
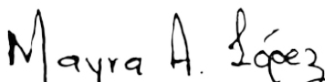




**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 mayo 2021  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>76,468,444</b>	<b>68,419,672</b>	<b>8,048,772</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>87,000</b>	<b>1,711,000</b>	<b>-1,624,000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>76,468,444</b>	<b>68,419,672</b>	<b>8,048,772</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>87,000</b>	<b>1,711,000</b>	<b>-1,624,000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76,468,444	68,419,672	8,048,772	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		73,000	916,000	-843,000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		14,000	795,000	-781,000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,186,210</b>	<b>19,358,488</b>	<b>1,827,722</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>87,000</b>	<b>1,711,000</b>	<b>-1,624,000</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>13,231,643</b>	<b>12,701,641</b>	<b>530,002</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>97,567,654</b>	<b>86,067,160</b>	<b>11,500,494</b>
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	17,100,000	2,240,000	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		50,699,241	68,703,620	-18,004,379
1680 HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-28,558,357	-26,848,359	-1,709,998	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>97,567,654</b>	<b>86,067,160</b>	<b>11,500,494</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,954,567</b>	<b>6,656,847</b>	<b>1,297,720</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>97,654,654</b>	<b>87,778,160</b>	<b>9,876,494</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		10,141,098	7,155,297	2,985,801					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-2,186,531	-498,450	-1,688,081					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>97,654,654</b>	<b>87,778,160</b>	<b>9,876,494</b>					

  
 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 mayo 2021  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2021	MAY 2020	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>73,788,905</b>	<b>92,406,669</b>	<b>-18,617,764</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2,282</b>	<b>212,137</b>	<b>-209,855</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>37,500</b>	<b>69,000</b>	<b>-31,500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>2,282</b>	<b>212,137</b>	<b>-209,855</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		37,500	69,000	-31,500	4802 FINANCIEROS		2,282	1,472	810
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	210,665	(210,665)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>73,751,405</b>	<b>92,337,669</b>	<b>-18,586,264</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		73,751,405	92,337,669	-18,586,264	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>73,791,187</b>	<b>92,618,806</b>	<b>-18,827,619</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>23,091,946</b>	<b>23,915,186</b>	<b>-823,240</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>1,253,086</b>	<b>1,126,781</b>	<b>126,305</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>23,091,946</b>	<b>23,915,186</b>	<b>-823,240</b>
5360 EQUIPO		728,055	628,331	99,724					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		525,031	498,450	26,581					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>21,838,860</b>	<b>22,787,421</b>	<b>-948,561</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>50,699,241</b>	<b>68,703,620</b>	<b>-18,004,379</b>
5501 EDUCACION		21,838,860	22,787,421	-948,561					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>	<b>984</b>	<b>-984</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	984	-984					

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA  
 RECTOR

Mayra A. López  
 MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA**  
**RELACION DE CONTRATACION**  
**DEL 13 ENERO AL 31 MAYO 2021**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	"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	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION GOOGLE WORKSPACE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	ADALBERTO GOMEZ	3,570,000	05-feb-21	CELEBRADO
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	PCNET.COM.S.A.S	2,640,000	11-feb-21	CELEBRADO
4	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y ETIQUETAS DE INVENTARIO FÍSICO, IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y AVALUÓ TÉCNICO DE LOS ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE ENSEÑANZA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES".	FIRMA CALIDADSG S.A.S.	3,300,000	26-mar-21	CELEBRADO
5	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA AÑO 2021 – 2022".	NUCLEO SOFTWARE S.A.S	2,153,301	13-abr-21	LIQUIDADO
5	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUIAS EDUCATIVAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DECLARADA DESIERTA		01-mar-21	
6	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE GUÍAS EDUCATIVAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	CARLOS FERNANDO PARDO/PARDONIC GRAFICAS	13,738,830	11-mar-21	LIQUIDADO
7	<a href="#">1151.20.3.002</a>	OTRO SI "SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE GUÍAS EDUCATIVAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	CARLOS FERNANDO PARDO/PARDONIC GRAFICAS	1,470,030	23-mar-21	LIQUIDADO
8	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"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 MAYO A DICIEMBRE 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	9,200,000	03-may-21	CELEBRADO

