



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

	NOTAS	MARZ 2025	MARZ 2026	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2025	MARZ 2026	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		317.764.763	251.081.911	66.682.852	PASIVO CORRIENTE		520.000	423.000	97.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	317.764.763	251.081.911	66.682.852	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	520.000	423.000	97.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		317.764.763	251.081.911	66.682.852	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		223.000	160.000	63.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		297.000	263.000	34.000
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		136.554.002	175.188.674	-38.634.672	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	127.766.219	165.377.209	-37.610.990	TOTAL PASIVO		520.000	423.000	97.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		98.942.042	151.043.372	-52.101.330	25 HACIENDA PUBLICA	3.7	453.798.765	425.847.585	27.951.180
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		-158.925.461	-126.317.444	-32.608.017
1680 HOTELERÍA				0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		288.311.441	227.752.244	60.559.197
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-80.456.198	-101.753.338	21.297.140	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	8.787.783	9.811.465	-1.023.682	TOTAL PATRIMONIO		453.798.765	425.847.585	27.951.180
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.534.281	18.082.893	-8.548.612	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		454.318.765	426.270.585	28.048.180
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-746.498	-8.271.428	7.524.930					
TOTAL ACTIVO		454.318.765	426.270.585	28.048.180					

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 2026
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZ 2025	MARZ 2026	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2025	MARZ 2026	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	303.533.267	242.481.021	61.052.246	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	2.577.068	2.306.067	271.001
43 VENTA DE SERVICIOS		426.000	375.000	51.000	48 OTROS INGRESOS		2.577.068	2.306.067	271.001
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		426.000	375.000	51.000	4802 FINANCIEROS		1.068	67	1.001
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.576.000	2.306.000	270.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		303.107.267	242.106.021	61.001.246					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		303.107.267	242.106.021	61.001.246	TOTAL INGRESOS		306.110.335	244.787.088	61.323.247
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		17.798.894	16.958.207	840.687	GASTOS NO OPERACIONALES		0	76.637	-76.637
51 DE ADMINISTRACION	3,9	5973	76.284	-70.311	58 OTROS GASTOS	3,9	0	76.637	-76.637
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	76.637	-76.637
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.973	76.284	-70.311	5890 GASTOS DIVERSOS		0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	6.377.985	8.191.923	-1813938					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.582.059	6.054.771	-1.472.712	TOTAL GASTOS		17.798.894	17.034.844	764.050
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.795.926	2.137.152	-341226					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	8.961.600	0	8.961.600					
5501 EDUCACION		8.961.600	-	8.961.600	RESULTADO DEL EJERCICIO		288.311.441	227.752.244	60.559.197
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	2.453.336	8.690.000	-6.236.664					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.453.336	8.690.000	-6.236.664					

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 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

