



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

	NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2023	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		122.145.939	126.041.149	-3.895.210	PASIVO CORRIENTE		2.805.900	3.413.000	-607.100
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	122.145.939	126.041.149	-3.895.210	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	2.788.400	3.413.000	-624.600
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122.145.939	126.041.149	-3.895.210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.721.400	0	1.721.400
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		516.000	2.325.000	-1.809.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		551.000	1.088.000	-537.000
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	17.500	0	17.500
ACTIVO NO CORRIENTE		75.234.882	65.227.588	10.007.294	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.500	0	17.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	71.834.882	61.827.588	10.007.294	TOTAL PASIVO		2.805.900	3.413.000	-607.100
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	77.052.040	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	194.574.921	187.855.737	6.719.184
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	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		94.605.013	90.247.876	4.357.137
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-43.886.783	-56.452.577	12.565.794	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PATRIMONIO		194.574.921	187.855.737	6.719.184
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		197.380.821	191.268.737	6.112.084
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		197.380.821	191.268.737	6.112.084					

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 Septiembre 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2023	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2022	SEPT 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	202.212.056	165.015.978	37.196.078	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	3.577.475	40.714.155	-37.136.680
43 VENTA DE SERVICIOS		1.014.500	665.000	349.500	48 OTROS INGRESOS		3.577.475	40.714.155	-37.136.680
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.014.500	665.000	349.500	4802 FINANCIEROS		29.975	32.785	(2.810)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.547.500	40.681.370	(37.133.870)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		201.197.556	164.350.978	36.846.578	TOTAL INGRESOS		205.789.531	205.730.133	59.398
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		201.197.556	164.350.978	36.846.578					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		111.133.938	115.302.569	-4.168.631	GASTOS NO OPERACIONALES		50.580	179.688	-129.108
51 DE ADMINISTRACION	3,9	78306	36.062	42.244	58 OTROS GASTOS	3,9	50.580	179.688	-129.108
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		50.580	5.688	44.892
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78.306	36.062	42.244	5890 GASTOS DIVERSOS		0	174.000	-174.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	8.754.153	9.397.923	-643770	TOTAL GASTOS		111.184.518	115.482.257	-4.297.739
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.754.153	9.397.923	-643.770					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	80.952.685	97.032.834	-16.080.149	RESULTADO DEL EJERCICIO		94.605.013	90.247.876	4.357.137
5501 EDUCACION		80.952.685	97.032.834	-16.080.149					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	21.348.794	8.835.750	12.513.044					
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
SEPTIEMBRE 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	DISTRICTENICOS 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	LIQUIDADO
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"	DISTRITECNICOS 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".	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	2.914.786	27 JULIO DE 2023	LIQUIDADO
11	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE CIELO RASO Y MANTENIMIENTO DE TECHOS EN LAS SEDES CARDENAS Y JULIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	17.660.619	23 AGOSTO DE 2023	LIQUIDADO
12	1151.20.6.006	"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	1151.20.6.007	"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	1151.20.3.007	"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	EN EJECUCION

