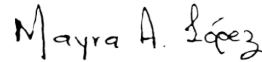




**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Noviembre 2022  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>62.129.671</b>	<b>106.560.874</b>	<b>-44.431.203</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.190.144</b>	<b>2.937.000</b>	<b>7.253.144</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>62.129.671</b>	<b>106.560.874</b>	<b>-44.431.203</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>10.190.144</b>	<b>2.937.000</b>	<b>7.253.144</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		62.129.671	106.560.874	-44.431.203	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.886.144	0	5.886.144
<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		2.326.000	1.769.000	557.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.978.000	1.168.000	810.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>73.122.968</b>	<b>56.482.902</b>	<b>16.640.066</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.190.144</b>	<b>2.937.000</b>	<b>7.253.144</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>69.722.968</b>	<b>53.082.902</b>	<b>16.640.066</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>125.062.495</b>	<b>160.106.776</b>	<b>-35.044.281</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	48.614.860	28.437.180	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224.442.877	-199.585.103	-24.857.774
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		25.092.587	35.279.094	-10.186.507
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-45.998.697	-34.201.583	-11.797.114	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>125.062.495</b>	<b>160.106.776</b>	<b>-35.044.281</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>135.252.639</b>	<b>163.043.776</b>	<b>-27.791.137</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>135.252.639</b>	<b>163.043.776</b>	<b>-27.791.137</b>					

Lic. LUZ ELENA MORALES  
 RECTORA (E)

  
 MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T



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

	NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>202.354.556</b>	<b>232.130.468</b>	<b>-29.775.912</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>3.940.308</b>	<b>51.974</b>	<b>3.888.334</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.157.000</b>	<b>641.800</b>	<b>515.200</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>3.940.308</b>	<b>51.974</b>	<b>3.888.334</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.157.000	641.800	515.200	4802 FINANCIEROS		35.308	51.974	(16.666)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.905.000	-	3.905.000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>201.197.556</b>	<b>231.488.668</b>	<b>-30.291.112</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		201.197.556	231.488.668	-30.291.112	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>206.294.864</b>	<b>232.182.442</b>	<b>-25.887.578</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>181.151.697</b>	<b>196.869.608</b>	<b>-15.717.911</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>50.580</b>	<b>33.740</b>	<b>16.840</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>78306</b>	<b>44.412</b>	<b>33.894</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>50.580</b>	<b>33.740</b>	<b>16.840</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		50.580	33.740	16.840
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78.306	44.412	33.894					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>10.866.067</b>	<b>10.442.131</b>	<b>423936</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>181.202.277</b>	<b>196.903.348</b>	<b>-15.701.071</b>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.866.067	10.442.131	423.936					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>148.858.530</b>	<b>152.558.835</b>	<b>-3.700.305</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>25.092.587</b>	<b>35.279.094</b>	<b>-10.186.507</b>
5501 EDUCACION		148.858.530	152.558.835	-3.700.305					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>21.348.794</b>	<b>33.824.230</b>	<b>-12.475.436</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		21.348.794	33.824.230	-12.475.436					

Lic. LUZ ELENA MORALES  
RECTORA ( E)

*Mayra A. López*

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**RELACION DE CONTRATACION**  
**DEL 17 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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
28	<a href="#">1151.20.3.010</a>	"SUMINISTRO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA COORDINACION SEDE CARDENAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTARIZAMOS M.L.G	7.132.160	18 OCTUBRE DE 2022	LIQUIDADO
29	<a href="#">1151.20.3.011</a>	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	16.724.942	20 OCTUBRE DE 2022	LIQUIDADO
30	<a href="#">1151.20.6.016</a>	"PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE REJAS DE SEGURIDAD PARA VENTANAS EN LA SEDE CARDENAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE SEGURIDAD, MARCO DE PUERTAS Y REPARACION DE MALLA EN LA SEDE JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	AEPROYECTO S.A.S	16.143.139	07 OCTUBRE DE 2022	LIQUIDADO
31	<a href="#">1151.20.6.017</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"	OBEIMAR MAYAC MELO	11.757.212	19 OCTUBRE DE 2022	LIQUIDADO
32	<a href="#">1151.20.4.002</a>	"MANO DE OBRA REPARACION DE ALCANTARILLA SEDE MONSEÑOR Y SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	AEPROYECTO S.A.S	6.852.645	08 NOVIEMBRE DE 2022	EN EJECUCION
33	<a href="#">1151.20.3.012</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE ALCANTARILLA SEDE MONSEÑOR Y SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES".	AEPROYECTO S.A.S.	2.676.173	04 NOVIEMBRE DE 2022	LIQUIDADO

