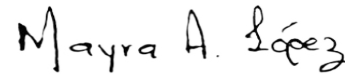




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 julio 2025
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUL 2024	JUL 2025	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2024	JUL 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		65.089.579	109.924.866	-44.835.287	PASIVO CORRIENTE		154.000	1.899.000	-1.745.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		65.089.579	109.924.866	-44.835.287	24 CUENTAS POR PAGAR		154.000	1.899.000	-1.745.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		65.089.579	109.924.866	-44.835.287	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	2401 NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		125.000	1.271.000	-1.146.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		29.000	628.000	-599.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		13.691.602	46.410.476	-32.718.874	29 OTROS PASIVOS		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.106.246	41.218.049	-32.111.803	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	TOTAL PASIVO		154.000	1.899.000	-1.745.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.468.983	14.210.983	-7.742.000	PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7.339.999	35.009.998	-27.669.999	25 HACIENDA PUBLICA		78.627.181	154.436.342	-75.809.161
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		123.264.389	123.264.389	0
1680 HOTELERÍA				0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-98.015.053	-82.282.714	-15.732.339
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		53.377.845	113.454.667	-60.076.822
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.702.736	-8.002.932	3.300.196	TOTAL PATRIMONIO		78.627.181	154.436.342	-75.809.161
19 OTROS ACTIVOS		4.585.356	5.192.427	-607.071	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		78.781.181	156.335.342	-77.554.161
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		15.233.655	18.938.204	-3.704.549					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-10.648.299	-13.745.777	3.097.478					
TOTAL ACTIVO		78.781.181	156.335.342	-77.554.161					


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

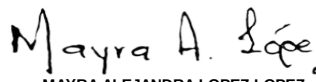

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 31 julio 2025
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUL 2024	JUL 2025	VARIACION \$	NOTAS	JUL 2024	JUL 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	88.057.927	154.437.383	-66.379.456	INGRESOS NO OPERACIONALES	790.654	643.830	146.824
43 VENTA DE SERVICIOS	120.200	98.900	21.300	48 OTROS INGRESOS	790.654	643.830	146.824
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	120.200	98.900	21.300	4802 FINANCIEROS	2.354	4.530	(2.176)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	788.300	639.300	149.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87.937.727	154.338.483	-66.400.756				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	87.937.727	154.338.483	-66.400.756	TOTAL INGRESOS	88.848.581	155.081.213	-66.232.632
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	35.454.136	41.514.984	-6.060.848	GASTOS NO OPERACIONALES	16.600	111.562	-94.962
51 DE ADMINISTRACION	0	0	0	58 OTROS GASTOS	16.600	111.562	-94.962
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	16.600	111.562	-94.962
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0	5890 GASTOS DIVERSOS	0	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.820.023	4.158.019	-1.337.996				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	957.393	2.423.571	-1.466.178	TOTAL GASTOS	35.470.736	41.626.546	-6.155.810
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.862.630	1.734.448	128.182				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	26.697.088	31.464.165	-4.767.077				
5501 EDUCACION	26.697.088	31.464.165	-4.767.077				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.937.025	5.892.800	44.225	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.377.845	113.454.667	-60.076.822
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	5.937.025	5.892.800	44.225				


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR


MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
JULIO 2025

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 FEBRERO 2025".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.561.600	14 ENERO DE 2025	LIQUIDADO
2	1151.20.6.002	"PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2025".	PCNET.COM.S.A.S	2.640.000	23 ENERO DE 2025	EN EJECUCION
3	1151.20.6.003	"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 ABRIL A DICIEMBRE 2025".	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	17.808.000	01 ABRIL DE 2025	EN EJECUCION
4	1151.20.6.004	"SERVICIO DE AUTORIZACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY VIGENCIA 2025"	NUCLEO SOFTWARE S.A.S	3.704.549	04 ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
5	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION GOOGLE WORKSPACE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	DORA CONSUELO PEREZ VERGARA	3.800.000	10 DE ABRIL DE 2025	EN EJECUCION
6	1151.20.6.006	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII"	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.	3.004.000	22 DE ABRIL DE 2025	LIQUIDADO
7	1151.20.6.007	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	ERNESTO FRANCISCO CUELLO MONTIEL/ SERVIMANTENIMIENTO	4.131.204	29 DE MAYO DE 2025	EN EJECUCION
8	1151.20.3.001	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NOR-MAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	1.785.538	29 DE MAYO DE 2025	LIQUIDADO
9	1151.20.3.002	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	10.416.443	05 DE JUNIO DE 2025	LIQUIDADO
10	1151.20.3.003	SUMINISTRO DE COMPUTADORES PARA EL AREA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA Y TESORERIA) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CORPELEC S.A.S	4.420.000	01 DE JULIO DE 2025	LIQUIDADO
11	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE TRES TELEVISORES, TRES SOPORTES Y CABINA DE SONIDO PARA PARA PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	CORPELEC S.A.S	7.742.000	07 DE JULIO DE 2025	LIQUIDADO
12	1151.20.6.008	"PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES HIDRAULICAS, ADECUACIONES ELECTRICAS Y FACHADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"	ENKI PREFABRICADOS S.A.S	19.555.450	11 JULIO DE 2025	EN EJECUCION
13	1151.20.6.009	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL"	INDUSTRIALMEDIA S.A.	390.000	22 JULIO DE 2025	LIQUIDADO
14	1151.20.6.010	"PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SALA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	CORPELEC S.A.S.	550.000	24 JULIO DE 2025	LIQUIDADO