



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 \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>167.287.448</b>	<b>184.700.363</b>	<b>-17.412.915</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.648.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>-433.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>167.287.448</b>	<b>184.700.363</b>	<b>-17.412.915</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>1.628.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>-453.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		167.287.448	184.700.363	-17.412.915	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>59.226.513</b>	<b>64.628.392</b>	<b>-5.401.879</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		20.000	0	20.000
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>55.826.513</b>	<b>61.228.392</b>	<b>-5.401.879</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.648.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>-433.000</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>224.865.961</b>	<b>247.247.755</b>	<b>-22.381.794</b>
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
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>224.865.961</b>	<b>247.247.755</b>	<b>-22.381.794</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>226.513.961</b>	<b>249.328.755</b>	<b>-22.814.794</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>226.513.961</b>	<b>249.328.755</b>	<b>-22.814.794</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 agosto 2021  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$		NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>188.902.768</b>	<b>242.565.509</b>	<b>-53.662.741</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>38.918</b>	<b>1.736.773</b>	<b>-1.697.855</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>421.800</b>	<b>483.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>38.918</b>	<b>1.736.773</b>	<b>-1.697.855</b>
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)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>188.480.968</b>	<b>242.082.009</b>	<b>-53.601.041</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		188.480.968	242.082.009	-53.601.041	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>188.941.686</b>	<b>244.302.282</b>	<b>-55.360.596</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>88.903.407</b>	<b>84.948.302</b>	<b>3.955.105</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>7721</b>	<b>24.635</b>	<b>-16.914</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		7.721	24.635	-16.914					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>7.698.520</b>	<b>7.002.115</b>	<b>696.405</b>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.698.520	7.002.115	696.405	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>88.903.407</b>	<b>85.014.116</b>	<b>3.889.291</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>79.490.214</b>	<b>72.315.755</b>	<b>7.174.459</b>					
5501 EDUCACION		79.490.214	72.315.755	7.174.459	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>100.038.279</b>	<b>159.288.166</b>	<b>-59.249.887</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>1.706.952</b>	<b>5.605.797</b>	<b>-3.898.845</b>					
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	<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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.4.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.002</a>	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	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.007</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 MAYO A DICIEMBRE 2021".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	10.240.000	03 MAYO DE 2021	CELEBRADO
11	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"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

