



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2020	2019	VARIACION \$		NOTAS	2020	2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		27.046	1.272	25.774	PASIVO CORRIENTE		464	0	464
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	27.046	1.272	25.774	24 CUENTAS POR PAGAR	21	464	0	464
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		27.046	1.272	25.774	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		312	0	312
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2436 TIMBRE		152	0	152
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	0	0	TOTAL PASIVO		464	0	464
ACTIVO NO CORRIENTE		20.286	16.092	4.194					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	13.960	10.930	3.030	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	27	46.868	17.364	29.504
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		123.264	123.264	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		19.340	14.700	4.640	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-105.068	-95.394	-9.674
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22.450	22.450	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		28.672	-10.506	39.178
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 HOTELERÍA				0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-27.830	-26.220	-1.610	TOTAL PATRIMONIO		46.868	17.364	29.504
19 OTROS ACTIVOS	14	6.326	5.162	1.164					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.988	5.162	2.826	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		47.332	17.364	29.968
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1.662	0	-1.662					
TOTAL ACTIVO		47.332	17.364	29.968					

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)

NOTAS	2020	2019	VARIACION \$	NOTAS	2020	2019	VARIACION \$	
INGRESOS OPERACIONALES	92.478	69.961	22.517	INGRESOS NO OPERACIONALES	215	7	208	
43 VENTA DE SERVICIOS	28.2	141	123	18	215	7	208	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	141	123	18	4802 FINANCIEROS	4	4	-	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	211	3	208	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.1	92.337	69.838	22.499				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	92.337	69.838	22.499	TOTAL INGRESOS	92.693	69.968	22.725	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	64.021	80.474	-16.453	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0	
51 DE ADMINISTRACION	29.1	0	31.676	-31.676	58 OTROS GASTOS	29.4	0	
5111 GENERALES	0	31.676	-31676	5802 COMISIONES	-	-	0	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	3.272	13.960	-10688				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.610	13.960	-12.350	TOTAL GASTOS	64.021	80.474	-16.453	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.662		1662					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	60.749	34.837	25912				
5501 EDUCACION	60.749	34.837	25.912					
	0							
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	0	1	-1	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.672	-10.506	39.178
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1	-1					

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)

	SALDO INICIAL DICIEMBRE 2019	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL DICIEMBRE 2020
3105 CAPITAL FISCAL	123.264	0	0	123.264
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-95.394	832	10.506	-105.068
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.506	39.178	0	28.672
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE 3145 REGULACION	0	0	0	0
TOTAL	17.364			46.868

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)
Metodo directo

	NOTA 37	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por la prestación de servicios (certificados y constancias y otros)		142	123
Recibidos por transferencias SGP		92.338	69.838
Recibidos por concesiones		210	-
Recibido por abono de intereses		5	6
Pagado a los proveedores		(59.883)	(64.311)
Pagado por servicios publicos		(2.860)	(2.200)
Pagado por gastos bancarios		(1)	(3)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		29.951	3.453
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo		(4.640)	(2.650)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion		-4.640	-2.650
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Flujo de efectivo neto en actividades de financiamiento		0	0
Flujo de efectivo del periodo		25.311	803
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		1.272	469
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo		26.583	1.272

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T