



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable intermedio del 01 al 30 noviembre 2021  
(Cifras en millones de pesos)

|   | NOTAS | NOV 2021           | NOV 2020           | VARIACION \$       |  | NOTAS | NOV 2021           | NOV 2020           | VARIACION \$       |
|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |       | <b>106.560.875</b> | <b>130.818.078</b> | <b>-24.257.203</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |       | <b>2.937.000</b>   | <b>1.129.000</b>   | <b>1.920.000</b>   |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>               | 3.1   | <b>106.560.875</b> | <b>130.818.078</b> | <b>-24.257.203</b> | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>  | 3.5   | <b>2.937.000</b>   | <b>1.073.000</b>   | <b>1.864.000</b>   |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |       | 106.560.875        | 130.818.078        | -24.257.203        | 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE        |       | 1.769.000          | 578.000            | 1.191.000          |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS                                |       | 0                  | 0                  | 0                  | 2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   |       | 1.168.000          | 495.000            | 673.000            |
| 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>0</b>           | <b>56.000</b>      | <b>56.000</b>      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  |       | <b>56.482.901</b>  | <b>61.891.348</b>  | <b>-5.408.447</b>  | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   |       | 0                  | 56.000             | 56.000             |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                      | 3.3   | <b>53.082.901</b>  | <b>58.491.348</b>  | <b>-5.408.447</b>  | <b>TOTAL PASIVO</b>  |       | <b>2.937.000</b>   | <b>1.129.000</b>   | <b>1.920.000</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>160.106.776</b> | <b>191.580.426</b> | <b>-31.473.650</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 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN |       | 35.279.094         | 103.620.837        | -68.341.743        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |       | -34.201.584        | -22.797.137        | -11.404.447        | 3145 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>160.106.776</b> | <b>191.580.426</b> | <b>-31.473.650</b> |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                    |       | 3.400.000          | 3.400.000          | 0                  | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>   |       | <b>163.043.776</b> | <b>192.709.426</b> | <b>-29.553.650</b> |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          |       | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |       | <b>163.043.776</b> | <b>192.709.426</b> | <b>-29.665.650</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 30 noviembre 2021  
(Cifras en millones de pesos)

|  | NOTAS | NOV 2021           | NOV 2020           | VARIACION \$       |                                  | NOTAS | NOV 2021           | NOV 2020           | VARIACION \$       |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  | 3,7   | <b>232.130.468</b> | <b>242.733.510</b> | <b>-10.603.042</b> | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | 3,8   | <b>51.974</b>      | <b>1.750.881</b>   | <b>-1.698.907</b>  |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>   |       | <b>641.800</b>     | <b>651.500</b>     | <b>-9.700</b>      | <b>48 OTROS INGRESOS</b>         |       | <b>51.974</b>      | <b>1.750.881</b>   | <b>-1.698.907</b>  |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS  |       | 641.800            | 651.500            | -9.700             | 4802 FINANCIEROS                 |       | 51.974             | 49.881             | 2.093              |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC  |       |                    |                    | 0                  | 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS   |       | -                  | 1.701.000          | (1.701.000)        |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                  |       | <b>231.488.668</b> | <b>242.082.010</b> | <b>-10.593.342</b> |                                  |       |                    |                    |                    |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS  |       | 231.488.668        | 242.082.010        | -10.593.342        | <b>TOTAL INGRESOS</b>            |       | <b>232.182.442</b> | <b>244.484.391</b> | <b>-12.301.949</b> |
| <b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>                                     |       | <b>196.869.608</b> | <b>140.783.637</b> | <b>56.085.971</b>  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |       | <b>33.740</b>      | <b>79.917</b>      | <b>-46.177</b>     |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>  | 3,9   | <b>44412</b>       | <b>38.264</b>      | <b>6.148</b>       | <b>58 OTROS GASTOS</b>           | 3,9   | <b>33.740</b>      | <b>79.917</b>      | <b>-46.177</b>     |
| 5111 GENERALES   |       | 0                  | 0                  | 0                  | 5802 COMISIONES                  |       | 33.740             | 79.917             | -46.177            |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                   |       | 44.412             | 38.264             | 6.148              |                                  |       |                    |                    |                    |
| <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,<br/>53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | 3,1   | <b>10.442.131</b>  | <b>9.739.159</b>   | <b>702972</b>      |                                  |       |                    |                    |                    |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y<br>EQUIPO                        |       | 10.442.131         | 9.739.159          | 702.972            | <b>TOTAL GASTOS</b>              |       | <b>196.903.348</b> | <b>140.863.554</b> | <b>56.039.794</b>  |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |       | 0                  | 0                  | 0                  |                                  |       |                    |                    |                    |
| <b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>   | 3,9   | <b>152.558.835</b> | <b>124.179.813</b> | <b>28.379.022</b>  |                                  |       |                    |                    |                    |
| 5501 EDUCACION   |       | 152.558.835        | 124.179.813        | 28.379.022         | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   |       | <b>35.279.094</b>  | <b>103.620.837</b> | <b>-68.341.743</b> |
| <b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                   | 3,11  | <b>33.824.230</b>  | <b>6.826.401</b>   | <b>26.997.829</b>  |                                  |       |                    |                    |                    |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS  |       | 33.824.230         | 6.826.401          | 26.997.829         |                                  |       |                    |                    |                    |

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 30 NOVIEMBRE 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 PROTECCION 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 |
| 17 | <a href="#">1151.20.6.009</a> | "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 | <a href="#">1151.20.6.010</a> | "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 | <a href="#">1151.20.6.011</a> | "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 | <a href="#">1151.20.6.009</a> | 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 | <a href="#">1151.20.6.011</a> | 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 | <a href="#">1151.20.6.012</a> | "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 | <a href="#">1151.20.3.007</a> | "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 |
| 24 | <a href="#">1151.20.3.008</a> | "SUMINISTRO DE DISCO DUROS Y REGULADORES PARA REPARACION DE COMPUTADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".  | MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTIZAMOS M.L.G                | 3.986.006  | 05 DE NOVIEMBRE DE 2021  | LIQUIDADO |
| 25 | <a href="#">1151.20.3.009</a> | "SUMINISTRO 4 SILLAS ERGONOMICAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".  | DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S                    | 1.499.400  | 12 NOVIEMBRE DE 2021     | LIQUIDADO |
| 26 | <a href="#">1151.20.3.010</a> | "SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO, Y PLACA CONMEMORATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO"  | SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS                   | 2.828.500  | 17 NOVIEMBRE DE 2021     | LIQUIDADO |
| 27 | <a href="#">1151.20.3.010</a> | OTRO SI "SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO, Y PLACA CONMEMORATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO"                                    | SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS                   | 200.000    | 23 NOVIEMBRE DE 2021     | LIQUIDADO |
| 28 | <a href="#">1151.20.3.011</a> | "SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES".  | DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S                    | 10.072.362 | 19 NOVIEMBRE DE 2021     | LIQUIDADO |
| 29 | <a href="#">1151.20.3.012</a> | "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DE BAÑOS SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".   | DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S                    | 6.885.340  | 19 NOVIEMBRE DE 2021     | LIQUIDADO |
| 30 | <a href="#">1151.20.3.013</a> | "SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA INTERACTIVA PARA SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "   | VISUALCOM SAS.                                    | 13.447.940 | 30 NOVIEMBRE DE 2021     | CELEBRADO |
| 31 | <a href="#">1151.20.6.013</a> | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES".  | WILLIAM CAÑAZALES POLO                            | 4.000.000  | 22 NOVIEMBRE DE 2021     | CELEBRADO |
| 32 | <a href="#">1151.20.6.014</a> | "PRESTACION DE SERVICIO ADECUACION DE BAÑOS SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".  | JOSÉ EDWARD ZÚNIGA SILDARRIAGA                    | 8.000.000  | 19 NOVIEMBRE DE 2021     | CELEBRADO |

