



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 NOVIEMBRE 2025
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2024	NOV 2025	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2024	NOV 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		65.338.770	130.741.416	-65.402.646	PASIVO CORRIENTE		22.202.000	7.536.000	14.666.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	65.338.770	130.741.416	-65.402.646	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	22.202.000	7.536.000	14.666.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		65.338.770	130.741.416	-65.402.646	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		12.883.000	0	12.883.000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.912.000	4.349.000	1.563.000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
					2436 TIMBRE		3.407.000	3.187.000	220.000
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0					
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		137.786.819	177.448.881	-39.662.062	TOTAL PASIVO		22.202.000	7.536.000	14.666.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	133.875.628	173.450.234	-39.574.606					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		98.942.042	151.043.372	-52.101.330	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	180.923.589	300.654.297	-119.730.708
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		102.340.375	109.147.175	-6.806.800	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		-192.560.003	-158.925.461	-33.634.542
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		49.070.807	135.166.973	-86.096.166
HOTELERÍA					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-74.346.789	-93.680.313	19.333.524	TOTAL PATRIMONIO		180.923.589	300.654.297	-119.730.708
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.911.191	3.998.647	-87.456	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		203.125.589	308.190.297	-105.064.708
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.534.281	9.534.281	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5.623.090	-5.535.634	-87.456					
TOTAL ACTIVO		203.125.589	308.190.297	-105.064.708					

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 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2024	NOV 2025	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2024	NOV 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	232.609.989	312.273.270	-79.663.281	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	11.461.238	12.436.006	-974.768
43 VENTA DE SERVICIOS		1.056.600	1.006.003	50.597	48 OTROS INGRESOS		11.461.238	12.436.006	-974.768
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.056.600	1.006.003	50.597	4802 FINANCIEROS		40.938	61.506	(20.568)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11.420.300	12.374.500	(954.200)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		231.553.389	311.267.267	-79.713.878	TOTAL INGRESOS		244.071.227	324.709.276	-80.638.049
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		231.553.389	311.267.267	-79.713.878					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		194.931.153	189.535.687	5.395.466	GASTOS NO OPERACIONALES		69.267	6.616	62.651
51 DE ADMINISTRACION	3,9	90.027	48.223	41.804	58 OTROS GASTOS	3,9	69.267	6.616	62.651
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		69.267	6.616	62.651
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		90.027	48.223	41.804	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	19.484.126	24.391.236	-4907110	TOTAL GASTOS		195.000.420	189.542.303	5.458.117
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.861.036	17.806.174	-3.945.138					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5.623.090	6.585.062	-961972					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	146.348.760	145.145.642	1.203.118	RESULTADO DEL EJERCICIO		49.070.807	135.166.973	-86.096.166
5501 EDUCACION		146.348.760	145.145.642	1.203.118					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	29.008.240	19.950.586	9.057.654					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		29.008.240	19.950.586	9.057.654					

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 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
3	1151.20.6.003	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TÉCNICA 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	LIQUIDADO
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
5	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO PORTATIL DE CIENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	1.874.850	28 MARZO DE 2025	LIQUIDADO
6	1151.20.3.002	SUMINISTRO DE 80 SILLAS PLASTICAS PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR SEDE ROGERIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	4.712.400	01 ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
7	1151.20.6.005	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ	6.552.000	07 MAYO DE 2025	CELEBRADO
8	1151.20.6.006	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL"	FIRMA CALIDADSG S.A.S	950.000	30 DE ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
9	1151.20.6.007	"SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE USO DE SOFTWARE INVENTARIOS 2025-2026"	FIRMA CALIDADSG S.A.S	900.000	30 DE ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
10	1151.20.6.008	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2025	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	14.857.600	02 MAYO DE 2025	CELEBRADO
11	1151.20.6.009	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII"	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	3.004.000	07 MAYO DE 2025	LIQUIDADO
12	1151.20.6.010	"SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE MAYO A DICIEMBRE 2025	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	5.200.000	16 DE MAYO DE 2025	CELEBRADO
13	1151.20.4.001	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DEL AREA DE ENFERMERIA SEDE CARDENAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S	2.750.000	19 MAYO DE 2025	LIQUIDADO
14	1151.20.6.011	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S	10.106.525	09 DE JUNIO DE 2025	CELEBRADO
15	1151.20.6.012	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE 7 MESES"	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	7.210.000	17 DE JUNIO DE 2025	CELEBRADO
16	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	20.897.890	17 JUNIO DE 2025	LIQUIDADO

17	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y ENFERMERIA REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	5.600.000	17 JUNIO DE 2025	LIQUIDADO
18	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	15.000.000	05 AGOSTO DE 2025	LIQUIDADO
19	1151.20.3.006	SUMINISTRO DE COMPUTADORES Y REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	CORPELEC S.A.S.	13.871.250	01 SEPTIEMBRE DE 2025	LIQUIDADO
20	1151.20.3.007	SUMINISTRO DE VIDEO BEAM, TELON TIPO PANTALLA, TELEVISORES Y CABINA DE SONIDO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	CORPELEC S.A.S.	16.120.000	03 SEPTIEMBRE DE 2025	LIQUIDADO
21	1151.20.3.008	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION PARA AREAS COMUNES Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE PROMOVER UN AMBIENTE SEGURO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S	7.026.831	29 SEPTIEMBRE DE 2025	CELEBRADO
22	1151.20.6.013	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS A TODO COSTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S.	16.830.000	23 SEPTIEMBRE DE 2025	CELEBRADO
23	1151.20.6.014	PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y REPARACIONES HIDRAULICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S.	24.200.000	17 OCTUBRE DE 2025	CELEBRADO
24	1151.20.3.009	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	24.954.300	01 OCTUBRE DE 2025	CELEBRADO
25	1151.20.3.010	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y TRAJES DE DANZA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	24.641.330	07 OCTUBRE DE 2025	CELEBRADO
26	1151.20.3.011	SUMINISTRO DE 20 VENTILADORES DE PARED CON INSTALACION A TODO COSTO PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	7.520.800	08 OCTUBRE DE 2025	LIQUIDADO
27	1151.20.4.002	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA COMPLETA PARA NIÑOS DE TRANSICION, CON CONEXIÓN AL SALON Y SISTEMA DE EVACUACION INTEGRADO Y EXCAVACION, INSTALACION Y RESANE DE LINEA DE ALCANTARILLADO PARA CONEXIÓN DE BATERIA SANITARIA SEDE JULIA LOPEZ DE ESCOBAR	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S	15.037.910	04 NOVIEMBRE DE 2025	EN EJECUCION
28	1151.20.6.015	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	SANEAMIENTO E.A.T	1.231.650	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	LIQUIDADO
29	1151.20.3.012	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, CERTIFICADOS DE NOVENO, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO, Y PLACA CONMEMORATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	5.653.000	06 NOVIEMBRE DE 2025	LIQUIDADO
30	1151.20.3.013	SUMINISTRO DE MESAS ESCOLARES INFANTILES, ESTANTES, SILLAS INFANTILES Y DOTACION PEDAGOGICA PARA PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	11.000.000	28 NOVIEMBRE DE 2025	EN EJECUCION

