



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2020  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.287.092</b>	<b>488.911</b>	<b>798.181</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>1.287.092</b>	<b>488.911</b>	<b>798.181</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.287.092	488.911	798.181	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	0	0
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.984.528</b>	<b>27.401.500</b>	<b>-11.416.972</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>10.823.028</b>	<b>22.240.000</b>	<b>-11.416.972</b>	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>26</b>	<b>17.271.620</b>	<b>27.890.411</b>	<b>-10.618.791</b>
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 EJECICIOS 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		-91.920	20.040	-111.960
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.450.000	19.800.000	2.650.000					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y									
1680 HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-26.326.972	-12.260.000	-14.066.972					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>5.161.500</b>	<b>5.161.500</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17.271.620</b>	<b>27.890.411</b>	<b>-10.618.791</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		5.161.500	5.161.500	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.271.620</b>	<b>27.890.411</b>	<b>-10.618.791</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>17.271.620</b>	<b>27.890.411</b>	<b>-10.618.791</b>

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 31 Enero 2020  
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$	NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>-16</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27,2</b>	<b>20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>27,2</b>	<b>40</b>	<b>-16</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	15.000	20.000	-5.000	4802 FINANCIEROS	24	40	(16)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>27,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.024</b>	<b>20.040</b>	<b>-5.016</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>106.944</b>	<b>0</b>	<b>106.944</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>28,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>28,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>28,2</b>	<b>106.944</b>	<b>106944</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>106.944</b>	<b>0</b>	<b>106.944</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.944	-	106.944				
5360 EQUIPO							
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			0				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>28,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-91.920</b>	<b>20.040</b>	<b>-111.960</b>
5501 EDUCACION	-	-	0				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	0				

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA  
 RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T