



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2022	ENE 2023	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2022	ENE 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		28,145,378	25,696,491	2,448,887	PASIVO CORRIENTE		277,000	0	277,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	28,145,378	25,696,491	2,448,887	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	277,000	0	277,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,145,378	25,696,491	2,448,887	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		178,000	0	178,000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		99,000	0	99,000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		68,068,748	71,011,054	-2,942,306	TOTAL PASIVO		277,000	0	277,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	64,668,748	67,611,054	-2,942,306					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62,062,800	77,052,040	-14,989,240	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	95,937,126	96,707,544	-770,419
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		-224,442,878	-226,804,925	2,362,047
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,032,782	-900,316	-3,132,466
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-36,063,677	-48,110,611	12,046,934	TOTAL PATRIMONIO		95,937,126	96,707,544	-770,419
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3,400,000	3,400,000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		96,214,126	96,707,544	-493,419
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3,400,000	3,400,000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		96,214,126	96,707,545	-493,419					

Luz Elena Morales Hoyos

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA (E)

Sandra Araujo

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2022	ENE 2023	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2022	ENE 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3.7	275,000	155,000	120,000	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.8	975	641	334
43 VENTA DE SERVICIOS		275,000	155,000	120,000	48 OTROS INGRESOS		975	641	334
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		275,000	155,000	120,000	4802 FINANCIEROS		975	641	334
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		275,975	155,641	120,334
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		4,288,525	1,055,957	3,232,568	GASTOS NO OPERACIONALES		20,232	0	20,232
51 DE ADMINISTRACION	3.9	3240	0	3,240	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	-	3,240					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.1	931,047	1,055,957	-124,910	TOTAL GASTOS		4,308,757	1,055,957	3,252,800
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		931,047	1,055,957	-124,910					
5360 EQUIPO									
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.9	3,354,238	0	3,354,238	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,032,782	-900,316	-3,132,466
5501 EDUCACION		3,354,238	-	3,354,238					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.11	0	0	0					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	-	0					

Luiz Elena Morales Hoyos

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA (E)

Sandra Araujo

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
ENERO 2023

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 FEBRERO 2023."	SANDRA ARAUJO	3,185,600	18 ENERO DE 2023	CELEBRADO