



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

	NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$		NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		167.287.448	184.700.363	-17.412.915	PASIVO CORRIENTE		1.648.000	2.081.000	-433.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	167.287.448	184.700.363	-17.412.915	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.628.000	2.081.000	-453.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		167.287.448	184.700.363	-17.412.915	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.023.000	1.317.000	-294.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		605.000	764.000	-159.000
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	20.000	0	20.000
ACTIVO NO CORRIENTE		59.226.513	64.628.392	-5.401.879	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		20.000	0	20.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	55.826.513	61.228.392	-5.401.879	TOTAL PASIVO		1.648.000	2.081.000	-433.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	224.865.961	247.247.755	-22.381.794
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	6.940.000	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-199.585.103	-236.453.196	36.868.093
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		100.038.279	159.288.166	-59.249.887
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-31.457.972	-20.060.093	-11.397.879	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		224.865.961	247.247.755	-22.381.794
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		226.513.961	249.328.755	-22.814.794
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		226.513.961	249.328.755	-22.814.794					

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 agosto 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$		NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	188.902.768	242.565.509	-53.662.741	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	38.918	1.736.773	-1.697.855
43 VENTA DE SERVICIOS		421.800	483.500	-61.700	48 OTROS INGRESOS		38.918	1.736.773	-1.697.855
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		421.800	483.500	-61.700	4802 FINANCIEROS		38.918	35.773	3.145
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.701.000	(1.701.000)
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		188.941.686	244.302.282	-55.360.596
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		88.903.407	84.948.302	3.955.105	GASTOS NO OPERACIONALES		0	65.814	-65.814
51 DE ADMINISTRACION	3,9	7721	24.635	-16.914	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		7.721	24.635	-16.914					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	7.698.520	7.002.115	696.405					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.698.520	7.002.115	696.405	TOTAL GASTOS		88.903.407	85.014.116	3.889.291
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	79.490.214	72.315.755	7.174.459					
5501 EDUCACION		79.490.214	72.315.755	7.174.459	RESULTADO DEL EJERCICIO		100.038.279	159.288.166	-59.249.887
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	1.706.952	5.605.797	-3.898.845					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.706.952	5.605.797	-3.898.845					

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 AGOSTO 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
11	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	1.535.386	23 JULIO DE 2021	LIQUIDADO
12	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA LA IMPRESORA EXISTENTES EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS	1.800.000	23 JULIO DE 2021	LIQUIDADO
13	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	8.912.243	02 AGOSTO DE 2021	LIQUIDADO
14	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	2.350.000	03 AGOSTO DE 2021	LIQUIDADO
15	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LO CUAL PERMITA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	1.099.000	02 AGOSTO DE 2021	LIQUIDADO
16	1151.20.6.008	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	OBEIMAR MAYAC MELO	1.690.000	05 DE AGOSTO DE 2021	LIQUIDADO

