



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

	NOTAS	AGO 2022	AGO 2023	VARIACION \$		NOTAS	AGO 2022	AGO 2023	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>101.745.432</b>	<b>160.698.168</b>	<b>-58.952.736</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.690.500</b>	<b>10.721.500</b>	<b>-8.031.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>101.745.432</b>	<b>160.698.168</b>	<b>-58.952.736</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>2.703.000</b>	<b>10.721.500</b>	<b>-8.018.500</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		101.745.432	160.698.168	-58.952.736	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	7.030.500	-7.030.500
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.542.000	2.288.000	-746.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.161.000	1.403.000	-242.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>76.290.839</b>	<b>66.255.422</b>	<b>10.035.417</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-12.500	0	-12.500
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>72.890.839</b>	<b>62.855.422</b>	<b>10.035.417</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.690.500</b>	<b>10.721.500</b>	<b>-8.031.000</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	77.052.040	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	34.288.125	-2.558.500	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>175.345.771</b>	<b>216.232.090</b>	<b>-40.886.319</b>
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	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224.442.877	-226.804.924	2.362.047
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-42.830.826	-55.424.743	12.593.917	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		75.375.863	118.624.229	-43.248.366
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>175.345.771</b>	<b>216.232.090</b>	<b>-40.886.319</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>178.036.271</b>	<b>226.953.590</b>	<b>-48.917.319</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>178.036.271</b>	<b>226.953.590</b>	<b>-48.917.319</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 Agosto 2023  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGO 2022	AGO 2023	VARIACION \$		NOTAS	AGO 2022	AGO 2023	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>173.265.468</b>	<b>164.980.978</b>	<b>8.284.490</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>2.501.877</b>	<b>39.713.508</b>	<b>-37.211.631</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>967.000</b>	<b>630.000</b>	<b>337.000</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>2.501.877</b>	<b>39.713.508</b>	<b>-37.211.631</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		967.000	630.000	337.000	4802 FINANCIEROS		26.877	29.638	(2.761)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.475.000	39.683.870	(37.208.870)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>172.298.468</b>	<b>164.350.978</b>	<b>7.947.490</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>175.767.345</b>	<b>204.694.486</b>	<b>-28.927.141</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		172.298.468	164.350.978	7.947.490					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>100.366.192</b>	<b>85.890.569</b>	<b>14.475.623</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>25.290</b>	<b>179.688</b>	<b>-154.398</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>69482</b>	<b>36.062</b>	<b>33.420</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>25.290</b>	<b>179.688</b>	<b>-154.398</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		25.290	5.688	19.602
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		69.482	36.062	33.420	5890 GASTOS DIVERSOS		0	174.000	-174.000
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>7.698.196</b>	<b>8.370.089</b>	<b>-671893</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>100.391.482</b>	<b>86.070.257</b>	<b>14.321.225</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.698.196	8.370.089	-671.893					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>71.249.720</b>	<b>68.648.668</b>	<b>2.601.052</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>75.375.863</b>	<b>118.624.229</b>	<b>-43.248.366</b>
5501 EDUCACION		71.249.720	68.648.668	2.601.052					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>21.348.794</b>	<b>8.835.750</b>	<b>12.513.044</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		21.348.794	8.835.750	12.513.044					

*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**  
**AGOSTO DE 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	LIQUIDADO
3	<a href="#">1151.20.3.001</a>	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	<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
5	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.005</a>	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	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"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	LIQUIDADO
11	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE CIELO RASO Y MANTENIMIENTO DE TECHOS EN LAS SEDES CARDENAS Y JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITENICOS DEL VALLE S.A.S.	17.660.619	23 AGOSTO DE 2023	LIQUIDADO
12	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES MONSEÑOR, ROGERIO Y CARDENAS DE LA IE DURANTE 5 MESES"	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	5.810.000	01 DE AGOSTO DE 2023	EN EJECUCION
13	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE RECTORIA".	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	6.961.500	08 DE AGOSTO DE 2023	EN EJECUCION

