



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2022
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2022	ABR 2021	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2022	ABR 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		157.103.334	216.849.011	-59.745.677	PASIVO CORRIENTE		5.783.364	2.097.500	3.698.864
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	157.103.334	216.849.011	-59.745.677	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	5.783.364	2.091.000	3.692.364
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		157.103.334	216.849.011	-59.745.677	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.908.364	0	3.908.364
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.146.000	1.194.000	-48.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		729.000	897.000	-168.000
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	6.500	6.500
ACTIVO NO CORRIENTE		65.275.607	63.075.773	2.199.834	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	6.500	6.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	61.875.607	59.675.773	2.199.834	TOTAL PASIVO		5.783.364	2.097.500	3.698.864
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	48.614.860	13.447.940	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	216.595.577	277.827.284	-61.231.707
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		116.625.669	152.999.602	-36.373.933
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-38.856.818	-27.608.712	-11.248.106	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		216.595.577	277.827.284	-61.231.707
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		222.378.941	279.924.784	-57.532.843
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		222.378.941	279.924.784	-57.545.843					

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 Abril 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2022	ABR 2021	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2022	ABR 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	154.742.968	188.793.768	-34.050.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.056.854	14.694	1.042.160
43 VENTA DE SERVICIOS		614.500	312.800	301.700	48 OTROS INGRESOS		1.056.854	14.694	1.042.160
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		614.500	312.800	301.700	4802 FINANCIEROS		11.854	14.694	(2.840)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.045.000	-	1.045.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		154.128.468	188.480.968	-34.352.500					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		154.128.468	188.480.968	-34.352.500	TOTAL INGRESOS		155.799.822	188.808.462	-33.008.640
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		39.153.921	35.808.860	3.345.061	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	0	20.232
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	6.824	-3.584	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	6.824	-3.584					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	3.724.188	3.849.260	-125072					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.724.188	3.849.260	-125.072	TOTAL GASTOS		39.174.153	35.808.860	3.365.293
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	35.156.493	30.245.824	4.910.669					
5501 EDUCACION		35.156.493	30.245.824	4.910.669	RESULTADO DEL EJERCICIO		116.625.669	152.999.602	-36.373.933
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	270.000	1.706.952	-1.436.952					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		270.000	1.706.952	-1.436.952					

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 30 ABRIL DE 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	EN EJECUCION
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	EN EJECUCION
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	LIQUIDADO
5	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA EXISTENTES EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	COLORBLACK S.A.S.	1.894.480	14 MARZO DE 2022	LIQUIDADO
6	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	4.720.599	30 MARZO DE 2022	LIQUIDADO
7	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ."	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	5.490.485	06 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
8	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	3.137.364	25 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
9	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES HIDRAULICAS, HUMEDADES Y ADECUACION DE VENTANA EN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE ROGERIO Y SEDE JULIA"	AEPROYECTO S.A.S	1.633.042	26 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO