



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

	NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		193.541.673	232.913.704	-39.372.030	PASIVO CORRIENTE		2.270.000	2.510.000	-240.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	193.541.673	232.913.704	-39.372.030	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.270.000	2.510.000	-240.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		193.541.673	232.913.704	-39.372.030	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	1.568.000	-1.568.000
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.501.000	449.000	1.052.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		769.000	493.000	276.000
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		61.151.143	64.673.088	-3.521.945	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	57.751.143	61.273.088	-3.521.945	TOTAL PASIVO		2.270.000	2.510.000	-240.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	252.422.816	295.076.791	-42.653.975
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		127.595.134	207.117.202	-79.522.068
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-29.533.342	-18.235.397	-11.297.945	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		252.422.816	295.076.791	-42.653.975
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		254.692.816	297.586.791	-42.893.975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		254.692.816	297.586.792	-42.893.975					

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 junio 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	188.817.768	242.479.009	-53.661.241	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	27.643	1.208.739	-1.181.096
43 VENTA DE SERVICIOS		336.800	397.000	-60.200	48 OTROS INGRESOS		27.643	1.208.739	-1.181.096
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		336.800	397.000	-60.200	4802 FINANCIEROS		27.643	22.739	4.904
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.186.000	(1.186.000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		188.480.968	242.082.009	-53.601.041	TOTAL INGRESOS		188.845.411	243.687.748	-54.842.337
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		188.480.968	242.082.009	-53.601.041					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		61.250.277	36.504.732	24.745.545	GASTOS NO OPERACIONALES		0	65.814	-65.814
51 DE ADMINISTRACION	3,9	6824	23.007	-16.183	58 OTROS GASTOS	3,9	0	65.814	-65.814
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	65.814	-65.814
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.824	23.007	-16.183					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	5.773.890	5.177.419	596.471	TOTAL GASTOS		61.250.277	36.570.546	24.679.731
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.773.890	5.177.419	596.471					
5360 EQUIPO		5.773.890	5.177.419	596.471					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	53.762.611	26.105.809	27.656.802	RESULTADO DEL EJERCICIO		127.595.134	207.117.202	-79.522.068
5501 EDUCACION		53.762.611	26.105.809	27.656.802					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	1.706.952	5.198.497	-3.491.545					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.706.952	5.198.497	-3.491.545					

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 JUNIO 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	CELEBRADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	CELEBRADO
9	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION SALON DE ESTUDIO SEDE JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA."	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	11.442.564	12 ABRIL DE 2021	LIQUIDADO
10	1151.20.6.007	"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 2021".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	10.240.000	03 MAYO DE 2021	CELEBRADO

