



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

	NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$		NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		53.921.811	38.872.750	15.049.061	PASIVO CORRIENTE		404.000	1.273.295	-869.295
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	53.921.811	38.872.750	15.049.061	24 CUENTAS POR PAGAR	21	404.000	1.273.295	-869.295
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53.921.811	38.872.750	15.049.061	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		216.000	163.458	52.542
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2436 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		188.000	91.337	96.663
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	TOTAL PASIVO		404.000	1.273.295	-869.295
ACTIVO NO CORRIENTE		21.533.039	23.921.500	-2.388.461	PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	14.542.142	18.760.000	-4.217.858	25 HACIENDA PUBLICA	26	75.050.851	61.520.956	13.529.895
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		19.340.000	14.700.000	4.640.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		56.854.811	33.650.586	23.204.225
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)		-27.247.858	-18.390.000	-8.857.858	TOTAL PATRIMONIO		75.050.851	61.520.956	13.529.895
19 OTROS ACTIVOS	14	6.990.897	5.161.500	1.829.397					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.987.797	5.161.500	2.826.297					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-996.900	0	-996.900					
TOTAL ACTIVO		75.454.850	62.794.250	12.660.600	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		75.454.851	62.794.251	12.660.600

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 Agosto 2020
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$	NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$		
INGRESOS OPERACIONALES	92.421.669	69.925.542	22.496.127	INGRESOS NO OPERACIONALES	213.640	3.337	210.303		
43 VENTA DE SERVICIOS	27,2	84.000	87.500	-3.500	48 OTROS INGRESOS	27,2	213.640	3.337	210.303
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		84.000	87.500	-3.500	4802 FINANCIEROS		2.974	2.770	204
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		210.666	567	210.099
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27,1	92.337.669	69.838.042	22.499.627					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		92.337.669	69.838.042	22.499.627	TOTAL INGRESOS	92.635.309	69.928.879	22.706.430	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	35.780.498	36.278.293	-497.795	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0		
51 DE ADMINISTRACION	28,1	0	19.597.394	-19.597.394	58 OTROS GASTOS	28,4	0	0	0
5111 GENERALES		0	19.597.394	(19.597.394)	5802 COMISIONES		-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28,2	2.024.730	6.130.000	-4.105.270	TOTAL GASTOS	35.780.498	36.278.293	-497.795	
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.027.830	6.130.000	-5.102.170					
5360 EQUIPO		1.027.830	6.130.000	-5.102.170					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		996.900		996.900					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28,3	33.754.784	10.550.899	23.203.885	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.854.811	33.650.586	23.204.225	
5501 EDUCACION		33.754.784	10.550.899	23.203.885					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29	984	0	984					
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 AGOSTO 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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/ COMPUTARIZAMOS M.L.G	1.723.000	28-may-20	LIQUIDADO
15	1151.20.6.010	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL"	INDUSTRIALMEDIA S.A.	404.576	14-jul-20	LIQUIDADO
16	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA LA SEDE MANUELA BELTRAN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	MARY LUZ GOMEZ/ COMPUTARIZAMOS M.L.G	2.702.000	13-ago-20	LIQUIDADO

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