



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

	NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>62.830.187</b>	<b>45.164.990</b>	<b>17.665.197</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.062.500</b>	<b>2.734.090</b>	<b>-671.590</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>62.830.187</b>	<b>45.164.990</b>	<b>17.665.197</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>2.062.500</b>	<b>2.734.090</b>	<b>-671.590</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		62.830.187	45.164.990	17.665.197	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.486.500	1.182.598	303.902
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		289.000	290.506	-1.506
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		287.000	242.486	44.514
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	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.062.500</b>	<b>2.734.090</b>	<b>-671.590</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19.897.894</b>	<b>23.921.500</b>	<b>-4.023.606</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>12.574.697</b>	<b>18.760.000</b>	<b>-6.185.303</b>	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>26</b>	<b>80.665.582</b>	<b>66.352.400</b>	<b>14.313.181</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		-105.068.349	-95.394.019	-9.674.330
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.100.000	14.700.000	2.400.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		62.469.541	38.482.030	23.987.511
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.450.000	22.450.000	0					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-26.975.303	-18.390.000	-8.585.303	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>80.665.582</b>	<b>66.352.400</b>	<b>14.313.181</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>7.323.197</b>	<b>5.161.500</b>	<b>2.161.697</b>					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.987.797	5.161.500	2.826.297					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-664.600	0	-664.600					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>82.728.081</b>	<b>69.086.490</b>	<b>13.641.591</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>82.728.082</b>	<b>69.086.490</b>	<b>13.641.591</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 30 Junio 2020  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$	NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>92.411.669</b>	<b>69.915.542</b>	<b>22.496.127</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>212.652</b>	<b>2.389</b>	<b>210.263</b>		
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27,2</b>	<b>74.000</b>	<b>77.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>27,2</b>	<b>212.652</b>	<b>2.389</b>	<b>210.263</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		74.000	77.500	-3.500	4802 FINANCIEROS		1.987	2.063	(76)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		210.665	326	210.339
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>27,1</b>	<b>92.337.669</b>	<b>69.838.042</b>	<b>22.499.627</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		92.337.669	69.838.042	22.499.627	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>92.624.321</b>	<b>69.917.931</b>	<b>22.706.390</b>	
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>30.154.780</b>	<b>31.435.901</b>	<b>-1.281.121</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>15.255.252</b>	<b>-15.255.252</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>28,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5111 GENERALES		0	15.255.252	(15.255.252)	5802 COMISIONES		-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>28,2</b>	<b>1.419.875</b>	<b>6.130.000</b>	<b>-4710125</b>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		755.275	6.130.000	-5.374.725	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.154.780</b>	<b>31.435.901</b>	<b>-1.281.121</b>	
5360 EQUIPO		755.275	6.130.000	-5.374.725					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		664.600	664.600	664.600					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>28,3</b>	<b>28.733.921</b>	<b>10.050.649</b>	<b>18.683.272</b>					
5501 EDUCACION		28.733.921	10.050.649	18.683.272					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>29</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>62.469.541</b>	<b>38.482.030</b>	<b>23.987.511</b>	
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 JUNIO 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	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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	LIQUIDADO
6	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 5001 DE LA INSTITUCION (INCLUYE SUMINISTROS)"	MARIA LUCIA CARVAJAL ROSALES/ DISTRIBUIDORA COPYPARTES	2.637.500	13-may-20	EN EJECUCION
7	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA SOPORTE TECNICO USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA".	ALEXANDER VANEGAS ROZO	1.000.000	06-may-20	LIQUIDADO
8	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	EDWIN JAVIER OCAMPO MURILLO	3.300.000	20-may-20	EN EJECUCION
9	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE COMPUTADORES PORTATILES Y TABLETAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA"	ADALBERTO GOMEZ	2.200.000	28-may-20	LIQUIDADO
10	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS DE IMPRESORA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	867.941	20-may-20	LIQUIDADO
11	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA IMPRESIÓN DE MODULOS Y GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	8.165.780	20-may-20	LIQUIDADO
12	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CARTUCHOS DE TINTA Y REGULADOR PARA LA IMPRESIÓN DE MODULOS Y GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	MARIA LUCIA CARVAJAL ROSALES/ DISTRIBUIDORA COPYPARTES	3.526.000	20-may-20	LIQUIDADO
13	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"SUMINISTRO DE ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	ACERPLAST S.A.S	749.700	20-may-20	LIQUIDADO
14	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"SUMINISTRO DE CARGADORES PARA COMPUTADORES PORTATILES Y TABLETS QUE SERAN ENTREGADOS EN CALIDAD DE PRESTAMO A LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTE SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTIZAMOS M.L.G	1.723.000	28-may-20	LIQUIDADO

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