



INSTITUCION 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 \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>165.515.015</b>	<b>168.018.334</b>	<b>-2.503.319</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>249.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-1.259.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>165.515.015</b>	<b>168.018.334</b>	<b>-2.503.319</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>249.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-1.259.000</b>
110 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
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>58.264.198</b>	<b>63.716.044</b>	<b>-5.451.846</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>249.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-1.259.000</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>54.864.198</b>	<b>60.316.044</b>	<b>-5.451.846</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>223.530.212</b>	<b>230.226.377</b>	<b>-6.696.165</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
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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>223.530.212</b>	<b>230.226.377</b>	<b>-6.696.165</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>223.779.212</b>	<b>231.734.377</b>	<b>-7.955.165</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>223.779.213</b>	<b>231.734.378</b>	<b>-7.955.165</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 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	TOTAL GASTOS		<u>93.114.560</u>	<u>102.091.210</u>	<u>-8.976.650</u>
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>8.660.835</u>	<u>7.914.463</u>	<u>746.372</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	<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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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

---

---

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

LIQUIDADO
CELEBRADO
LIQUIDADO
CELEBRADO