



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

	NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		160.824.546	213.332.937	-52.508.391	PASIVO CORRIENTE		1.041.000	65.000	976.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	160.824.546	213.332.937	-52.508.391	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.041.000	65.000	976.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		160.824.546	213.332.937	-52.508.391	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		627.000	65.000	562.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		414.000	0	414.000
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		64.344.560	62.113.458	2.231.102	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	60.944.560	58.713.458	2.231.102	TOTAL PASIVO		1.041.000	65.000	976.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	48.614.860	13.447.940	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	224.128.106	275.381.395	-51.253.289
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		124.158.198	150.553.713	-26.395.515
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-39.787.865	-28.571.027	-11.216.838	3145 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		224.128.106	275.381.395	-51.253.289
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		225.169.106	275.446.395	-50.277.289
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		225.169.106	275.446.395	-50.277.289					

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 Mayo 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	172.997.968	188.807.768	-15.809.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.968.971	21.358	1.947.613
43 VENTA DE SERVICIOS		699.500	326.800	372.700	48 OTROS INGRESOS		1.968.971	21.358	1.947.613
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		699.500	326.800	372.700	4802 FINANCIEROS		16.471	21.358	(4.887)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.952.500	-	1.952.500
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		172.298.468	188.480.968	-16.182.500					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		172.298.468	188.480.968	-16.182.500	TOTAL INGRESOS		174.966.939	188.829.126	-13.862.187
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		50.788.509	38.275.413	12.513.096	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	4.655.235	4.811.575	-156.340					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.655.235	4.811.575	-156.340	TOTAL GASTOS		50.808.741	38.275.413	12.533.328
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	45.860.034	31.750.062	14.109.972					
5501 EDUCACION		45.860.034	31.750.062	14.109.972	RESULTADO DEL EJERCICIO		124.158.198	150.553.713	-26.395.515
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 31 MAYO 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
10	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES HIDRAULICAS, HUMEDADES Y ADECUACION DE VENTANA EN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE ROGERIO Y SEDE JULIA"	AEPROYECTO S.A.S	7.157.954	26 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
11	1151.20.4.001	"MANO DE OBRA PARA ADECUACION DE LA OFICINA DE RECTORIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	AEPROYECTO S.A.S	9.275.928	19 MAYO DE 2022	EN EJECUCION
12	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA CARTELERAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	1.910.545	19 MAYO DE 2022	LIQUIDADO
13	1151.20.3.007	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION OFICINA DE RECTORIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	5.930.758	19 MAYO DE 2022	LIQUIDADO