



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

	NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2023	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2023	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>170.629.986</b>	<b>208.327.452</b>	<b>37.697.466</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>390.000</b>	<b>611.000</b>	<b>221.000</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	<u>170.629.986</u>	<u>208.327.452</u>	<u>37.697.466</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	<u>390.000</u>	<u>611.000</u>	<u>221.000</u>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		170.629.986	208.327.452	37.697.466	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		244.000	384.000	140.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		146.000	227.000	81.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66.206.654</b>	<b>68.899.140</b>	<b>2.692.486</b>	29 OTROS PASIVOS	3.6	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	<u>62.806.654</u>	<u>65.499.140</u>	<u>2.692.486</u>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>390.000</u></b>	<b><u>611.000</u></b>	<b><u>221.000</u></b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	77.052.040	14.989.240					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	<u>236.446.640</u>	<u>276.615.592</u>	<u>40.168.952</u>
1680 HOTELERÍA				0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224.442.877	-226.804.925	-2.362.048
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-37.925.771	-50.222.525	-12.296.754	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		136.476.732	179.007.732	42.531.000
19 OTROS ACTIVOS	3.4	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>0</u>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>236.446.640</u></b>	<b><u>276.615.592</u></b>	<b><u>40.168.952</u></b>
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>236.836.640</u></b>	<b><u>277.226.592</u></b>	<b><u>40.389.952</u></b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>236.836.640</u></b>	<b><u>277.226.592</u></b>	<b><u>40.389.952</u></b>

*Luz Elena Morales Hoyos*  
 Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS  
 RECTORA (E)

*Mayra A. López*  
 MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADORA PUBLICA  
 T.P. No. 206928-T



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

	NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2023	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2022	MARZ 2023	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>154.705.468</b>	<b>157.299.478</b>	<b>2.594.010</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>1.052.008</b>	<b>35.611.536</b>	<b>34.559.528</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>577.000</b>	<b>372.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.052.008</b>	<b>35.611.536</b>	<b>34.559.528</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		577.000	372.500	-204.500	4802 FINANCIEROS		7.008	7.166	158
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.045.000	35.604.370	34.559.370
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>154.128.468</b>	<b>156.926.978</b>	<b>2.798.510</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		154.128.468	156.926.978	2.798.510	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>155.757.476</b>	<b>192.911.014</b>	<b>37.153.538</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>19.260.512</b>	<b>13.903.282</b>	<b>-6.788.730</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>20.232</b>	<b>0</b>	<b>-20.232</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>3240</b>	<b>3.943</b>	<b>703</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>20.232</b>	<b>0</b>	<b>-20.232</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		20.232	-	-20.232
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.240	3.943	703					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>2.793.141</b>	<b>3.167.871</b>	<b>374.730</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>19.280.744</b>	<b>13.903.282</b>	<b>-6.808.962</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.793.141	3.167.871	374.730					
5360 EQUIPO		2.793.141	3.167.871	374.730					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>16.194.131</b>	<b>9.745.718</b>	<b>-6.448.413</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>136.476.732</b>	<b>179.007.732</b>	<b>43.962.500</b>
5501 EDUCACION		16.194.131	9.745.718	-6.448.413					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>270.000</b>	<b>985.750</b>	<b>-715.750</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		270.000	985.750	-715.750					

*Luz Elena Morales Hoyos*

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS  
RECTORA (E)

*Mayra A. López*

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. No. 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**RELACION DE CONTRATACION**  
**MARZO 2023**

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 FEBRERO 2023."	SANDRA ARAUJO	3.185.600	18 ENERO DE 2023	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	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	EN EJECUCION
3	<a href="#">1151.20.3.001</a>	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	LIQUIDADO
4	<a href="#">1151.20.6.003</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 MARZO A DICIEMBRE 2023".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	15.928.000	02 MARZO DE 2023	EN EJECUCION