



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2020
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		65.108.412	67.369.755	-2.261.343	PASIVO CORRIENTE		1.175.000	14.667.268	-13.492.268
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	65.108.412	67.369.755	-2.261.343	24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.175.000	14.667.268	-13.492.268
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		65.108.412	67.369.755	-2.261.343	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.080.000	12.592.199	-11.512.199
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		69.000	419.937	-350.937
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26.000	636.632	-610.632
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	1.018.500	-1.018.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	TOTAL PASIVO		1.175.000	14.667.268	-13.492.268
ACTIVO NO CORRIENTE		17.251.582	26.986.500	-9.734.918	PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10.428.585	21.825.000	-11.396.415	25 HACIENDA PUBLICA	26	81.184.994	79.688.987	1.496.007
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		123.264.390	123.264.390	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-105.900.850	-95.394.019	-10.506.830
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14.700.000	14.700.000	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		63.821.454	51.818.617	12.002.837
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.450.000	22.450.000	0					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-26.721.415	-15.325.000	-11.396.415	TOTAL PATRIMONIO		81.184.994	79.688.987	1.496.007
19 OTROS ACTIVOS	14	6.822.997	5.161.500	1.661.497					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.155.297	5.161.500	1.993.797					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-332.300	0	-332.300					
TOTAL ACTIVO		82.359.994	94.356.255	-11.996.261	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		82.359.994	94.356.255	-11.996.261

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
 RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2020
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$	NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$		
INGRESOS OPERACIONALES	70.144.632	69.888.042	256.590	INGRESOS NO OPERACIONALES	211.493	1.209	210.284		
43 VENTA DE SERVICIOS	27,2	69.000	50.000	19.000	48 OTROS INGRESOS	27,2	211.493	1.209	210.284
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	69.000	50.000	19.000	4802 FINANCIEROS	828	1.209	(381)		
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210.665	-	210.665		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27,1	70.075.632	69.838.042	237.590	TOTAL INGRESOS	70.356.125	69.889.251	466.874	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	70.075.632	69.838.042	237.590						
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	6.534.671	18.070.634	-11.535.963	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0		
51 DE ADMINISTRACION	28,1	0	7.726.162	-7.726.162	58 OTROS GASTOS	28,4	0	0	
5111 GENERALES	0	7.726.162	-7.726.162	5802 COMISIONES	-	-	0		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0						
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28,2	833.687	3.065.000	-2231313	TOTAL GASTOS	6.534.671	18.070.634	-11.535.963	
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	501.387	3.065.000	-2.563.613						
5360 EQUIPO	332.300		332.300						
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28,3	5.700.000	7.279.472	-1579472	RESULTADO DEL EJERCICIO	63.821.454	51.818.617	12.002.837	
5501 EDUCACION	5.700.000	7.279.472	-1.579.472						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29	984	0	984					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	984	-	984						

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
 RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
DEL 13 ENERO AL 30 DE ABRIL 2020

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	"PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA".	PCNET.COM.S.A.S	880.000	21-feb-20	LIQUIDADO
2	1151.20.6.002	"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 POR LA VIGENCIA FISCAL 2020".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	13.800.000	24-mar-20	EN EJECUCION
3	1151.20.6.003	"PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE"	PCNET.COM.S.A.S	1.980.000	01-abr-20	EN EJECUCION
4	1151.20.6.004	"SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA AÑO 2020 – 2021".	NUCLEO SOFTWARE S.A.S	1.993.797	27-mar-20	LIQUIDADO
5	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII".	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.	1.529.000	30-abr-20	EN EJECUCION

Calle 10 No. 19 – 021 – La Torre – Palmira
NIT 800 015 327 – 0
Correo electrónico iejasilva@sempalmira.gov.co Tel: 310 546 5875