



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 Mayo 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		68.419.672	48.852.068	19.567.604	PASIVO CORRIENTE		1.711.000	193.185	1.517.815
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	68.419.672	48.852.068	19.567.604	24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.711.000	193.185	1.517.815
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68.419.672	48.852.068	19.567.604	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		916.000	111.944	804.056
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		795.000	81.241	713.759
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	TOTAL PASIVO		1.711.000	193.185	1.517.815
ACTIVO NO CORRIENTE		19.358.488	26.986.500	-7.628.012	PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	12.701.641	21.825.000	-9.123.359	25 HACIENDA PUBLICA	26	86.067.160	75.645.383	10.421.777
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		17.100.000	14.700.000	2.400.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		68.703.620	47.775.013	20.928.607
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.450.000	22.450.000	0					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-26.848.359	-15.325.000	-11.523.359					
19 OTROS ACTIVOS	14	6.656.847	5.161.500	1.495.347	TOTAL PATRIMONIO		86.067.160	75.645.383	10.421.777
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.155.297	5.161.500	1.993.797					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-498.450	0	-498.450					
TOTAL ACTIVO		87.778.160	75.838.568	11.939.592	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		87.778.160	75.838.568	11.939.592

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 Mayo 2020
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$	NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	92.406.669	69.905.542	22.501.127	INGRESOS NO OPERACIONALES	212.137	1.999	210.138
43 VENTA DE SERVICIOS	27,2	69.000	67.500	48 OTROS INGRESOS	27,2	212.137	1.999
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		69.000	67.500	4802 FINANCIEROS		1.472	(201)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		210.665	210.339
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27,1	92.337.669	69.838.042	TOTAL INGRESOS		92.618.806	69.907.541
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		92.337.669	69.838.042				22.711.265
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	23.915.186	22.132.528	1.782.658	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	28,1	0	9.466.879	58 OTROS GASTOS	28,4	0	0
5111 GENERALES		0	9.466.879	5802 COMISIONES		-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28,2	1.126.781	3.065.000	TOTAL GASTOS		23.915.186	22.132.528
5360 EQUIPO		628.331	3.065.000				1.782.658
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		498.450	498.450				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28,3	22.787.421	9.600.649	RESULTADO DEL EJERCICIO		68.703.620	47.775.013
5501 EDUCACION		22.787.421	9.600.649				20.928.607
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29	984	0				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		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 31 DE MAYO 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	LIQUIDADO
6	1151.20.6.006	"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	1151.20.6.007	"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	1151.20.6.008	"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	1151.20.6.009	"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	EN EJECUCION
10	1151.20.3.001	"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	1151.20.3.002	"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	1151.20.3.003	"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	1151.20.3.004	"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	1151.20.3.005	"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	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