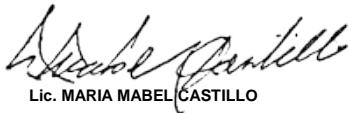





INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		28.145.378	56.523.290	-28.377.911	PASIVO CORRIENTE		277.000	81.500	228.500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	28.145.378	56.523.290	-28.377.911	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	277.000	65.000	212.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28.145.378	56.523.290	-28.377.911	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		178.000	65.000	113.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		99.000	0	99.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	16.500	16.500
ACTIVO NO CORRIENTE		68.068.748	65.962.718	2.106.030	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	16.500	16.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	64.668.748	62.562.718	2.106.030	TOTAL PASIVO		277.000	81.500	228.500
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	48.614.860	13.447.940	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	95.937.126	122.404.507	-26.467.381
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		-224.442.877	-199.585.103	-24.857.774
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.032.782	-2.423.175	-1.609.607
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-36.063.677	-24.721.767	-11.341.910	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PATRIMONIO		95.937.126	122.404.507	-26.467.381
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		96.214.126	122.486.007	-26.238.881
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		96.214.126	122.486.008	-26.271.881					


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 Enero 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	275.000	42.500	232.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	975	1.774	-799
43 VENTA DE SERVICIOS		275.000	42.500	232.500	48 OTROS INGRESOS		975	1.774	-799
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		275.000	42.500	232.500	4802 FINANCIEROS		975	1.774	(799)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		275.975	44.274	231.701
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		4.288.525	2.467.449	1.821.076	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	0	20.232
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	896	2.344	58 OTROS GASTOS	3,9	20.232	0	20.232
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		20.232	-	20.232
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.240	896	2.344					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	931.047	962.315	-31268	TOTAL GASTOS		4.308.757	2.467.449	1.841.308
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		931.047	962.315	-31.268					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	3.354.238	1.280.000	2.074.238	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.032.782	-2.423.175	-1.609.607
5501 EDUCACION		3.354.238	1.280.000	2.074.238					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	0	224.238	-224.238					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	224.238	-224.238					


Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA


MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
DEL 17 ENERO AL 31 ENERO 2022

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 MAYO 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	6.325.000	19 ENERO DE 2022	CELEBRADO
2	1151.20.6.002	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII"	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	1.722.000	21 ENERO DE 2022	LIQUIDADO
3	1151.20.6.003	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONSEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE CINCO MESES	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	6.150.000	27 ENERO DE 2022	CELEBRADO
4	1151.20.6.004	"SERVICIO DE PINTURA DE SALONES DE LAS SEDES JULIA Y MONSEÑOR"	AEPROYECTO S.A.S	5.220.765	28 ENERO DE 2022	CELEBRADO