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

		NOTAS	OCT 2025	OCT 2026	VARIACION $
	ACTIVO CORRIENTE		***182.766.084***	***184.424.894***	***-1.658.810***
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3.1**	**183.397.584**	**184.424.894**	**-1.027.310**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		183.397.584	184.424.894	-1.027.310
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3.2**	**-631.500**	**0**	**-631.500**
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-631.500	0	-631.500
	ACTIVO NO CORRIENTE		***155.424.447***	***172.566.507***	***-17.142.060***
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.3**	**150.827.158**	**167.741.730**	**-16.914.572**
1640	EDIFICACIONES		0	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		126.402.042	167.775.372	-41.373.330
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		109.147.175	109.147.175	0
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)		-91.662.059	-116.120.817	24.458.758
19	**OTROS ACTIVOS**	**3.4**	**4.597.289**	**4.824.777**	**-227.488**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		9.534.281	18.082.893	-8.548.612
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-4.936.992	-13.258.116	8.321.124
	TOTAL ACTIVO		***338.190.531***	***356.991.401***	***-18.800.870***

		NOTAS	OCT 2025	OCT 2026	VARIACION $
	PASIVO CORRIENTE		***5.468.000***	***2.198.000***	***3.270.000***
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,5**	**5.468.000**	**2.198.000**	**3.270.000**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.363.000	1.271.000	2.092.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.105.000	927.000	1.178.000
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		***5.468.000***	***2.198.000***	***3.270.000***
	PATRIMONIO				
25	**HACIENDA PUBLICA**	**3.7**	**332.722.531**	**354.793.401**	**-22.070.870**
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		167.235.207	156.698.060	10.537.147
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO		***332.722.531***	***354.793.401***	***-22.070.870***
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		***338.190.531***	***356.991.401***	***-18.800.870***

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 OCTUBRE 2026
(Cifras en millones de pesos)

		NOTAS	*OCT 2025*	*OCT 2026*	*VARIACION $*
	INGRESOS OPERACIONALES	3,7	**312.188.270**	**280.249.887**	**31.938.383**
43	**VENTA DE SERVICIOS**		**921.003**	**852.500**	**68.503**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		921.003	852.500	68.503
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			-	0
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**311.267.267**	**279.397.387**	**31.869.880**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		311.267.267	279.397.387	31.869.880
	GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		**156.213.420**	**136.418.812**	**19.794.608**
51	**DE ADMINISTRACION**	3,9	**48223**	**134.483**	**-86.260**
5111	GENERALES		0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		48.223	134.483	-86.260
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	3,1	**21.774.340**	**27.546.090**	**-5771750**
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15.787.920	20.422.250	-4.634.330
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5.986.420	7.123.840	-1137420
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	3,9	**114.440.271**	**91.282.339**	**23.157.932**
5501	EDUCACION		114.440.271	91.282.339	23.157.932
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	3,11	**19.950.586**	**17.455.900**	**2.494.686**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		19.950.586	17.455.900	2.494.686

		NOTAS	*OCT 2025*	*OCT 2026*	*VARIACION $*
	INGRESOS NO OPERACIONEALES	3,8	**11.266.973**	**13.034.193**	**-1.767.220**
48	**OTROS INGRESOS**		**11.266.973**	**13.034.193**	**-1.767.220**
4802	FINANCIEROS		56.973	46.718	10.255
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11.210.000	12.987.475	(1.777.475)
	TOTAL INGRESOS		**323.455.243**	**293.284.080**	**30.171.163**
	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		**156.220.036**	**136.586.020**	**19.634.016**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**167.235.207**	**156.698.060**	**10.537.147**

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
OCTUBRE 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
12	1151,20,3,004	SUMINISTRO DE 20 VENTILADORES DE PARED CON INSTALACION A TODO COSTO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	CORPELEC S.A.S.	7.400.000	25 AGOSTO DE 2026	LIQUIDADO
13	1151,20,6,007	“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 AGOSTO A DICIEMBRE 2026”.	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	10.000.000	04 AGOSTO DE 2026	CELEBRADO
14	1151,20,6,008	“SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026”	CARLOS FERNANDO ESCOBAR VASQUEZ	4.250.000	04 DE AGOSTO DE 2026	CELEBRADO

15	1151,20,6,009	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEDE CARDENAS”	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	12.950.000	26 AGOSTO DE 2026	CELEBRADO
13	1151,20,3,005	SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA SEDE CARDENAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	CORPELEC S.A.S.	12.032.000	01 SEPTIEMBRE DE 2026	LIQUIDADO
14	1151,20,3,006	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO	CORPELEC S.A.S.	6.436.200	01 SEPTIEMBRE DE 2026	LIQUIDADO
15	1151,20,3,007	SUMINISTRO VIDEO BEAM, CABINA DE SONIDO, MICROFONO E IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	9.936.500	22 SEPTIEMBRE DE 2026	LIQUIDADO
16	1151,20,3,008	SUMINISTRO DE 3 SILLAS GIRATORIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	1.749.300	21 SEPTIEMBRE DE 2026	LIQUIDADO
17	1151,20,3,009	SUMINISTRO DE MESAS ESCOLARES INFANTILES Y DOTACION PEDAGOGICA PARA ESTUDIANTES DE JARDIN Y DOTACION PARA EL AREA DE MATEMATICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	14.080.540	30 SEPTIEMBRE DE 2026	CELEBRADO
18	1151,20,3,010	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	7.430.000	28 OCTUBRE DE 2026	CELEBRADO
19	1151,20,6,010	“PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y REPARACIONES HIDRAULICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES”	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS	22.347.500	22 OCTUBRE DE 2026	CELEBRADO
20	1151,20,6,011	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS A TODO COSTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES”	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS	15.519.369	22 OCTUBRE DE 2026	CELEBRADO
21	1151,20,6,012	"SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMENTO E INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDE”	CORPELEC S.A.S.	9.255.660	27 OCTUBRE DE 2026	CELEBRADO