



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 noviembre 2022
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		27,315,733	9,037,994	18,277,739	PASIVO CORRIENTE		414,000	618,000	-204,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		27,247,733	9,037,994	18,209,739	24 CUENTAS POR PAGAR		414,000	618,000	-204,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		27,247,733	9,037,994	18,209,739	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		68,000	0	68,000	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		198,000	316,000	-118,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68,000	0	68,000	2436 TIMBRE		216,000	302,000	-86,000
ACTIVO NO CORRIENTE		12,614,175	13,314,246	-700,071	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,072,327	6,436,331	-1,364,004	29 OTROS PASIVOS		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	TOTAL PASIVO		414,000	618,000	-204,000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7,339,999	7,339,999	0	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	25 HACIENDA PÚBLICA		39,515,908	21,734,240	17,781,668
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		123,264,390	123,264,390	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-106,784,319	-85,327,342	-21,456,977
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2,267,672	-903,668	-1,364,004	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		23,035,837	-16,202,808	39,238,645
19 OTROS ACTIVOS		7,541,848	6,877,915	663,933	TOTAL PATRIMONIO		39,515,908	21,734,240	17,781,668
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		12,509,729	10,141,098	2,368,631	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		39,929,908	22,352,240	17,577,668
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									
1975 (CR)		-4,967,881	-3,263,183	-1,704,698					
TOTAL ACTIVO		39,929,908	22,352,240	17,577,668					


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
 RECTOR

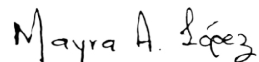
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 30 noviembre 2022
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$	NOTAS	NOV 2022	NOV 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	111,925,240	90,540,705	21,384,535	INGRESOS NO OPERACIONALES	429,963	4,412	425,551
43 VENTA DE SERVICIOS	192,500	117,500	75,000	48 OTROS INGRESOS	429,963	4,412	425,551
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	192,500	117,500	75,000	4802 FINANCIEROS	2,963	4,412	(1,449)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	427,000	-	427,000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111,732,740	90,423,205	21,309,535	TOTAL INGRESOS	112,355,203	90,545,117	21,810,086
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	111,732,740	90,423,205	21,309,535				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	89,319,366	106,747,925	-17,428,559	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, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,775,593	2,893,684	-118,091	TOTAL GASTOS	89,319,366	106,747,925	-17,428,559
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,250,337	1,292,001	-41,664				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,525,256	1,601,683	-76,427				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	68,543,773	87,182,441	-18,638,668	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,035,837	-16,202,808	39,238,645
5501 EDUCACION	68,543,773	87,182,441	-18,638,668				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,000,000	16,671,800	1,328,200				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	18,000,000	16,671,800	1,328,200				


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR


MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
DEL 17 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2022

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 19 ENERO A 31 MAYO 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	6,235,000	19-ene-22	LIQUIDADO
2	1151.20.6.001	OTRO SI "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 19 ENERO A 31 MAYO 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	2,530,000	31-may-22	LIQUIDADO
3	1151.20.6.002	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	PCNET.COM.S.A.S	2,640,000	11-mar-22	EN EJECUCION
4	1151.20.6.003	"PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	JOSÉ EDWARD ZÚÑIGA SALDARRIAGA	6,500,000	11-abr-22	LIQUIDADO
5	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA".	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	1,141,210	05-abr-22	LIQUIDADO
6	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	1,923,337	05-abr-22	LIQUIDADO
7	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACIONES EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	5,106,500	11-abr-22	LIQUIDADO
8	1151.20.3.004	"SUMINISTRO Y ELABORACION (DIAGRAMACION, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION) DE GUIAS EDUCATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DECLARADA DESIERTA			
9	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE VENTANAS EN SALONES, INSTALACION DE BAÑOS, MANTENIMIENTO DE TECHOS Y RESTAURANTE ESCOLAR Y ELABORACION DE ANDEN EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	17,030,661	26-may-22	LIQUIDADO
10	1151.20.4.001	"MANO DE OBRA PARA ADECUACION DE VENTANAS EN SALONES, INSTALACION DE BAÑOS, MANTENIMIENTO DE TECHOS Y RESTAURANTE ESCOLAR Y ELABORACION DE ANDEN EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	JOSÉ EDWARD ZÚÑIGA SALDARRIAGA	18,000,000	27-may-22	LIQUIDADO
11	1151.20.6.004	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII"	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	1,722,000	12-jul-22	LIQUIDADO
12	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION GOOGLE WORKSPACE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	ADALBERTO GOMEZ	3,000,000	13-jul-22	EN EJECUCION

13	1151.20.6.006	"SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA AÑO 2022 – 2023".	NUCLEO SOFTWARE S.A.S	2,368,631	12-jul-22	LIQUIDADO
14	1151.20.6.007	"SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE USO DE SOFTWARE CONTROL DE INVENTARIOS 2022-2023"	FIRMA CALIDADSG S.A.S.	522,000	19-jul-22	LIQUIDADO
15	1151.20.6.008	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL"	INDUSTRIALMEDIA S.A.	338,000	19-jul-22	LIQUIDADO
16	1151.20.3.006	"SUMINISTRO Y ELABORACION (DIAGRAMACION, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION) DE GUIAS EDUCATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	CARLOS FERNANDO PARDO/PARDONIC GRAFICAS	14,451,560	02-ago-22	LIQUIDADO
17	1151.20.6.009	"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 AGOSTO A DICIEMBRE 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	6,325,000	02-ago-22	EN EJECUCION
18	1151.20.6.010	"PRESTACION DE SERVICIO PARA SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 200 FACTURAS ELECTRONICAS A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN".	ORGANIZACIÓN TALUMM S.A.S.	313,900	09-ago-22	LIQUIDADO
19	1151.20.4.002	"MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ADECUACIONES FINALES RESTAURANTE ESCOLAR Y POZO EN LA SEDE PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA DOCENTES, CABLEADO ELECTRICO EN LA SEDE MANUELA BELTRAN Y ADECUACIÓN DE TECHO PARA BAÑOS DOCENTES, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA SEDE OLAYA HERRERA"	JOSÉ EDWARD ZÚÑIGA SALDARRIAGA	10,250,000	02-nov-22	EN EJECUCION
20	1151.20.3.007	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, EXTINTORES, VENTILADOR, POLISOMBRA Y PARASOLES REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	1,879,605	09-nov-22	LIQUIDADO