



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

	NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2021	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2021	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>122.145.939</b>	<b>165.515.014</b>	<b>-43.369.075</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.805.900</b>	<b>249.000</b>	<b>2.556.900</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>122.145.939</b>	<b>165.515.014</b>	<b>-43.369.075</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>2.788.400</b>	<b>249.000</b>	<b>2.539.400</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122.145.939	165.515.014	-43.369.075	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		1.721.400	0	1.721.400
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		516.000	152.000	364.000
					2436 TIMBRE		551.000	97.000	454.000
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0					
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.500	0	17.500
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>75.234.882</b>	<b>58.264.198</b>	<b>16.970.684</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.805.900</b>	<b>249.000</b>	<b>2.556.900</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>71.834.882</b>	<b>54.864.198</b>	<b>16.970.684</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>194.574.921</b>	<b>223.530.212</b>	<b>-28.955.291</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
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		94.605.013	98.702.530	-4.097.517
1680 HOTELERÍA					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-43.886.783	-32.420.287	-11.466.496	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>194.574.921</b>	<b>223.530.212</b>	<b>-28.955.291</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>197.380.821</b>	<b>223.779.212</b>	<b>-26.398.391</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>197.380.821</b>	<b>223.779.212</b>	<b>-26.398.391</b>					

  
Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

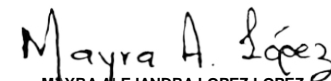
  
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO



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

	NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2021	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	202.212.056	191.773.219	10.438.837	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	3.577.475	43.871	3.533.604
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>1.014.500</u>	<u>489.300</u>	<u>525.200</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>3.577.475</u>	<u>43.871</u>	<u>3.533.604</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.014.500	489.300	525.200	4802 FINANCIEROS		29.975	43.871	(13.896)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.547.500	-	3.547.500
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>201.197.556</u>	<u>191.283.919</u>	<u>9.913.637</u>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		201.197.556	191.283.919	9.913.637	TOTAL INGRESOS		<u>205.789.531</u>	<u>191.817.090</u>	<u>13.972.441</u>
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>111.133.938</u>	<u>93.114.560</u>	<u>18.019.378</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>50.580</u>	<u>0</u>	<u>50.580</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>78306</u>	<u>7.721</u>	<u>70.585</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>50.580</u>	<u>0</u>	<u>50.580</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		50.580	-	50.580
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78.306	7.721	70.585					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>8.754.153</u>	<u>8.660.835</u>	<u>93318</u>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.754.153	8.660.835	93.318	TOTAL GASTOS		<u>111.184.518</u>	<u>93.114.560</u>	<u>18.069.958</u>
5360 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>80.952.685</u>	<u>82.739.052</u>	<u>-1.786.367</u>					
5501 EDUCACION		80.952.685	82.739.052	-1.786.367	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>94.605.013</u>	<u>98.702.530</u>	<u>-4.097.517</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>21.348.794</u>	<u>1.706.952</u>	<u>19.641.842</u>					
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 30 SEPTIEMBRE 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	LIQUIDADO
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
22	<a href="#">1151.20.6.011</a>	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES".	SANEAMIENTO E.A.T	595.000	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	LIQUIDADO
23	<a href="#">1151.20.6.012</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	1.975.400	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	LIQUIDADO
24	<a href="#">1151.20.6.013</a>	"SERVICIO DE PODA DE ARBOLES UBICADOS EN LA SEDE CARDENAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	AEPROYECTO S.A.S	6.238.110	27 SEPTIEMBRE DE 2022	EN EJECUCION
25	<a href="#">1151.20.6.014</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022"	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	3.690.000	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	EN EJECUCION
26	<a href="#">1151.20.6.015</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 200 FACTURAS ELECTRONICAS A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN"	ORGANIZACIÓN TALUMM S.A.S.	395.900	30 SEPTIEMBRE DE 2022	EN EJECUCION
27	<a href="#">1151.20.3.009</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	670.327	15 SEPTIEMBRE DE 2022	LIQUIDADO