



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

	NOTAS	JUL 2022	JUL 2023	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2022	JUL 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		122.317.457	179.294.293	-56.976.836	PASIVO CORRIENTE		1.745.000	80.000	1.665.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	122.317.457	179.294.293	-56.976.836	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.745.000	80.000	1.665.000
1101 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122.317.457	179.294.293	-56.976.836	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.053.000	80.000	973.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		692.000	0	692.000
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		77.346.796	64.724.756	12.622.040	TOTAL PASIVO		1.745.000	80.000	1.665.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	73.946.796	61.324.756	12.622.040					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	77.052.040	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	197.919.253	243.939.049	-46.019.796
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 EJERCICIOS ANTERIORES		-224.442.877	-226.804.924	2.362.047
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		97.949.345	146.331.188	-48.381.843
HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41.774.869	-54.396.909	12.622.040	TOTAL PATRIMONIO		197.919.253	243.939.049	-46.019.796
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		199.664.253	244.019.049	-44.354.796
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		199.664.253	244.019.049	-44.354.796					

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 Julio 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUL 2022	JUL 2023	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2022	JUL 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	173.147.968	164.935.978	8.211.990	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	2.278.808	38.704.428	-36.425.620
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>849.500</u>	<u>585.000</u>	<u>264.500</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>2.278.808</u>	<u>38.704.428</u>	<u>-36.425.620</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		849.500	585.000	264.500	4802 FINANCIEROS		23.808	25.558	(1.750)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.255.000	38.678.870	(36.423.870)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>172.298.468</u>	<u>164.350.978</u>	<u>7.947.490</u>	TOTAL INGRESOS		<u>175.426.776</u>	<u>203.640.406</u>	<u>-28.213.630</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		172.298.468	164.350.978	7.947.490					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>77.457.199</u>	<u>57.129.530</u>	<u>20.327.669</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>20.232</u>	<u>179.688</u>	<u>-159.456</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>3240</u>	<u>36.062</u>	<u>-32.822</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>20.232</u>	<u>179.688</u>	<u>-159.456</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		20.232	5.688	14.544
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.240	36.062	-32.822	5890 GASTOS DIVERSOS		0	174.000	-174.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>6.642.239</u>	<u>7.342.255</u>	<u>-700016</u>	TOTAL GASTOS		<u>77.477.431</u>	<u>57.309.218</u>	<u>20.168.213</u>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.642.239	7.342.255	-700.016					
5360 EQUIPO		6.642.239	7.342.255	-700.016					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>68.387.482</u>	<u>40.915.463</u>	<u>27.472.019</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>97.949.345</u>	<u>146.331.188</u>	<u>-48.381.843</u>
5501 EDUCACION		68.387.482	40.915.463	27.472.019					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>2.424.238</u>	<u>8.835.750</u>	<u>-6.411.512</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.424.238	8.835.750	-6.411.512					

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
JULIO 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	LIQUIDADO
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	"PRESTACION 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
10	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE CABINAS DE SONIDO Y MICROFONOS PARA LAS SEDES CARDENAS, MONSEÑOR Y ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	DISTRITENICOS DEL VALLE S.A.S.	2.914.786	27 JULIO DE 2023	EN EJECUCION

