



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 28 FEBRERO 2025
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		8.951.141	17.446.815	-8.495.674	PASIVO CORRIENTE		281.000	520.000	-239.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	8.951.141	17.446.815	-8.495.674	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	281.000	520.000	-239.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.951.141	17.446.815	-8.495.674	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		88.000	223.000	-135.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		193.000	297.000	-104.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		117.402.248	138.679.997	-21.277.749	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	108.890.347	129.293.572	-20.403.225	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	TOTAL PASIVO		281.000	520.000	-239.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		98.942.042	98.942.042	0					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		65.942.125	102.340.375	-36.398.250	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	126.072.389	155.606.812	-29.534.423
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-62.933.820	-78.928.845	15.995.025	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-192.560.003	-158.925.461	-33.634.542
19 OTROS ACTIVOS	3.4	8.511.901	9.386.425	-874.524	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.780.393	-9.880.512	4.100.119
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.534.281	9.534.281	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		0	0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1.022.380	-147.856	-874.524	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
TOTAL ACTIVO		126.353.389	156.126.812	-29.773.423	TOTAL PATRIMONIO		126.072.389	155.606.812	-29.534.423
					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		126.353.389	156.126.812	-29.773.423

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 28 FEBRERO 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2024	FEB 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	301.600	315.000	-13.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	962.225	270.878	691.347
43 VENTA DE SERVICIOS		301.600	315.000	-13.400	48 OTROS INGRESOS		962.225	270.878	691.347
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		301.600	315.000	-13.400	4802 FINANCIEROS		225	878	(653)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		962.000	270.000	692.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		1.263.825	585.878	677.947
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		7.006.306	10.466.390	-3.460.084	GASTOS NO OPERACIONALES		37.912	0	37.912
51 DE ADMINISTRACION	3,9	31696	0	31.696	58 OTROS GASTOS	3,9	37.912	0	37.912
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		37.912	-	37.912
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31.696	-	31.696	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	3.470.450	4.251.990	-781540	TOTAL GASTOS		7.044.218	10.466.390	-3.422.172
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.448.070	3.054.706	-606.636					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.022.380	1.197.284	-174904					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	0	4.914.400	-4.914.400	RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.780.393	-9.880.512	4.100.119
5501 EDUCACION		-	4.914.400	-4.914.400					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	3.504.160	1.300.000	2.204.160					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		3.504.160	1.300.000	2.204.160					

Luz Elena Morales Hoyos

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA (E)

Mayra A. Lopez

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
T.P. No. 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
FEBRERO 2025

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 ABRIL 2025".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	7.428.800	14 ENERO DE 2025	CELEBRADO
2	1151.20.6.002	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ENERO A ABRIL 2025	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	2.600.000	15 DE ENERO DE 2025	CELEBRADO
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 3 MESES	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	3.600.000	31 DE ENERO DE 2025	CELEBRADO
4	1151.20.6.004	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	7.183.708	28 ENERO DE 2025	LIQUIDADO

