



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

	NOTAS	NOV 2022	NOV 2023	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2022	NOV 2023	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		62.129.670	72.764.547	-10.634.877	PASIVO CORRIENTE		10.190.144	11.871.500	-1.681.356
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	62.129.670	73.409.547	-11.279.877	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	10.190.144	11.754.000	-1.563.856
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		62.129.670	73.409.547	-11.279.877	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.886.144	4.978.000	908.144
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	-645.000	645.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.326.000	4.134.000	-1.808.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.978.000	2.642.000	-664.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	-645.000	645.000	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	117.500	-117.500
ACTIVO NO CORRIENTE		73.122.968	84.734.771	-11.611.803	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	117.500	-117.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	69.722.968	81.334.771	-11.611.803	TOTAL PASIVO		10.190.144	11.871.500	-1.681.356
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	98.942.042	-21.890.002	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	125.062.495	145.627.819	-20.565.324
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		25.092.587	48.019.958	-22.927.371
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-45.998.697	-58.835.396	12.836.699	3145 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		125.062.495	145.627.819	-20.565.324
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.400.000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		135.252.639	157.499.319	-22.246.680
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		135.252.638	157.499.318	-22.246.680					

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 Noviembre 2023
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2022	NOV 2023	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2022	NOV 2023	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	202.354.556	204.292.723	-1.938.167	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	3.940.308	41.749.779	-37.809.471
43 VENTA DE SERVICIOS		1.157.000	710.000	447.000	48 OTROS INGRESOS		3.940.308	41.749.779	-37.809.471
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.157.000	710.000	447.000	4802 FINANCIEROS		35.308	38.409	(3.101)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.905.000	41.711.370	(37.806.370)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		201.197.556	203.582.723	-2.385.167	TOTAL INGRESOS		206.294.864	246.042.502	-39.747.638
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		201.197.556	203.582.723	-2.385.167					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		181.151.697	197.808.728	-16.657.031	GASTOS NO OPERACIONALES		50.580	213.816	-163.236
51 DE ADMINISTRACION	3,9	78306	132.807	-54.501	58 OTROS GASTOS	3,9	50.580	213.816	-163.236
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		50.580	39.816	10.764
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78.306	132.807	-54.501	5890 GASTOS DIVERSOS		0	174.000	-174.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	10.866.067	11.780.742	-914675	TOTAL GASTOS		181.202.277	198.022.544	-16.820.267
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.866.067	11.780.742	-914.675					
5360 EQUIPO		10.866.067	11.780.742	-914.675					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	148.858.530	170.133.629	-21.275.099	RESULTADO DEL EJERCICIO		25.092.587	48.019.958	-22.927.371
5501 EDUCACION		148.858.530	170.133.629	-21.275.099					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	21.348.794	15.761.550	5.587.244					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		21.348.794	15.761.550	5.587.244					

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
NOVIEMBRE 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	LIQUIDADO
15	1151.20.3.008	"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	1151.20.3.009	"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	1151.20.6.008	"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	1151.20.6.009	"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	LIQUIDADO
19	1151.20.3.010	"SUMINISTRO DE ESCRITORIOS DOCENTE Y TABLEROS PARA SALONES DE LA SEDE ROGELIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	HENRY VARELA CIFUENTES	6.925.800	15 NOVIEMBRE DE 2023	LIQUIDADO
20	1151.20.3.011	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	CORPELEC S.A.S	3.936.552	20 NOVIEMBRE DE 2023	LIQUIDADO
21	1151.20.3.012	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, CERTIFICADOS GRADOS NOVENOS, DIPLOMAS GRADOS QUINTOS, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO, Y PLACA CONMEMORATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO".	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	4.828.500	21 NOVIEMBRE DE 2023	LIQUIDADO
22	1151.20.3.013	"SUMINISTRO DE 127 PUPITRES PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	HENRY VARELA CIFUENTES	21.158.200	24 NOVIEMBRE DE 2023	LIQUIDADO
23	1151.20.3.014	"SUMINISTRO DE DOS VIDEO PROYECTORES PARA LA SEDE ROGERIO DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	CORPELEC S.A.S	4.522.000	30 NOVIEMBRE DE 2023	EN EJECUCION

