



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 enero 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ENE 2026	ENE 2025	VARIACION \$	NOTAS	ENE 2026	ENE 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	3.378.599	4.407.943	-1.029.344	PASIVO CORRIENTE	131.000	114.000	17.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.378.599	4.407.943	-1.029.344	24 CUENTAS POR PAGAR	131.000	114.000	17.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.378.599	4.407.943	-1.029.344	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131.000	109.000	22.000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
				2436 TIMBRE	0	5.000	-5.000
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	53.773.339	34.104.349	19.668.990	TOTAL PASIVO	131.000	114.000	17.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.433.185	31.154.629	19.278.556				
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.576.983	6.468.983	20.108.000	25 HACIENDA PUBLICA	57.020.938	38.398.292	18.622.646
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.009.998	30.589.999	4.419.999	3105 CAPITAL FISCAL	123.264.389	123.264.389	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-63.089.527	-82.282.714	19.193.187
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.153.924	-2.583.383	-570.541
1680 HOTELERÍA			0				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,				TOTAL PATRIMONIO	57.020.938	38.398.292	18.622.646
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.153.796	-5.904.353	-5.249.443				
19 OTROS ACTIVOS	3.340.154	2.949.720	390.434				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.938.204	15.233.655	3.704.549	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	57.151.938	38.512.292	18.639.646
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-15.598.050	-12.283.935	-3.314.115				
TOTAL ACTIVO	57.151.938	38.512.292	18.639.646				


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

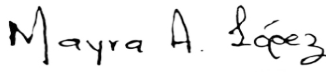

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 31 enero 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ENE 2026	ENE 2025	VARIACION \$	NOTAS	ENE 2026	ENE 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	39.500	15.000	24.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	29	15	14
43 VENTA DE SERVICIOS	39.500	15.000	24.500	48 OTROS INGRESOS	29	15	14
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	39.500	15.000	24.500	4802 FINANCIEROS	29	15	14
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	0	TOTAL INGRESOS	39.529	15.015	24.514
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	3.193.453	2.598.398	595.055	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	5890 GASTOS DIVERSOS	-	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	885.381	597.598	287.783				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y				TOTAL GASTOS	3.193.453	2.598.398	595.055
5360 EQUIPO	576.669	324.992	251.677				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	308.712	272.606	36.106				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.308.072	2.000.800	307.272				
5501 EDUCACION	2.308.072	2.000.800	307.272	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.153.924	-2.583.383	-570.541
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
ENERO 2026

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 EL MES DE ENERO 2026	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	1.550.000	15 ENERO DE 2026	LIQUIDADO
2	1151.20.6.002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACION PAGINA WEB, APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL, PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II Y ARCHIVO INHERENTES AL PROCESO CONTRACTUAL	DORA CONSUELO PEREZ	1.516.142	15 ENERO DE 2026	CELEBRADO
3	1151.20.6.003	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO 2 A JULIO 31 DE 2026	LUIS CARLOS MARTINEZ	2.000.000	29 ENERO DE 2026	CELEBRADO

