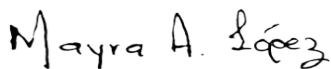




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 28 febrero 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	FEB 2026	FEB 2025	VARIACION \$	NOTAS	FEB 2026	FEB 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	2.562.536	2.392.649	169.887	PASIVO CORRIENTE	53.000	114.000	-61.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.562.536	2.392.649	169.887	24 CUENTAS POR PAGAR	53.000	114.000	-61.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.562.536	2.392.649	169.887	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.000	109.000	-56.000
				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	52.887.958	33.552.363	19.335.595	TOTAL PASIVO	53.000	114.000	-61.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.856.516	30.829.637	19.026.879				
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.576.983	6.468.983	20.108.000	25 HACIENDA PUBLICA	55.397.494	35.831.012	19.566.482
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							
1680 HOTELERÍA			0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.777.368	-5.150.663	373.295
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,							
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.730.465	-6.229.345	-5.501.120	TOTAL PATRIMONIO	55.397.494	35.831.012	19.566.482
19 OTROS ACTIVOS	3.031.442	2.722.726	308.716				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.938.204	15.233.655	3.704.549				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-15.906.762	-12.510.929	-3.395.833				
TOTAL ACTIVO	55.450.494	35.945.012	19.505.482	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.450.494	35.945.012	19.505.482


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

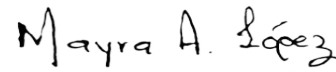

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 28 febrero 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	FEB 2026	FEB 2025	VARIACION \$	NOTAS	FEB 2026	FEB 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	59.500	47.500	12.000	INGRESOS NO OPERACIONEALES	36	25	11
43 VENTA DE SERVICIOS	59.500	47.500	12.000	48 OTROS INGRESOS	36	25	11
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	59.500	47.500	12.000	4802 FINANCIEROS	36	25	11
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	0	TOTAL INGRESOS	59.536	47.525	12.011
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	4.836.904	5.151.184	-314.280	GASTOS NO OPERACIONALES	0	47.004	-47.004
51 DE ADMINISTRACION	0	0	0	58 OTROS GASTOS	0	47.004	-47.004
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	47.004	-47.004
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0	5890 GASTOS DIVERSOS	-	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.770.762	1.149.584	621.178				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y				TOTAL GASTOS	4.836.904	5.198.188	-361.284
5360 EQUIPO	1.153.338	649.984	503.354				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	617.424	499.600	117.824				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.066.142	2.220.800	845.342				
5501 EDUCACION	3.066.142	2.220.800	845.342	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.777.368	-5.150.663	373.295
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1.780.800	-1.780.800				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.780.800	-1.780.800				


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR


MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
FEBRERO 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	LIQUIDADO
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

