



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

	NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$		NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		208.327.452	6.819.739	-201.507.713	PASIVO CORRIENTE		611.000	2.282.080	1.671.080
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	208.327.452	6.819.739	-201.507.713	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	611.000	2.282.080	1.671.080
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		208.327.452	6.819.739	-201.507.713	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	1.471.080	1.471.080
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		384.000	384.000	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		227.000	427.000	200.000
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		68.899.140	115.667.023	46.767.883	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	65.499.140	107.666.312	42.167.172	TOTAL PASIVO		611.000	2.282.080	1.671.080
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77.052.040	98.942.042	21.890.002	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	276.615.592	120.204.682	-156.410.910
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	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		179.007.732	-11.648.100	-190.655.832
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-50.222.525	-64.157.855	-13.935.330	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	8.000.711	4.600.711	TOTAL PATRIMONIO		276.615.592	120.204.682	-156.410.910
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	9.534.281	6.134.281	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		277.226.592	122.486.762	-154.739.830
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-1.533.570	-1.533.570					
TOTAL ACTIVO		277.226.592	122.486.762	-154.739.830					

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 MARZO 2024
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$		NOTAS	MAR 2023	MAR 2024	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	157.299.478	331.600	-156.967.878	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	35.611.536	2.416.780	-33.194.756
43 VENTA DE SERVICIOS		372.500	331.600	-40.900	48 OTROS INGRESOS		35.611.536	2.416.780	-33.194.756
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		372.500	331.600	-40.900	4802 FINANCIEROS		7.166	280	(6.886)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		35.604.370	2.416.500	(33.187.870)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		156.926.978	0	-156.926.978	TOTAL INGRESOS		192.911.014	2.748.380	-190.162.634
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		156.926.978	-	-156.926.978					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		13.903.282	14.352.298	449.016	GASTOS NO OPERACIONALES		0	44.182	44.182
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3943	44.983	41.040	58 OTROS GASTOS	3,9	0	44.182	44.182
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	44.182	44.182
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.943	44.983	41.040	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	3.167.871	5.205.675	2037804	TOTAL GASTOS		13.903.282	14.396.480	493.198
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.167.871	3.672.105	504.234					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1.533.570	1.533.570					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	9.745.718	2.570.400	-7.175.318	RESULTADO DEL EJERCICIO		179.007.732	-11.648.100	-190.655.832
5501 EDUCACION		9.745.718	2.570.400	-7.175.318					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	985.750	6.531.240	5.545.490					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		985.750	6.531.240	5.545.490					

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
MARZO 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO