



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

	NOTAS	MAY 2022	MAY 2023	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2022	MAY 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		160.824.546	184.357.911	-23.533.365	PASIVO CORRIENTE		1.041.000	2.556.000	-1.515.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	160.824.546	184.357.911	-23.533.365	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.041.000	2.556.000	-1.515.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		160.824.546	184.357.911	-23.533.365	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2401 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		627.000	1.551.000	-924.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		414.000	1.005.000	-591.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 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		64.344.560	66.787.196	-2.442.636	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	60.944.560	63.387.196	-2.442.636	TOTAL PASIVO		1.041.000	2.556.000	-1.515.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.062.800	77.052.040	-14.989.240	PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	31.729.625	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	224.128.106	248.589.107	-24.461.001
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224.442.877	-226.804.924	2.362.047
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-39.787.865	-52.334.469	12.546.604	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		124.158.198	150.981.246	-26.823.048
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PATRIMONIO		224.128.106	248.589.107	-24.461.001
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		225.169.106	251.145.107	-25.976.001	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		225.169.106	251.145.107	-25.976.001

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 Mayo 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2022	MAY 2023	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2022	MAY 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	172.997.968	164.594.478	8.403.490	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.968.971	37.443.946	-35.474.975
43 VENTA DE SERVICIOS		699.500	243.500	456.000	48 OTROS INGRESOS		1.968.971	37.443.946	-35.474.975
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		699.500	417.500	282.000	4802 FINANCIEROS		16.471	17.076	(605)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			(174.000)	174.000	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.952.500	37.426.870	(35.474.370)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		172.298.468	164.350.978	7.947.490	TOTAL INGRESOS		174.966.939	202.038.424	-27.071.485
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		172.298.468	164.350.978	7.947.490					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		50.788.509	51.051.490	-262.981	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	5.688	14.544
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	36.062	-32.822	58 OTROS GASTOS	3,9	20.232	5.688	14.544
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		20.232	5.688	14.544
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.240	36.062	-32.822					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	4.655.235	5.279.815	-624580	TOTAL GASTOS		50.808.741	51.057.178	-248.437
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.655.235	5.279.815	-624.580					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	45.860.034	36.899.863	8.960.171	RESULTADO DEL EJERCICIO		124.158.198	150.981.246	-26.823.048
5501 EDUCACION		45.860.034	36.899.863	8.960.171					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	270.000	8.835.750	-8.565.750					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		270.000	8.835.750	-8.565.750					

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
MAYO 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	DISTRITENICOS 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
5	1151.20.6.004	"SERVICIO DE FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES Y LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL".	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	6.440.000	05 MAYO DE 2023	EN EJECUCION
6	1151.20.6.005	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE INVENTARIO, RECONTEO DEL INVENTARIO FÍSICO EXISTENTE, Y RENOVACION DE LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DE INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES".	FIRMA CALIDADSG S.A.S	3.000.000	09 MAYO DE 2023	EN EJECUCION
7	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	8.830.413	05 MAYO DE 2023	LIQUIDADO
8	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITENICOS DEL VALLE S.A.S.	10.682.695	15 MAYO DE 2023	LIQUIDADO
9	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTARIZAMOS M.L.G	2.800.000	26 MAYO DE 2023	LIQUIDADO

