



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 ENERO 2024  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2023	ENE 2024	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2023	ENE 2024	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25.696.491</b>	<b>10.430.828</b>	<b>15.265.662</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>25.696.491</b>	<b>10.430.828</b>	<b>15.265.662</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25.696.491	10.430.828	15.265.662	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	672.000	-672.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	408.000	-408.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>71.011.054</b>	<b>118.887.473</b>	<b>-47.876.419</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	3.6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>67.611.054</b>	<b>109.864.382</b>	<b>-42.253.328</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	98.942.042	-21.890.002					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	65.942.125	-34.212.500	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.7	<b>96.707.544</b>	<b>128.238.301</b>	<b>-31.530.757</b>
1680 HOTELERÍA				0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-226.804.925	-192.560.003	-34.244.922
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-48.110.611	-61.959.785	13.849.174	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-900.316	-3.614.481	2.714.165
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>9.023.091</b>	<b>-5.623.091</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	9.534.281	-6.134.281	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>96.707.544</b>	<b>128.238.301</b>	<b>-31.530.757</b>
1975 INTANGIBLES (CR)		0	-511.190	511.190					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96.707.545</b>	<b>129.318.301</b>	<b>-32.610.757</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>96.707.544</b>	<b>129.318.301</b>	<b>-32.610.757</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 ENERO 2024  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2023	ENE 2024	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2023	ENE 2024	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>155.000</b>	<b>169.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>641</b>	<b>124</b>	<b>517</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>155.000</b>	<b>169.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>641</b>	<b>124</b>	<b>517</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		155.000	169.100	-14.100	4802 FINANCIEROS		641	124	517
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	-
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>155.641</b>	<b>169.224</b>	<b>-13.583</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.055.957</b>	<b>3.764.606</b>	<b>-2.708.649</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>19.099</b>	<b>-19.099</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>0</b>	<b>27.301</b>	<b>-27.301</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>0</b>	<b>19.099</b>	<b>-19.099</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	19.099	-19.099
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	27.301	-27.301	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>1.055.957</b>	<b>1.985.225</b>	<b>-929.268</b>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.055.957	1.474.035	-418.078	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.055.957</b>	<b>3.783.705</b>	<b>-2.727.748</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	511.190	-511.190					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
5501 EDUCACION		-	-	0	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-900.316</b>	<b>-3.614.481</b>	<b>2.714.165</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>0</b>	<b>1.752.080</b>	<b>-1.752.080</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	1.752.080	-1.752.080					

*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**  
**ENERO 2024**

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 MARZO 2024".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	5.256.240	16 ENERO DE 2024	CELEBRADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	PRESTACION DE SERVICIO DE USO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES INCLUYE CAPACITACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA	NUCLEO SOFTWARE S.A.S	6.134.281	24 ENERO DE 2024	LIQUIDADO