



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable intermedio del 01 al 29 Febrero 2020  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>784.601</b>	<b>70.344.479</b>	<b>-69.559.878</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>784.601</b>	<b>70.344.479</b>	<b>-69.559.878</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		784.601	70.344.479	-69.559.878	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		31.000	0	31.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.000	0	44.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.877.584</b>	<b>27.401.500</b>	<b>-11.523.916</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>10.716.084</b>	<b>22.240.000</b>	<b>-11.523.916</b>	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>26</b>	<b>16.587.185</b>	<b>97.745.979</b>	<b>-81.158.794</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 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		-776.355	69.875.609	-70.651.964
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.450.000	19.800.000	2.650.000					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-26.433.916	-12.260.000	-14.173.916					
<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>16.587.185</b>	<b>97.745.979</b>	<b>-81.158.794</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		5.161.500	5.161.500	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16.662.185</b>	<b>97.745.979</b>	<b>-81.083.794</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>16.662.185</b>	<b>97.745.979</b>	<b>-81.083.794</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 29 Febrero 2020  
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$	NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47.500</b>	<b>69.875.542</b>	<b>-69.828.042</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>50.033</b>	<b>67</b>	<b>49.966</b>		
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27,2</b>	<b>47.500</b>	<b>37.500</b>	<b>10.000</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>27,2</b>	<b>50.033</b>	<b>67</b>	<b>49.966</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		47.500	37.500	10.000	4802 FINANCIEROS		33	67	(34)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		50.000	-	50.000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>27,1</b>	<b>0</b>	<b>69.838.042</b>	<b>-69.838.042</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	69.838.042	-69.838.042	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>97.533</b>	<b>69.875.609</b>	<b>-69.778.076</b>	
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>873.888</b>	<b>0</b>	<b>873.888</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>0</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>28,4</b>	<b>0</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>213.888</b>	<b>0</b>	<b>213888</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>873.888</b>	<b>0</b>	<b>873.888</b>	
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		213.888	-	213.888					
5360 EQUIPO									
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>28,3</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>660000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-776.355</b>	<b>69.875.609</b>	<b>-70.651.964</b>	
5501 EDUCACION		660.000	-	660.000					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>29</b>	<b>0</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



**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA**  
**RELACION DE CONTRATACION**  
**DEL 13 ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	"PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA".	PCNET.COM.S.A.S	880.000	21-feb-20	EN EJECUCION

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