



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 28 Febrero 2023
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2022	FEB 2023	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2022	FEB 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		174,958,851	215,092,439	40,133,588	PASIVO CORRIENTE		822,000	479,000	-343,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	174,958,851	215,092,439	40,133,588	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	822,000	479,000	-343,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		174,958,851	215,092,439	40,133,588	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		496,000	160,000	-336,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		326,000	319,000	-7,000
ACTIVO NO CORRIENTE		67,137,701	69,955,097	2,817,396	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	63,737,701	66,555,097	2,817,396	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62,062,800	77,052,040	14,989,240	TOTAL PASIVO		822,000	479,000	-343,000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31,729,625	31,729,625	0	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,940,000	6,940,000	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	241,274,552	284,448,535	43,173,984
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3105 CAPITAL FISCAL		324,412,785	324,412,785	0
1680 HOTELERÍA				0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224,442,878	-226,804,925	-2,362,047
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		141,304,644	186,840,675	45,536,031
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-36,994,724	-49,166,568	-12,171,844	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3,400,000	3,400,000	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3,400,000	3,400,000	0	TOTAL PATRIMONIO		241,274,552	284,448,535	43,173,984
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		242,096,552	284,927,535	42,830,984
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		242,096,552	285,047,536	42,950,984					

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 28 Febrero 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2022	FEB 2023	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2022	FEB 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3.7	154,625,968	157,081,978	2,456,010	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.8	1,655	35,056,211	35,054,556
43 VENTA DE SERVICIOS		497,500	155,000	-342,500	48 OTROS INGRESOS		1,655	35,056,211	35,054,556
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		497,500	155,000	-342,500	4802 FINANCIEROS		1,655	1,841	186
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	35,054,370	35,054,370
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		154,128,468	156,926,978	2,798,510	TOTAL INGRESOS		154,627,623	192,138,189	37,510,566
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		154,128,468	156,926,978	2,798,510					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		13,302,747	5,297,514	-8,005,233	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	1,862,094	2,111,914	249,820	TOTAL GASTOS		13,322,979	5,297,514	-8,025,465
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,862,094	2,111,914	249,820					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.9	11,437,413	3,185,600	-8,251,813	RESULTADO DEL EJERCICIO		141,304,644	186,840,675	45,536,031
5501 EDUCACION		11,437,413	3,185,600	-8,251,813					
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
FEBRERO 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
2	1151.20.6.002	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES MONSEÑOR, ROGERIO Y CARDENAS DE LA IE DURANTE 4 MESES	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	3,320,000	3 FEBRERO DE 2023	CELEBRADO
3	1151.20.3.001	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE DE ROZO	DISTRICTENICOS DEL VALLE SAS	4,137,318	27 FEBRERO DE 2023	CELEBRADO