



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

	NOTAS	AGO 2022	AGO 2021	VARIACION \$		NOTAS	AGO 2022	AGO 2021	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>101.745.432</b>	<b>167.287.448</b>	<b>-65.542.016</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.690.500</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.082.500</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>101.745.432</b>	<b>167.287.448</b>	<b>-65.542.016</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>2.703.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.075.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		101.745.432	167.287.448	-65.542.016	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.542.000	1.023.000	519.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.161.000	605.000	556.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>-12.500</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>76.290.839</b>	<b>59.226.513</b>	<b>17.064.326</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-12.500	20.000	7.500
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>72.890.839</b>	<b>55.826.513</b>	<b>17.064.326</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.690.500</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.082.500</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	48.614.860	28.437.180	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>175.345.771</b>	<b>224.865.961</b>	<b>-49.520.190</b>
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		75.375.863	100.038.279	-24.662.416
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-42.830.826	-31.457.972	-11.372.854	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>175.345.771</b>	<b>224.865.961</b>	<b>-49.520.190</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>178.036.271</b>	<b>226.513.961</b>	<b>-48.437.690</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>178.036.271</b>	<b>226.513.961</b>	<b>-48.437.690</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 31 Agosto 2022  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGO 2022	AGO 2021	VARIACION \$		NOTAS	AGO 2022	AGO 2021	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>173.265.468</b>	<b>188.902.768</b>	<b>-15.637.300</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>2.501.877</b>	<b>38.918</b>	<b>2.462.959</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>967.000</b>	<b>421.800</b>	<b>545.200</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>2.501.877</b>	<b>38.918</b>	<b>2.462.959</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		967.000	421.800	545.200	4802 FINANCIEROS		26.877	38.918	(12.041)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.475.000	-	2.475.000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>172.298.468</b>	<b>188.480.968</b>	<b>-16.182.500</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		172.298.468	188.480.968	-16.182.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>175.767.345</b>	<b>188.941.686</b>	<b>-13.174.341</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>100.366.192</b>	<b>88.903.407</b>	<b>11.462.785</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>25.290</b>	<b>0</b>	<b>25.290</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>69482</b>	<b>7.721</b>	<b>61.761</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>25.290</b>	<b>0</b>	<b>25.290</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		25.290	-	25.290
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		69.482	7.721	61.761					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>7.698.196</b>	<b>7.698.520</b>	<b>-324</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>100.391.482</b>	<b>88.903.407</b>	<b>11.488.075</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.698.196	7.698.520	-324					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>71.249.720</b>	<b>79.490.214</b>	<b>-8.240.494</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>75.375.863</b>	<b>100.038.279</b>	<b>-24.662.416</b>
5501 EDUCACION		71.249.720	79.490.214	-8.240.494					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>21.348.794</b>	<b>1.706.952</b>	<b>19.641.842</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		21.348.794	1.706.952	19.641.842					

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 AGOSTO DE 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	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.001</a>	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	LIQUIDADO
3	<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
4	<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	LIQUIDADO
5	<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	LIQUIDADO
6	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"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
11	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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
12	<a href="#">1151.20.6.005</a>	OTRO SI "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	3.231.329	18 MAYO DE 2022	LIQUIDADO
13	<a href="#">1151.20.4.001</a>	"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	LIQUIDADO
14	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.007</a>	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	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"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	LIQUIDADO
17	<a href="#">1151.20.3.008</a>	"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	LIQUIDADO
18	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE USO DE SOFTWARE CONTROL DE INVENTARIOS 2022-2023"	FIRMA CALIDADSG S.A.S	522.000	19 DE JULIO DE 2022	LIQUIDADO
19	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE DOS MESES"	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	2.460.000	28 DE JULIO DE 2022	EN EJECUCION
20	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"SERVICIO DE FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES Y LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL"	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	5.956.000	05 AGOSTO DE 2022	EN EJECUCION
21	<a href="#">1151.20.6.010</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 AGOSTO A DICIEMBRE 2022"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	7.040.000	02 AGOSTO DE 2022	EN EJECUCION