



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

	NOTAS	JUN 2022	JUN 2023	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2022	JUN 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		139.822.963	180.613.312	-40.790.349	PASIVO CORRIENTE		2.513.000	178.000	2.335.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	139.822.963	180.613.312	-40.790.349	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.473.000	163.000	2.310.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		139.822.963	180.613.312	-40.790.349	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.592.000	122.000	1.470.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		881.000	41.000	840.000
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	40.000	15.000	25.000
ACTIVO NO CORRIENTE		63.413.513	65.731.269	-2.317.756	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		40.000	15.000	25.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	60.013.513	62.331.269	-2.317.756	TOTAL PASIVO		2.513.000	178.000	2.335.000
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	200.723.476	246.166.581	-45.443.105
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)		-40.718.912	-53.390.396	12.671.484	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		100.753.568	148.558.720	-47.805.152
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PATRIMONIO		200.723.476	246.166.581	-45.443.105
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		203.236.476	246.344.581	-43.108.105	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		203.236.476	246.344.581	-43.108.105

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 30 Junio 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2022	JUN 2023	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2022	JUN 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	173.047.968	164.848.478	8.199.490	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.972.836	38.420.147	-36.447.311
43 VENTA DE SERVICIOS		749.500	497.500	252.000	48 OTROS INGRESOS		1.972.836	38.420.147	-36.447.311
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		749.500	497.500	252.000	4802 FINANCIEROS		20.336	21.277	(941)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.952.500	38.398.870	(36.446.370)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		172.298.468	164.350.978	7.947.490					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		172.298.468	164.350.978	7.947.490	TOTAL INGRESOS		175.020.804	203.268.625	-28.247.821
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		74.247.004	54.530.217	19.716.787	GASTOS NO OPERACIONALES		20.232	179.688	-159.456
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3240	36.062	-32.822	58 OTROS GASTOS	3,9	20.232	179.688	-159.456
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	174000	-174.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	5.586.282	6.335.742	-749460					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.586.282	6.335.742	-749.460	TOTAL GASTOS		74.267.236	54.709.905	19.557.331
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	68.387.482	39.322.663	29.064.819	RESULTADO DEL EJERCICIO		100.753.568	148.558.720	-47.805.152
5501 EDUCACION		68.387.482	39.322.663	29.064.819					
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
JUNIO 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	"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

