



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

	NOTAS	MAR 2021	MAR 2020	VARIACION \$		NOTAS	MAR 2021	MAR 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>234.404.196</b>	<b>198.656.901</b>	<b>35.747.295</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.255.000</b>	<b>2.447.787</b>	<b>-1.192.787</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>234.404.196</b>	<b>198.656.901</b>	<b>35.747.295</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>1.255.000</b>	<b>2.447.787</b>	<b>-1.192.787</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		234.404.196	198.656.901	35.747.295	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	2.244.787	-2.244.787
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		680.000	120.000	560.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		575.000	83.000	492.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>64.038.088</b>	<b>67.261.797</b>	<b>-3.223.709</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>60.638.088</b>	<b>63.861.797</b>	<b>-3.223.709</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.255.000</b>	<b>2.447.787</b>	<b>-1.192.787</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	<b>PATRIMONIO</b>				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>297.187.283</b>	<b>263.470.910</b>	<b>33.716.373</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	5.160.000	1.780.000	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-199.585.103	-236.453.196	36.868.093
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		172.359.601	175.511.321	-3.151.720
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-26.646.397	-15.646.688	-10.999.709	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>297.187.283</b>	<b>263.470.910</b>	<b>33.716.373</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>298.442.283</b>	<b>265.918.697</b>	<b>32.523.586</b>
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>298.442.284</b>	<b>265.918.698</b>	<b>32.523.586</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 Marzo 2021  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAR 2021	MAR 2020	VARIACION \$		NOTAS	MAR 2021	MAR 2020	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>188.778.768</b>	<b>186.224.246</b>	<b>2.554.522</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>7.805</b>	<b>1.189.072</b>	<b>-1.181.267</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>297.800</b>	<b>379.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>7.805</b>	<b>1.189.072</b>	<b>-1.181.267</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		297.800	379.500	-81.700	4802 FINANCIEROS		7.805	3.072	4.733
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.186.000	(1.186.000)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>188.480.968</b>	<b>185.844.746</b>	<b>2.636.222</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		188.480.968	185.844.746	2.636.222	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>188.786.573</b>	<b>187.413.318</b>	<b>1.373.255</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>16.426.972</b>	<b>11.836.183</b>	<b>4.590.789</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>65.814</b>	<b>-65.814</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>5928</b>	<b>15.096</b>	<b>-9.168</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>0</b>	<b>65.814</b>	<b>-65.814</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	65.814	-65.814
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.928	15.096	-9.168					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>2.886.945</b>	<b>2.588.710</b>	<b>298.235</b>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.886.945	2.588.710	298.235	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>16.426.972</b>	<b>11.901.997</b>	<b>4.524.975</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>12.051.385</b>	<b>4.400.000</b>	<b>7.651.385</b>					
5501 EDUCACION		12.051.385	4.400.000	7.651.385	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>172.359.601</b>	<b>175.511.321</b>	<b>-3.151.720</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>1.482.714</b>	<b>4.832.377</b>	<b>-3.349.663</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.482.714	4.832.377	-3.349.663					

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 31 MARZO 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
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	CELEBRADO