



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

| | NOTAS | SEPT 2020 | SEPT 2019 | VARIACION \$ | | NOTAS | SEPT 2020 | SEPT 2019 | VARIACION \$ |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 47,713,507 | 30,623,020 | 17,090,487 | PASIVO CORRIENTE | | 505,000 | 1,742,329 | -1,237,329 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5 | 47,713,507 | 30,614,020 | 17,099,487 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 21 | 505,000 | 1,742,329 | -1,237,329 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 47,713,507 | 30,614,020 | 17,099,487 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 723,828 | -723,828 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 7 | 0 | 9,000 | -9,000 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 308,000 | 1 | 307,999 |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 0 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 197,000 | 0 | 197,000 |
| 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 | 9,000 | -9,000 | TOTAL PASIVO | | 505,000 | 1,742,329 | -1,237,329 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 21,221,278 | 23,921,500 | -2,700,222 | PATRIMONIO | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10 | 14,396,531 | 18,760,000 | -4,363,469 | 25 HACIENDA PUBLICA | 26 | 68,429,785 | 52,802,191 | 15,627,594 |
| 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 | | 50,233,745 | 24,931,821 | 25,301,924 |
| 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) | | -27,393,469 | -18,390,000 | -9,003,469 | TOTAL PATRIMONIO | | 68,429,785 | 52,802,191 | 15,627,594 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 14 | 6,824,747 | 5,161,500 | 1,663,247 | | | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 7,987,797 | 5,161,500 | 2,826,297 | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -1,163,050 | 0 | -1,163,050 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 68,934,785 | 54,544,520 | 14,390,265 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 68,934,785 | 54,544,520 | 14,390,265 |

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 Septiembre 2020
 (Cifras en millones de pesos)

| | NOTAS | SEPT 2020 | SEPT 2019 | VARIACION \$ | | NOTAS | SEPT 2020 | SEPT 2019 | VARIACION \$ |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 92,459,169 | 69,928,042 | 22,531,127 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 214,060 | 4,417 | 209,643 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 27.2 | 121,500 | 90,000 | 31,500 | 48 OTROS INGRESOS | 27.2 | 214,060 | 4,417 | 209,643 |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS | | 121,500 | 90,000 | 31,500 | 4802 FINANCIEROS | | 3,395 | 3,040 | 355 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC | | | | 0 | 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 210,665 | 1,377 | 209,288 |
| 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 | | 92,673,229 | 69,932,459 | 22,740,770 |
| GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES | | 42,439,484 | 45,000,638 | -2,561,154 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 0 | 0 | 0 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 28.1 | 0 | 22,269,739 | -22,269,739 | 58 OTROS GASTOS | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 5111 GENERALES | | 0 | 22,269,739 | (22,269,739) | 5802 COMISIONES | | - | - | 0 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | - | - | 0 | | | | | |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 28.2 | 2,336,491 | 6,130,000 | -3,793,509 | | | | | |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 1,173,441 | 6,130,000 | -4,956,559 | TOTAL GASTOS | | 42,439,484 | 45,000,638 | -2,561,154 |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 1,163,050 | | 1,163,050 | | | | | |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 28.3 | 40,102,009 | 16,600,899 | 23,501,110 | | | | | |
| 5501 EDUCACION | | 40,102,009 | 16,600,899 | 23,501,110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 50,233,745 | 24,931,821 | 25,301,924 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 TABLETS 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 |
| 17 | 1151.20.3.007 | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LO CUAL PERMITA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19" | PRODUSERV COLOMBIA S.A.S | 1,377,400 | 02-sep-20 | LIQUIDADO |
| 18 | 1151.20.3.008 | "SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION" | DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S | 2,818,396 | 16-sep-20 | LIQUIDADO |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 19 | 1151.20.6.011 | "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, ARREGLO DE GOTERAS EN TECHOS, INSTALACION DE ANGEOS EN TECHOS PARA PROTECCION CONTRA PALOMAS E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA" | JOSÉ EDWARD ZÚÑIGA SALDARRIAGA | 10,365,000 | 23-sep-20 | EN EJECUCION |
| 20 | 1151.20.6.012 | "PRESTACION DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION, HABILITACION Y SOPORTE EN FACTURACION ELECTRONICA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020 A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN". | JENNY PAOLA SALAZAR LOAIZA | 310,000 | 28-sep-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