



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

	NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$		NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		37,294,417	21,611,913	15,682,504	PASIVO CORRIENTE		2,287,000	133,499	2,153,501
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	37,294,417	21,602,913	15,691,504	24 CUENTAS POR PAGAR	21	2,287,000	133,499	2,153,501
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37,294,417	21,602,913	15,691,504	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		1,092,000	0	1,092,000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		662,000	77,749	584,251
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	9,000	-9,000	2436 TIMBRE		533,000	55,750	477,250
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	9,000	-9,000	PASIVO NO CORRIENTE		2,500	0	2,500
					29 OTROS PASIVOS		2,500	0	2,500
ACTIVO NO CORRIENTE		20,909,517	23,921,500	-3,011,983	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,500	0	2,500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	14,250,920	18,760,000	-4,509,080	TOTAL PASIVO		2,289,500	133,499	2,156,001
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	31 HACIENDA PUBLICA	26	55,914,434	45,399,914	10,514,520
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		19,340,000	14,700,000	4,640,000	3105 CAPITAL FISCAL		123,264,389	123,264,389	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22,450,000	22,450,000	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-105,068,349	-95,394,019	-9,674,330
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		37,718,394	17,529,544	20,188,850
1680 HOTELERÍA				0	TOTAL PATRIMONIO		55,914,434	45,399,914	10,514,520
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-27,539,080	-18,390,000	-9,149,080	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		58,203,934	45,533,413	12,670,521
19 OTROS ACTIVOS	14	6,658,597	5,161,500	1,497,097					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,987,797	5,161,500	2,826,297					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1,329,200	0	-1,329,200					
TOTAL ACTIVO		58,203,934	45,533,413	12,670,521					

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 Octubre 2020
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$	NOTAS	OCT 2020	OCT 2019	VARIACION \$		
INGRESOS OPERACIONALES	92,461,669	69,940,542	22,521,127	INGRESOS NO OPERACIONALES	214,399	4,640	209,759		
43 VENTA DE SERVICIOS	27.2	124,000	102,500	21,500	48 OTROS INGRESOS	27.2	214,399	4,640	209,759
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		124,000	102,500	21,500	4802 FINANCIEROS		3,734	3,262	472
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		210,665	1,378	209,287
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	92,676,068	69,945,182	22,730,886	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	54,957,674	52,415,638	2,542,036	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0		
51 DE ADMINISTRACION	28.1	0	24,684,739	-24,684,739	58 OTROS GASTOS	28.4	0	0	0
5111 GENERALES		0	24,684,739	(24,684,739)	5802 COMISIONES		-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.2	2,648,252	6,130,000	-3,481,748					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,319,052	6,130,000	-4,810,948	TOTAL GASTOS	54,957,674	52,415,638	2,542,036	
5360 EQUIPO		1,319,052	6,130,000	-4,810,948					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,329,200		1,329,200					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28.3	52,308,438	21,600,899	30,707,539					
5501 EDUCACION		52,308,438	21,600,899	30,707,539	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,718,394	17,529,544	20,188,850	
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 OCTUBRE 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	LIQUIDADO
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