



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

	NOTAS	JUL 2022	JUL 2021	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2022	JUL 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		122.317.457	183.363.530	-61.046.073	PASIVO CORRIENTE		1.745.000	974.000	771.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	122.317.457	183.363.530	-61.046.073	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.745.000	974.000	771.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122.317.457	183.363.530	-61.046.073	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		1.053.000	573.000	480.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		692.000	401.000	291.000
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		77.346.796	60.188.828	17.157.968	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	73.946.796	56.788.828	17.157.968	TOTAL PASIVO		1.745.000	974.000	771.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	48.614.860	28.437.180	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	197.919.253	242.578.358	-44.659.105
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		97.949.345	117.750.676	-19.801.331
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41.774.869	-30.495.657	-11.279.212	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		197.919.253	242.578.358	-44.659.105
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		199.664.253	243.552.358	-43.888.105
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		199.664.253	243.552.358	-43.888.105					

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 Julio 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUL 2022	JUL 2021	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2022	JUL 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	173.147.968	188.872.768	-15.724.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	2.278.808	33.519	2.245.289
43 VENTA DE SERVICIOS		849.500	391.800	457.700	48 OTROS INGRESOS		2.278.808	33.519	2.245.289
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		849.500	391.800	457.700	4802 FINANCIEROS		23.808	33.519	(9.711)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.255.000	-	2.255.000
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		175.426.776	188.906.287	-13.479.511
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		77.457.199	71.155.611	6.301.588	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	0	20.232
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	7.721	-4.481	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	7.721	-4.481					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	6.642.239	6.736.205	-93966					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.642.239	6.736.205	-93.966	TOTAL GASTOS		77.477.431	71.155.611	6.321.820
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	68.387.482	62.704.733	5.682.749					
5501 EDUCACION		68.387.482	62.704.733	5.682.749					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	2.424.238	1.706.952	717.286	RESULTADO DEL EJERCICIO		97.949.345	117.750.676	-19.801.331
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.424.238	1.706.952	717.286					

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 JULIO 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
5	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
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"	AEPROYECTO 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"	AEPROYECTO 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"	AEPROYECTO 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"	AEPROYECTO 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	LIQUIDADO
18	1151.20.6.007	"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	1151.20.6.008	"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