



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

	NOTAS	OCT 2022	OCT 2023	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2022	OCT 2023	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>92.526.559</b>	<b>133.534.056</b>	<b>-41.007.497</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.069.000</b>	<b>19.733.892</b>	<b>-13.664.892</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>92.526.559</b>	<b>133.534.056</b>	<b>-41.007.497</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>6.069.000</b>	<b>19.733.892</b>	<b>-13.664.892</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		92.526.559	133.534.056	-41.007.497	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.304.000	13.614.892	-11.310.892
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.152.000	3.798.000	-1.646.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.613.000	2.321.000	-708.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>74.178.925</b>	<b>81.423.022</b>	<b>-7.244.097</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>70.778.925</b>	<b>78.023.022</b>	<b>-7.244.097</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.069.000</b>	<b>19.733.892</b>	<b>-13.664.892</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	94.420.042	-17.368.002	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>160.636.484</b>	<b>195.223.186</b>	<b>-34.586.702</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	34.288.125	-2.558.500	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		60.666.576	97.615.325	-36.948.749
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-44.942.740	-57.625.145	12.682.405	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>160.636.484</b>	<b>195.223.186</b>	<b>-34.586.702</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>166.705.484</b>	<b>214.957.078</b>	<b>-48.251.594</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>166.705.484</b>	<b>214.957.078</b>	<b>-48.251.594</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 Octubre 2023  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	OCT 2022	OCT 2023	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2022	OCT 2023	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>202.322.056</b>	<b>204.292.723</b>	<b>-1.970.667</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>3.938.345</b>	<b>41.747.303</b>	<b>-37.808.958</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.124.500</b>	<b>710.000</b>	<b>414.500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>3.938.345</b>	<b>41.747.303</b>	<b>-37.808.958</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.124.500	710.000	414.500	4802 FINANCIEROS		33.345	35.933	(2.588)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.905.000	41.711.370	(37.806.370)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>201.197.556</b>	<b>203.582.723</b>	<b>-2.385.167</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>206.260.401</b>	<b>246.040.026</b>	<b>-39.779.625</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		201.197.556	203.582.723	-2.385.167					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>145.543.245</b>	<b>148.233.637</b>	<b>-2.690.392</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>50.580</b>	<b>191.064</b>	<b>-140.484</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>78306</b>	<b>102.760</b>	<b>-24.454</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>50.580</b>	<b>191.064</b>	<b>-140.484</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		50.580	17.064	33.516
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78.306	102.760	-24.454	5890 GASTOS DIVERSOS		0	174.000	-174.000
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>9.810.110</b>	<b>10.570.491</b>	<b>-760381</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>145.593.825</b>	<b>148.424.701</b>	<b>-2.830.876</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.810.110	10.570.491	-760.381					
5360 EQUIPO		9.810.110	10.570.491	-760.381					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>114.306.035</b>	<b>128.724.636</b>	<b>-14.418.601</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>60.666.576</b>	<b>97.615.325</b>	<b>-36.948.749</b>
5501 EDUCACION		114.306.035	128.724.636	-14.418.601					
<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**  
**OCTUBRE 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
14	<a href="#">1151.20.3.007</a>	"SUMINISTRO DE TELEVISORES Y SOPORTE PARA TELEVISORES PARA LA SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	CORPELEC S.A.S	17.368.002	25 SEPTIEMBRE DE 2023	LIQUIDADO

15	<a href="#">1151.20.3.008</a>	"SUMINISTRO DE 38 VENTILADORES DE PARED CON INSTALACION A TODO COSTO DE 29 VENTILADORES EN LAS SEDES JULIA, OBANDO Y ROGELIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	12.220.110	11 OCTUBRE DE 2023	LIQUIDADO
16	<a href="#">1151.20.3.009</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES".	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	15.554.892	25 OCTUBRE DE 2023	LIQUIDADO
17	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"	SANEAMIENTO E.A.T	1.472.030	23 DE OCTUBRE DE 2023	LIQUIDADO
18	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES".	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S.	12.087.411	25 DE OCTUBRE DE 2023	EN EJECUCION