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

		NOTAS	*MAY 2025*	*MAY 2026*	*VARIACION $*
	ACTIVO CORRIENTE		***300.243.079***	***247.365.452***	***52.877.627***
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3.1**	**300.243.079**	**247.365.452**	**52.877.627**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		300.243.079	247.365.452	52.877.627
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3.2**	**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
	ACTIVO NO CORRIENTE		***132.302.012***	***169.727.398***	***-37.425.386***
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.3**	**124.711.513**	**161.340.701**	**-36.629.188**
1640	EDIFICACIONES		0	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		98.942.042	151.043.372	-52.101.330
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		102.340.375	109.147.175	-6.806.800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940.000	6.940.000	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-83.510.904	-105.789.846	22.278.942
19	**OTROS ACTIVOS**	**3.4**	**7.590.499**	**8.386.697**	**-796.198**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		9.534.281	18.082.893	-8.548.612
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1.943.782	-9.696.196	7.752.414
	TOTAL ACTIVO		***432.545.091***	***417.092.850***	***15.452.241***

		NOTAS	*MAY 2025*	*MAY 2026*	*VARIACION $*
	PASIVO CORRIENTE		***1.301.000***	***597.000***	***704.000***
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,5**	**1.301.000**	**597.000**	**704.000**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		773.000	255.000	518.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		528.000	342.000	186.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**3.6**	**0**	**0**	**0**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
	TOTAL PASIVO		***1.301.000***	***597.000***	***704.000***
	PATRIMONIO				
25	**HACIENDA PUBLICA**	**3.7**	**431.244.091**	**416.495.850**	**14.748.241**
3105	CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
3109	RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-158.925.461	-126.317.444	-32.608.017
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		265.756.767	218.400.509	47.356.258
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO		***431.244.091***	***416.495.850***	***14.748.241***
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		***432.545.091***	***417.092.850***	***15.452.241***

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA (E)

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 MAYO 2026
(Cifras en millones de pesos)

		NOTAS	*MAY 2025*	*MAY 2026*	*VARIACION $*
	INGRESOS OPERACIONALES	3,7	**311.900.770**	**248.252.021**	**63.648.749**
43	**VENTA DE SERVICIOS**		**633.503**	**530.000**	**103.503**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		633.503	530.000	103.503
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**311.267.267**	**247.722.021**	**63.545.246**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		311.267.267	247.722.021	63.545.246
	GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		**50.616.534**	**35.964.399**	**14.652.135**
51	**DE ADMINISTRACION**	3,9	**5973**	**125.200**	**-119.227**
5111	GENERALES		0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.973	125.200	-119.227
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	3,1	**10.629.975**	**13.653.199**	**-3023224**
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.636.765	10.091.279	-2.454.514
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.993.210	3.561.920	-568710
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	3,9	**20.030.000**	**4.900.000**	**15.130.000**
5501	EDUCACION		20.030.000	4.900.000	15.130.000
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	3,11	**19.950.586**	**17.286.000**	**2.664.586**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		19.950.586	17.286.000	2.664.586

		NOTAS	*MAY 2025*	*MAY 2026*	*VARIACION $*
	INGRESOS NO OPERACIONEALES	3,8	**4.472.531**	**6.245.260**	**-1.772.729**
48	**OTROS INGRESOS**		**4.472.531**	**6.245.260**	**-1.772.729**
4802	FINANCIEROS		19.031	14.835	4.196
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4.453.500	6.230.425	(1.776.925)
	TOTAL INGRESOS		**316.373.301**	**254.497.281**	**61.876.020**
	GASTOS NO OPERACIONALES		**0**	**132.373**	**-132.373**
58	**OTROS GASTOS**	3,9	**0**	**132.373**	**-132.373**
5802	COMISIONES		-	132.373	-132.373
5890	GASTOS DIVERSOS		0	-	0
	TOTAL GASTOS		**50.616.534**	**36.096.772**	**14.519.762**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**265.756.767**	**218.400.509**	**47.356.258**

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA (E)

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

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
MAYO 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	LIQUIDADO
2	1151.20.6.001	OTRO SI “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	4.000.000	29 MAYO DE 2026	CELEBRADO
3	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	LIQUIDADO
4	1151.20.6.002	OTRO SI "SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ENERO A MAYO 2026"	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	1.565.257	29 MAYO DE 2026	CELEBRADO
5	1151.20.6.003	SERVICO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	FIRMA CALIDADSG S.A.S	980.000	22 ENERO DE 2026	LIQUIDADO
6	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
7	1151.20.6.005	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONSEÑOR, OBANDO, ROGERIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE OCHO (8) MESES	NET LINK CONECTAMOS TU MUNDO.SAS	10.800.000	04 DE MAYO DE 2026	CELEBRADO
8	1151.20.6.006	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	LUIS CARLOS MARTINEZ	2.900.000	30 ABRIL DE 2026	CELEBRADO

Corregimiento de Rozo, Av. 9 Nº 13-435 Olaya Herrera
NIT 815.004-288-9
Correo electrónico info@iederozo.edu.co