



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 ENERO 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS					NOTAS				
ENE 2025					ENE 2026				
VARIACION \$					VARIACION \$				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
21.584.741					1.311.000				
14.259.125					1.431.000				
7.325.615					-120.000				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					24 CUENTAS POR PAGAR				
3.1					3,5				
21.584.741					1.311.000				
14.259.125					1.431.000				
7.325.615					-120.000				
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
21.584.741					0				
14.259.125					0				
7.325.615					823.000				
13 CUENTAS POR COBRAR					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
3.2					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
0					2436 TIMBRE				
0					488.000				
0					519.000				
0					-31.000				
1317 PRESTACION DE SERVICIOS					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
0					0				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR					0				
0					0				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0				
0					0				
140.805.992					29 OTROS PASIVOS				
180.649.959					3.6				
-39.843.967					0				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
3.3					0				
130.820.925					0				
169.413.726					0				
-38.592.801					TOTAL PASIVO				
1640 EDIFICACIONES					1.311.000				
0					1.431.000				
0					-120.000				
98.942.042					PATRIMONIO				
151.043.372					25 HACIENDA PUBLICA				
-52.101.330					3.7				
-6.806.800					161.079.732				
0					193.478.084				
0					-32.398.352				
0					3105 CAPITAL FISCAL				
0					324.412.785				
0					324.412.785				
0					0				
0					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES				
0					-158.925.461				
0					-126.317.444				
0					-32.608.017				
0					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				
0					-4.407.592				
0					-4.617.257				
0					209.665				
0					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
0					3145 MARCO DE REGULACIÓN				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				
0					0				



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 31 ENERO 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2025	ENE 2026	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2025	ENE 2026	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	225.000	172.500	52.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	603	64	539
43 VENTA DE SERVICIOS		225.000	172.500	52.500	48 OTROS INGRESOS		603	64	539
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		225.000	172.500	52.500	4802 FINANCIEROS		603	64	539
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		-	-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0	TOTAL INGRESOS		225.603	172.564	53.039
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		4.633.195	4.775.887	-142.692	GASTOS NO OPERACIONALES		0	13.934	-13.934
51 DE ADMINISTRACION	3,9	0	45.249	-45.249	58 OTROS GASTOS	3,9	0	13.934	-13.934
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	13.934	-13.934
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	45.249	-45.249	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	2.125.995	2.730.638	-604643					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.527.353	2.018.254	-490.901	TOTAL GASTOS		4.633.195	4.789.821	-156.626
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		598.642	712.384	-113742					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	1.857.200	0	1.857.200					
5501 EDUCACION		1.857.200	-	1.857.200					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	650.000	2.000.000	-1.350.000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.407.592	-4.617.257	209.665
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		650.000	2.000.000	-1.350.000					

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 2026

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 MAYO 2026".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	10.000.000	22 ENERO DE 2026	CELEBRADO
2	1151.20.6.002	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ENERO A MAYO 2026	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	3.534.743	22 DE ENERO DE 2026	CELEBRADO
3	1151.20.6.003	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	FIRMA CALIDADSG S.A.S	980.000	22 ENERO DE 2026	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	8.548.612	22 ENERO DE 2026	LIQUIDADO