



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 29 FEBRERO 2024
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2023	FEB 2024	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2023	FEB 2024	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		215.092.439	8.951.142	-206.141.297	PASIVO CORRIENTE		479.000	281.000	-198.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	215.092.439	8.951.142	-206.141.297	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	479.000	281.000	-198.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		215.092.439	8.951.142	-206.141.297	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		160.000	88.000	-72.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		319.000	193.000	-126.000
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	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		69.955.097	117.402.248	47.447.151	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	66.555.097	108.890.347	42.335.250	TOTAL PASIVO		479.000	281.000	-198.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	98.942.042	21.890.002	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	284.568.536	126.072.390	-158.496.146
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	65.942.125	34.212.500	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		-226.804.925	-192.560.003	34.244.922
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		186.960.676	-5.780.392	-192.741.068
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-49.166.568	-62.933.820	-13.767.252	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	8.511.901	5.111.901	TOTAL PATRIMONIO		284.568.536	126.072.390	-158.496.146
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	9.534.281	6.134.281	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		285.047.536	126.353.390	-158.694.146
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-1.022.380	-1.022.380					
TOTAL ACTIVO		285.047.536	126.353.390	-158.694.146					

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 29 FEBRERO 2024
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2023	FEB 2024	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2023	FEB 2024	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	157.201.978	301.600	-156.900.378	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	35.056.212	962.225	-34.093.987
43 VENTA DE SERVICIOS		275.000	301.600	26.600	48 OTROS INGRESOS		35.056.212	962.225	-34.093.987
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		275.000	301.600	26.600	4802 FINANCIEROS		1.842	225	(1.617)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		35.054.370	962.000	(34.092.370)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		156.926.978	0	-156.926.978	TOTAL INGRESOS		192.258.190	1.263.825	-190.994.365
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		156.926.978	-	-156.926.978					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		5.297.514	7.006.306	1.708.792	GASTOS NO OPERACIONALES		0	37.911	37.911
51 DE ADMINISTRACION	3,9	0	31.696	31.696	58 OTROS GASTOS	3,9	0	37.911	37.911
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	37.911	37.911
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	31.696	31.696	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.111.914	3.470.450	1358536	TOTAL GASTOS		5.297.514	7.044.217	1.746.703
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.111.914	2.448.070	336.156					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1.022.380	1.022.380					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	3.185.600	0	-3.185.600	RESULTADO DEL EJERCICIO		186.960.676	-5.780.392	-192.741.068
5501 EDUCACION		3.185.600	-	-3.185.600					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	0	3.504.160	3.504.160					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	3.504.160	3.504.160					

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
FEBRERO 2024

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 MARZO 2024".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	5.256.240	16 ENERO DE 2024	CELEBRADO
2	1151.20.6.002	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
3	1151.20.6.003	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE 2 MESES"	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	2.550.000	22 DE FEBRERO DE 2024	CELEBRADO
4	1151.20.6.004	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA SEDE CARDENAS".	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S	2.570.400	22 DE FEBRERO DE 2024	CELEBRADO