



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

	NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58.333.757</b>	<b>41.799.532</b>	<b>16.534.225</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>273.000</b>	<b>1.130.778</b>	<b>-857.778</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>58.333.757</b>	<b>41.799.532</b>	<b>16.534.225</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>273.000</b>	<b>1.130.778</b>	<b>-857.778</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		58.333.757	41.799.532	16.534.225	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		137.000	68.018	68.982
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		136.000	44.260	91.740
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>273.000</b>	<b>1.130.778</b>	<b>-857.778</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19.604.800</b>	<b>23.921.500</b>	<b>-4.316.700</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>12.447.753</b>	<b>18.760.000</b>	<b>-6.312.247</b>	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>26</b>	<b>77.665.557</b>	<b>64.590.254</b>	<b>13.075.303</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		123.264.389	123.264.389	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		59.469.517	36.719.884	22.749.633
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)		-27.102.247	-18.390.000	-8.712.247					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>7.157.047</b>	<b>5.161.500</b>	<b>1.995.547</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>77.665.557</b>	<b>64.590.254</b>	<b>13.075.303</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.987.797	5.161.500	2.826.297					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-830.750	0	-830.750					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>77.938.557</b>	<b>65.721.032</b>	<b>12.217.525</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>77.938.557</b>	<b>65.721.032</b>	<b>12.217.525</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 Julio 2020  
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$	NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>92.421.669</b>	<b>69.923.042</b>	<b>22.498.627</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>213.156</b>	<b>2.993</b>	<b>210.163</b>		
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27,2</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>27,2</b>	<b>213.156</b>	<b>2.993</b>	<b>210.163</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		84.000	85.000	-1.000	4802 FINANCIEROS		2.491	2.426	65
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		210.665	567	210.098
<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>92.634.825</b>	<b>69.926.035</b>	<b>22.708.790</b>	
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>33.165.308</b>	<b>33.206.151</b>	<b>-40.843</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>16.525.252</b>	<b>-16.525.252</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>28,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111 GENERALES		0	16.525.252	(16.525.252)	5802 COMISIONES		-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>28,2</b>	<b>1.712.969</b>	<b>6.130.000</b>	<b>-4417031</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33.165.308</b>	<b>33.206.151</b>	<b>-40.843</b>	
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		882.219	6.130.000	-5.247.781					
5360 EQUIPO		882.219	6.130.000	-5.247.781					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		830.750	830.750	830.750					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>28,3</b>	<b>31.451.355</b>	<b>10.550.899</b>	<b>20.900.456</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>59.469.517</b>	<b>36.719.884</b>	<b>22.749.633</b>	
5501 EDUCACION		31.451.355	10.550.899	20.900.456					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>29</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>984</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 31 DE JULIO 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	LIQUIDADO
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/ COMPUTARIZAMOS M.L.G	1.723.000	28-may-20	LIQUIDADO
15	<a href="#">1151.20.6.010</a>	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL"	INDUSTRIALMEDIA S.A.	404.576	14-jul-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