



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 \$
ACTIVO CORRIENTE		216.849.011	196.046.175	20.802.836	PASIVO CORRIENTE		2.097.500	1.715.000	382.500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	216.849.011	196.046.175	20.802.836	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.091.000	1.715.000	376.000
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
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	6.500	0	6.500
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	TOTAL PASIVO		2.097.500	1.715.000	382.500
ACTIVO NO CORRIENTE		63.075.773	66.398.894	-3.323.121	PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	59.675.773	62.998.894	-3.323.121	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	277.827.284	260.730.069	17.097.215
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	TOTAL PATRIMONIO		277.827.284	260.730.069	17.097.215
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		279.924.784	262.445.069	17.479.715
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		279.924.784	262.445.069	17.479.715					

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 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					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>3.849.260</u>	<u>3.451.613</u>	<u>397.647</u>	TOTAL GASTOS		<u>35.808.860</u>	<u>14.648.595</u>	<u>21.160.265</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	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
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
3	1151.20.6.003	"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	1151.20.6.004	"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	1151.20.4.001	"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	1151.20.6.002	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	1151.20.6.005	"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	1151.20.6.006	"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