



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

	NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		213.332.938	247.454.826	-34.121.888	PASIVO CORRIENTE		65.000	8.577.999	-8.512.999
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	213.332.938	247.454.826	-34.121.888	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	65.000	8.577.999	-8.512.999
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		213.332.938	247.454.826	-34.121.888	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	7.533.999	-7.533.999
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		65.000	541.000	-476.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	503.000	-503.000
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		62.113.458	65.535.991	-3.422.533	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	58.713.458	62.135.991	-3.422.533	TOTAL PASIVO		65.000	8.577.999	-8.512.999
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	275.381.396	304.412.818	-29.031.422
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		150.553.714	216.453.229	-65.899.515
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-28.571.027	-17.372.494	-11.198.533	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		275.381.396	304.412.818	-29.031.422
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		275.446.396	312.990.817	-37.544.421
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		275.446.396	312.990.817	-37.544.421					

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 31 mayo 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	188.807.768	242.461.509	-53.653.741	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	21.358	1.201.821	-1.180.463
43 VENTA DE SERVICIOS		326.800	379.500	-52.700	48 OTROS INGRESOS		21.358	1.201.821	-1.180.463
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		326.800	379.500	-52.700	4802 FINANCIEROS		21.358	15.821	5.537
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					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		188.480.968	242.082.009	-53.601.041	TOTAL INGRESOS		188.829.126	243.663.330	-54.834.204
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		38.275.412	27.144.287	11.131.125	GASTOS NO OPERACIONALES		0	65.814	-65.814
51 DE ADMINISTRACION	3,9	6823	22.275	-15.452	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		6.823	22.275	-15.452					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	4.811.575	4.314.516	497059					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.811.575	4.314.516	497.059	TOTAL GASTOS		38.275.412	27.210.101	11.065.311
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	31.750.062	17.792.059	13.958.003					
5501 EDUCACION		31.750.062	17.792.059	13.958.003	RESULTADO DEL EJERCICIO		150.553.714	216.453.229	-65.899.515
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	1.706.952	5.015.437	-3.308.485					
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 31 MAYO 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	CELEBRADO
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	CELEBRADO
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	CELEBRADO
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