INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 30 JUNIO 2026
(Cifras en millones de pesos)

		NOTAS	JUN 2025	JUN 2026	VARIACION $
	ACTIVO CORRIENTE		***298.801.535***	***244.952.951***	***53.848.584***
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3.1**	**298.801.535**	**244.952.951**	**53.848.584**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		298.801.535	244.952.951	53.848.584
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		***130.176.017***	***166.996.760***	***-36.820.743***
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.3**	**123.184.160**	**159.322.447**	**-36.138.287**
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)		-85.038.257	-107.808.100	22.769.843
19	**OTROS ACTIVOS**	**3.4**	**6.991.857**	**7.674.313**	**-682.456**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		9.534.281	18.082.893	-8.548.612
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-2.542.424	-10.408.580	7.866.156
	TOTAL ACTIVO		***428.977.552***	***411.949.711***	***17.027.841***

		NOTAS	JUN 2025	JUN 2026	VARIACION $
	PASIVO CORRIENTE		***376.000***	***620.000***	***-244.000***
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,5**	**376.000**	**620.000**	**-244.000**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		139.000	269.000	-130.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		237.000	351.000	-114.000
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		***376.000***	***620.000***	***-244.000***
	PATRIMONIO				
25	**HACIENDA PUBLICA**	**3.7**	**428.601.551**	**411.329.711**	**17.271.840**
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		263.114.227	213.234.370	49.879.857
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO		***428.601.551***	***411.329.711***	***17.271.840***
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		***428.977.551***	***411.949.711***	***17.027.840***

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 30 JUNIO 2026
(Cifras en millones de pesos)

		NOTAS	*JUN 2025*	*JUN 2026*	*VARIACION $*
	INGRESOS OPERACIONALES	3,7	**311.923.270**	**248.347.021**	**63.576.249**
43	**VENTA DE SERVICIOS**		**656.003**	**625.000**	**31.003**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		656.003	625.000	31.003
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		**55.291.979**	**42.901.664**	**12.390.315**
51	**DE ADMINISTRACION**	3,9	**48223**	**131.827**	**-83.604**
5111	GENERALES		0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		48.223	131.827	-83.604
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	3,1	**12.755.970**	**16.383.837**	**-3627867**
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.164.118	12.109.533	-2.945.415
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.591.852	4.274.304	-682452
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	3,9	**22.537.200**	**9.100.000**	**13.437.200**
5501	EDUCACION		22.537.200	9.100.000	13.437.200
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	*JUN 2025*	*JUN 2026*	*VARIACION $*
	INGRESOS NO OPERACIONEALES	3,8	**6.489.552**	**7.956.221**	**-1.466.669**
48	**OTROS INGRESOS**		**6.489.552**	**7.956.221**	**-1.466.669**
4802	FINANCIEROS		27.552	22.096	5.456
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6.462.000	7.934.125	(1.472.125)
	TOTAL INGRESOS		**318.412.822**	**256.303.242**	**62.109.580**
	GASTOS NO OPERACIONALES		**6.616**	**167.208**	**-160.592**
58	**OTROS GASTOS**	3,9	**6.616**	**167.208**	**-160.592**
5802	COMISIONES		6.616	167.208	-160.592
5890	GASTOS DIVERSOS		0	-	0
	TOTAL GASTOS		**55.298.595**	**43.068.872**	**12.229.723**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**263.114.227**	**213.234.370**	**49.879.857**

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
JUNIO 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
9	1151,20,3,001	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	14.900.000	22 JUNIO DE 2026	CELEBRADO
10	1151,20,3,002	“SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA”	FERROCONSTRUCTORES DEL PACIFICO SAS	21.660.339	23 JUNIO DE 2026	CELEBRADO
11	1151,20,3,003	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y ENFERMERIA REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	5.900.000	26 JUNIO DE 2026	CELEBRADO