



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2021
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	26.592.640	1.287.092	25.305.548		PASIVO CORRIENTE	0	0	0
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26.592.640	1.287.092	25.305.548		24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.592.640	1.287.092	25.305.548		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
					2401 NACIONALES	0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0		2436 TIMBRE	0	0	0
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	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	19.974.234	15.984.528	3.989.706					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.814.087	10.823.028	2.991.059		PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0		25 HACIENDA PUBLICA	46.566.874	17.271.620	29.295.254
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0		3105 CAPITAL FISCAL	123.264.390	123.264.390	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.340.000	14.700.000	4.640.000		3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-76.395.977	-105.900.850	29.504.873
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.450.000	22.450.000	0		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-301.539	-91.920	-209.619
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y								
1680 HOTELERÍA			0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,								
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.975.913	-26.326.972	-1.648.941					
					TOTAL PATRIMONIO	46.566.874	17.271.620	29.295.254
19 OTROS ACTIVOS	6.160.147	5.161.500	998.647					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.987.797	5.161.500	2.826.297					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS								
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.827.650	0	-1.827.650					
TOTAL ACTIVO	46.566.874	17.271.620	29.295.254		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	46.566.874	17.271.620	29.295.254

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 Enero 2021
 (Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$	NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	10.000	15.000	-5.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	222	24	198
43 VENTA DE SERVICIOS	10.000	15.000	-5.000	48 OTROS INGRESOS	222	24	198
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	10.000	15.000	-5.000	4802 FINANCIEROS	222	24	198
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	TOTAL INGRESOS	10.222	15.024	-4.802
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	0				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	311.761	106.944	204.817	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	0	0	0	58 OTROS GASTOS	0	0	0
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	311.761	106.944	204.817	TOTAL GASTOS	311.761	106.944	204.817
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.611	106.944	38.667				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	166.150	0	166.150				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-301.539	-91.920	-209.619
5501 EDUCACION	-	-	0				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	0				

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 ENERO 2021

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	"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 DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	4.600.000	15-ene-21	CELEBRADO

