



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

	NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2021	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		170.629.986	234.404.195	-63.774.209	PASIVO CORRIENTE		390.000	1.255.000	-865.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	170.629.986	234.404.195	-63.774.209	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	390.000	1.255.000	-865.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		170.629.986	234.404.195	-63.774.209	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		244.000	680.000	-436.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 TIMBRE		146.000	575.000	-429.000
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	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		66.206.654	64.038.088	2.168.566	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	62.806.654	60.638.088	2.168.566	TOTAL PASIVO		390.000	1.255.000	-865.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	48.614.860	13.447.940	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	236.446.640	297.187.283	-60.740.643
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		136.476.732	172.359.601	-35.882.869
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-37.925.771	-26.646.397	-11.279.374	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		236.446.640	297.187.283	-60.740.643
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		236.836.640	298.442.283	-61.605.643
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		236.836.640	298.442.283	-61.605.643					

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 Marzo 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2021	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	154.705.468	188.778.768	-34.073.300	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.052.008	7.805	1.044.203
43 VENTA DE SERVICIOS		577.000	297.800	279.200	48 OTROS INGRESOS		1.052.008	7.805	1.044.203
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		577.000	297.800	279.200	4802 FINANCIEROS		7.008	7.805	(797)
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	TOTAL INGRESOS		155.757.476	188.786.573	-33.029.097
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		154.128.468	188.480.968	-34.352.500					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		19.260.512	16.426.972	2.833.540	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	0	20.232
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	5.928	-2.688	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	5.928	-2.688					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.793.141	2.886.945	-93804	TOTAL GASTOS		19.280.744	16.426.972	2.853.772
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.793.141	2.886.945	-93.804					
5360 EQUIPO		2.793.141	2.886.945	-93.804					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	16.194.131	12.051.385	4.142.746	RESULTADO DEL EJERCICIO		136.476.732	172.359.601	-35.882.869
5501 EDUCACION		16.194.131	12.051.385	4.142.746					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	270.000	1.482.714	-1.212.714					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		270.000	1.482.714	-1.212.714					

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 MARZO 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	EN EJECUCION
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	EN EJECUCION