



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

	NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$		NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		70.771.665	68.647.204	2.124.461	PASIVO CORRIENTE		5.468.478	40.961	5.427.517
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	70.771.665	68.647.204	2.124.461	24 CUENTAS POR PAGAR	21	5.468.478	40.961	5.427.517
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		70.771.665	68.647.204	2.124.461	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.035.797	0	5.035.797
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		293.167	40.961	252.206
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		139.514	0	139.514
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	TOTAL PASIVO		5.468.478	40.961	5.427.517
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0					
ACTIVO NO CORRIENTE		17.524.676	24.336.500	-6.811.824	PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10.535.529	19.175.000	-8.639.471	25 HACIENDA PUBLICA	26	82.827.863	92.942.743	-10.114.880
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		65.464.323	65.072.373	391.950
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)		-26.614.471	-15.325.000	-11.289.471	TOTAL PATRIMONIO		82.827.863	92.942.743	-10.114.880
19 OTROS ACTIVOS	14	6.989.147	5.161.500	1.827.647					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.155.297	5.161.500	1.993.797					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-166.150	0	-166.150					
TOTAL ACTIVO		88.296.341	92.983.704	-4.687.363	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		88.296.341	92.983.704	-4.687.363

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 Marzo 2020
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$	NOTAS	MARZ 2020	MARZ 2019	VARIACION \$		
INGRESOS OPERACIONALES	70.144.632	69.885.542	259.090	INGRESOS NO OPERACIONALES	210.284	658	209.626		
43 VENTA DE SERVICIOS	27,2	69.000	47.500	21.500	48 OTROS INGRESOS	27,2	210.284	658	209.626
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	69.000	47.500	21.500	4802 FINANCIEROS	284	658	(374)		
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210.000	-	210.000		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27,1	70.075.632	69.838.042	237.590					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	70.075.632	69.838.042	237.590	TOTAL INGRESOS	70.354.916	69.886.200	468.716		
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	4.890.593	4.813.827	76.766	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0		
51 DE ADMINISTRACION	28,1	0	1.748.827	-1.748.827	58 OTROS GASTOS	28,4	0	0	
5111 GENERALES	0	1748827	-1748827	5802 COMISIONES	-	-	0		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0						
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28,2	560.593	3.065.000	-2504407	TOTAL GASTOS	4.890.593	4.813.827	76.766	
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394.443	3.065.000	-2.670.557						
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	166.150		166.150						
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28,3	4.330.000	0	4330000	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.464.323	65.072.373	391.950	
5501 EDUCACION	4.330.000	-	4.330.000						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29	0	0	0					
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 31 DE MARZO 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
1	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

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