



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 28 Febrero 2022  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>174.958.851</b>	<b>55.194.494</b>	<b>119.764.357</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>822.000</b>	<b>65.000</b>	<b>757.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>174.958.851</b>	<b>55.194.494</b>	<b>119.764.357</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>822.000</b>	<b>65.000</b>	<b>757.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		174.958.851	55.194.494	119.764.357	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		496.000	65.000	431.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		326.000	0	326.000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>67.137.701</b>	<b>65.000.403</b>	<b>2.137.298</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>63.737.701</b>	<b>61.600.403</b>	<b>2.137.298</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	48.614.860	13.447.940	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>822.000</b>	<b>65.000</b>	<b>757.000</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>241.274.552</b>	<b>120.129.897</b>	<b>121.144.655</b>
1680 HOTELERÍA				0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224.442.877	-199.585.103	-24.857.774
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-36.994.724	-25.684.082	-11.310.642	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		141.304.644	-4.697.785	146.002.429
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>241.274.552</b>	<b>120.129.897</b>	<b>121.144.655</b>
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>242.096.552</b>	<b>120.194.897</b>	<b>121.901.655</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>242.096.552</b>	<b>120.194.897</b>	<b>121.901.655</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 28 Febrero 2022  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>154.625.968</b>	<b>233.800</b>	<b>154.392.168</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>1.655</b>	<b>3.312</b>	<b>-1.657</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>497.500</b>	<b>233.800</b>	<b>263.700</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.655</b>	<b>3.312</b>	<b>-1.657</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		497.500	233.800	263.700	4802 FINANCIEROS		1.655	3.312	(1.657)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	-
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>154.128.468</b>	<b>0</b>	<b>154.128.468</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		154.128.468	-	154.128.468	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>154.627.623</b>	<b>237.112</b>	<b>154.390.511</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>13.302.747</b>	<b>4.934.897</b>	<b>8.367.850</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>20.232</b>	<b>0</b>	<b>20.232</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>3240</b>	<b>1.791</b>	<b>1.449</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>20.232</b>	<b>0</b>	<b>20.232</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		20.232	-	20.232
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.240	1.791	1.449					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>1.862.094</b>	<b>1.924.630</b>	<b>-62536</b>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.862.094	1.924.630	-62.536	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>13.322.979</b>	<b>4.934.897</b>	<b>8.388.082</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>11.437.413</b>	<b>2.560.000</b>	<b>8.877.413</b>					
5501 EDUCACION		11.437.413	2.560.000	8.877.413	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>141.304.644</b>	<b>-4.697.785</b>	<b>146.002.429</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>0</b>	<b>448.476</b>	<b>-448.476</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	448.476	-448.476					

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 28 FEBRERO 2022**

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 MAYO 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	6.325.000	19 ENERO DE 2022	CELEBRADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.003</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 CINCO MESES	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	6.150.000	27 ENERO DE 2022	CELEBRADO
4	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"SERVICIO DE PINTURA DE SALONES DE LAS SEDES JULIA Y MONSEÑOR"	AEPROYECTO S.A.S	5.220.765	28 ENERO DE 2022	CELEBRADO