	08 DE ABRIL DE 2021
5	<a href="#">1151.20.4.001</a>	"MANO DE OBRA ADECUACION SALON DE ESTUDIO SEDE JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	AEPROYECTO S.A.S	14.998.311	09 ABRIL DE 2021
6	<a href="#">1151.20.6.002</a>	OTRO SI "PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR DOS MESES".	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	6.012.500	09 ABRIL DE 2021
7	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	MARIA CRISTINA DUEÑAS VALOR/NICO.COM PALMIRA	800.000	29 DE ABRIL DE 2021
8	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONSEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE OCHO MESES".	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	9.840.000	29 DE ABRIL DE 2021

---

---

ESTADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO
CELEBRADO