



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2023
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2022	ABR 2023	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2022	ABR 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		157.103.334	205.766.762	-48.663.428	PASIVO CORRIENTE		5.783.364	163.000	5.620.364
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	157.103.334	205.766.762	-48.663.428	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	5.783.364	163.000	5.620.364
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		157.103.334	205.766.762	-48.663.428	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.908.364	0	3.908.364
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.146.000	122.000	1.024.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		729.000	41.000	688.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		65.275.607	67.843.168	-2.567.561	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	61.875.607	64.443.168	-2.567.561	TOTAL PASIVO		5.783.364	163.000	5.620.364
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	77.052.040	-14.989.240	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	216.595.577	273.446.930	-56.851.353
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	-226.804.924	2.362.047
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		116.625.669	175.839.069	-59.213.400
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-38.856.818	-51.278.497	12.421.679	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PATRIMONIO		216.595.577	273.446.930	-56.851.353
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		222.378.941	273.609.930	-51.230.989
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		222.378.941	273.609.930	-51.230.989					

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

Mayra A. López
 MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADORA PUBLICA



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2023
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2022	ABR 2023	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2022	ABR 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	154.742.968	157.321.978	-2.579.010	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.056.854	36.501.545	-35.444.691
43 VENTA DE SERVICIOS		614.500	395.000	219.500	48 OTROS INGRESOS		1.056.854	36.501.545	-35.444.691
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		614.500	395.000	219.500	4802 FINANCIEROS		11.854	12.175	(321)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.045.000	36.489.370	(35.444.370)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		154.128.468	156.926.978	-2.798.510	TOTAL INGRESOS		155.799.822	193.823.523	-38.023.701
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		154.128.468	156.926.978	-2.798.510					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		39.153.921	17.984.454	21.169.467	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	0	20.232
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	6.343	-3.103	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	6.343	-3.103					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	3.724.188	4.223.843	-499.655	TOTAL GASTOS		39.174.153	17.984.454	21.189.699
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.724.188	4.223.843	-499.655					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	35.156.493	12.168.518	22.987.975	RESULTADO DEL EJERCICIO		116.625.669	175.839.069	-59.213.400
5501 EDUCACION		35.156.493	12.168.518	22.987.975					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	270.000	1.585.750	-1.315.750					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		270.000	1.585.750	-1.315.750					

Luz Elena Morales Hoyos

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
 RECTORA (E)

Mayra A. López

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADORA PUBLICA



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
ABRIL DE 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	LIQUIDADO
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	EN EJECUCION
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	LIQUIDADO
4	1151.20.6.003	"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