



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

	NOTAS	OCT 2021	OCT 2020	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2021	OCT 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		155.657.813	144.733.156	10.924.657	PASIVO CORRIENTE		23.819.446	2.492.500	21.401.946
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	155.657.813	144.733.156	10.924.657	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	23.819.446	2.455.000	21.364.446
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		155.657.813	144.733.156	10.924.657	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		18.114.446	0	18.114.446
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.241.000	1.263.000	1.978.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
					2436 TIMBRE		2.464.000	1.192.000	1.272.000
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0					
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	37.500	37.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	37.500	37.500
ACTIVO NO CORRIENTE		57.301.883	62.803.696	-5.501.813	TOTAL PASIVO		23.819.446	2.492.500	21.401.946
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	53.901.883	59.403.696	-5.501.813					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	189.140.250	205.044.352	-15.904.102
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
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		64.312.568	117.084.763	-52.772.195
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-33.382.602	-21.884.789	-11.497.813					
					TOTAL PATRIMONIO		189.140.250	205.044.352	-15.904.102
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		212.959.696	207.536.852	5.497.844
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		212.959.696	207.536.852	5.422.844					

MABEL CASTILLO

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
 RECTORA

MAYRA A. LOPEZ

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 206928-T



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

NOTAS	OCT 2021	OCT 2020	VARIACION \$	NOTAS	OCT 2021	OCT 2020	VARIACION \$		
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	232.072.968	242.686.010	-10.613.042	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	48.587	1.746.697	-1.698.110
43 VENTA DE SERVICIOS		584.300	604.000	-19.700	48 OTROS INGRESOS		48.587	1.746.697	-1.698.110
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		584.300	604.000	-19.700	4802 FINANCIEROS		48.587	45.697	2.890
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.701.000	(1.701.000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		231.488.668	242.082.010	-10.593.342	TOTAL INGRESOS		232.121.555	244.432.707	-12.311.152
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		231.488.668	242.082.010	-10.593.342					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		167.808.987	127.268.027	40.540.960	GASTOS NO OPERACIONALES		0	79.917	-79.917
51 DE ADMINISTRACION	3,9	8617	32.600	-23.983	58 OTROS GASTOS	3,9	0	79.917	-79.917
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	79.917	-79.917
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.617	32.600	-23.983					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	9.623.150	8.826.811	796.339	TOTAL GASTOS		167.808.987	127.347.944	40.461.043
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.623.150	8.826.811	796.339					
5360 EQUIPO									
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	131.238.330	111.806.453	19.431.877	RESULTADO DEL EJERCICIO		64.312.568	117.084.763	-52.772.195
5501 EDUCACION		131.238.330	111.806.453	19.431.877					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	26.938.890	6.602.163	20.336.727					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		26.938.890	6.602.163	20.336.727					

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 OCTUBRE 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
17	1151.20.6.009	"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE ROGERIO (CAFETERIA, ENFERMERIA, SALONES Y REJAS) Y EN LA SEDE MONSEÑOR"	AEPROYECTO S.A.S	14.862.808	08 SEPTIEMBRE DE 2021	LIQUIDADO
18	1151.20.6.010	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES".	ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE/LA CASA DEL EXTINTOR	514.600	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	LIQUIDADO
19	1151.20.6.011	"SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES"	ADALBERTO GOMEZ	15.514.635	22 SEPTIEMBRE DE 2021	LIQUIDADO
20	1151.20.6.009	OTRO SI "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE ROGERIO (CAFETERIA, ENFERMERIA, SALONES Y REJAS) Y EN LA SEDE MONSEÑOR"	AEPROYECTO S.A.S	3.191.638	08 OCTUBRE DE 2021	LIQUIDADO
21	1151.20.6.011	OTRO SI "SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES"	ADALBERTO GOMEZ	7.334.887	12 OCTUBRE DE 2021	LIQUIDADO
22	1151.20.6.012	"PRESTACION DE SERVICIO IMPRESIONES DE GUIAS ACADEMICAS PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	929.830	25 OCTUBRE DE 2021	LIQUIDADO
23	1151.20.3.007	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	4.155.480	19 OCTUBRE DE 2021	LIQUIDADO

