



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

	NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		165.515.015	168.018.334	-2.503.319	PASIVO CORRIENTE		249.000	1.508.000	-1.259.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	165.515.015	168.018.334	-2.503.319	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	249.000	1.508.000	-1.259.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		165.515.015	168.018.334	-2.503.319	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		152.000	844.000	-692.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
					2436 TIMBRE		97.000	664.000	-567.000
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					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		58.264.198	63.716.044	-5.451.846	TOTAL PASIVO		249.000	1.508.000	-1.259.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	54.864.198	60.316.044	-5.451.846					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.614.860	42.618.860	5.996.000	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	223.530.212	230.226.377	-6.696.165
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		98.702.530	142.266.788	-43.564.258
1680 HOTELERÍA					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-32.420.287	-20.972.441	-11.447.846	TOTAL PATRIMONIO		223.530.212	230.226.377	-6.696.165
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		223.779.212	231.734.377	-7.955.165
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		223.779.213	231.734.378	-7.955.165					

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 septiembre 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	191.773.219	242.616.009	-50.842.790	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	43.871	1.741.989	-1.698.118
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>489.300</u>	<u>534.000</u>	<u>-44.700</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>43.871</u>	<u>1.741.989</u>	<u>-1.698.118</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		489.300	534.000	-44.700	4802 FINANCIEROS		43.871	40.989	2.882
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.701.000	(1.701.000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>191.283.919</u>	<u>242.082.009</u>	<u>-50.798.090</u>	TOTAL INGRESOS		<u>191.817.090</u>	<u>244.357.998</u>	<u>-52.540.908</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		191.283.919	242.082.009	-50.798.090					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>93.114.560</u>	<u>102.025.396</u>	<u>-8.910.836</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>0</u>	<u>65.814</u>	<u>-65.814</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>7721</u>	<u>31.451</u>	<u>-23.730</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>0</u>	<u>65.814</u>	<u>-65.814</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	65.814	-65.814
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7.721	31.451	-23.730					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>8.660.835</u>	<u>7.914.463</u>	<u>746.372</u>	TOTAL GASTOS		<u>93.114.560</u>	<u>102.091.210</u>	<u>-8.976.650</u>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.660.835	7.914.463	746.372					
5360 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>82.739.052</u>	<u>87.701.557</u>	<u>-4.962.505</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>98.702.530</u>	<u>142.266.788</u>	<u>-43.564.258</u>
5501 EDUCACION		82.739.052	87.701.557	-4.962.505					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>1.706.952</u>	<u>6.377.925</u>	<u>-4.670.973</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.706.952	6.377.925	-4.670.973					

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 SEPTIEMBRE 2021

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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

ESTADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
CELEBRADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
CELEBRADO
LIQUIDADO
CELEBRADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDADO

LIQUIDADO
CELEBRADO
LIQUIDADO
CELEBRADO