



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

	NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		139.822.963	193.541.673	-53.718.710	PASIVO CORRIENTE		2.513.000	2.270.000	243.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	139.822.963	193.541.673	-53.718.710	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.473.000	2.270.000	203.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		139.822.963	193.541.673	-53.718.710	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		1.592.000	1.501.000	91.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		881.000	769.000	112.000
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	40.000	0	40.000
ACTIVO NO CORRIENTE		63.413.513	61.151.143	2.262.370	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		40.000	0	40.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	60.013.513	57.751.143	2.262.370	TOTAL PASIVO		2.513.000	2.270.000	243.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	48.614.860	13.447.940	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	200.723.476	252.422.816	-51.699.340
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		100.753.568	127.595.134	-26.841.566
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-40.718.912	-29.533.342	-11.185.570	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		200.723.476	252.422.816	-51.699.340
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		203.236.476	254.692.816	-51.456.340
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		203.236.476	254.692.816	-51.456.340					

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 Junio 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2022	JUN 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	173.047.968	188.817.768	-15.769.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.972.836	27.643	1.945.193
43 VENTA DE SERVICIOS		749.500	336.800	412.700	48 OTROS INGRESOS		1.972.836	27.643	1.945.193
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		749.500	336.800	412.700	4802 FINANCIEROS		20.336	27.643	(7.307)
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		175.020.804	188.845.411	-13.824.607
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		74.247.004	61.250.277	12.996.727	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	5.586.282	5.773.890	-187.608					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.586.282	5.773.890	-187.608	TOTAL GASTOS		74.267.236	61.250.277	13.016.959
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	68.387.482	53.762.611	14.624.871					
5501 EDUCACION		68.387.482	53.762.611	14.624.871	RESULTADO DEL EJERCICIO		100.753.568	127.595.134	-26.841.566
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 JUNIO 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	1151.20.6.001	OTRO SI "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	2.816.000	31 MAYO DE 2022	EN EJECUCION
3	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
4	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
5	1151.20.6.004	"SERVICIO DE PINTURA DE SALONES DE LAS SEDES JULIA Y MONSEÑOR"	AERPROYECTO S.A.S	5.220.765	28 ENERO DE 2022	LIQUIDADO
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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"	AERPROYECTO S.A.S	1.633.042	26 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
11	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"	AERPROYECTO S.A.S	7.157.954	26 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
12	1151.20.6.005	OTRO SI "PRESTACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES HIDRAULICAS, HUMEDADES Y ADECUACION DE VENTANA EN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE ROGERIO Y SEDE JULIA"	AERPROYECTO S.A.S	3.231.329	18 MAYO DE 2022	LIQUIDADO
13	1151.20.4.001	"MANO DE OBRA PARA ADECUACION DE LA OFICINA DE RECTORIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	AERPROYECTO S.A.S	9.275.928	19 MAYO DE 2022	LIQUIDADO
14	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
15	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

16	1151.20.6.006	"PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA INSTALACION Y ADECUACION DE VENTANAS EN SALONES ESTUDIANTILES EN LA SEDE CARDENAS"	AEPROYECTO S.A.S	18.924.556	14 JUNIO DE 2022	EN EJECUCION
17	1151.20.3.008	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEVISORES Y VIDEO BEAMS PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	14.989.240	13 JUNIO DE 2022	EN EJECUCION