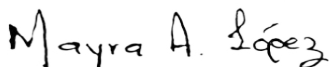




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 30 abril 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VARIACION \$	NOTAS	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	87.913.553	143.594.197	-55.680.644	PASIVO CORRIENTE	325.000	994.000	-669.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87.913.553	143.594.197	-55.680.644	24 CUENTAS POR PAGAR	325.000	994.000	-669.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.913.553	139.554.197	-51.640.644	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	4.040.000	-4.040.000	2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	304.000	787.000	-483.000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
				2436 TIMBRE	21.000	207.000	-186.000
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	50.540.527	36.298.216	14.242.311	TOTAL PASIVO	325.000	994.000	-669.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.126.509	30.179.653	17.946.856				
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.576.983	6.468.983	20.108.000	25 HACIENDA PUBLICA	138.129.080	178.898.412	-40.769.332
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	77.954.218	137.916.737	-59.962.519
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,							
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.460.472	-6.879.329	-6.581.143	TOTAL PATRIMONIO	138.129.080	178.898.412	-40.769.332
19 OTROS ACTIVOS	2.414.018	6.118.563	-3.704.545				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.938.204	18.938.204	0				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-16.524.186	-12.819.641	-3.704.545				
TOTAL ACTIVO	138.454.080	179.892.413	-41.438.333	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	138.454.080	179.892.412	-41.438.332


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

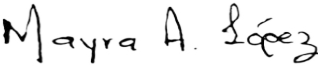

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable intermedio del 01 al 30 abril 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VARIACION \$	NOTAS	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	94.195.740	154.400.983	-60.205.243	INGRESOS NO OPERACIONALES	813	414.796	-413.983
43 VENTA DE SERVICIOS	90.900	62.500	28.400	48 OTROS INGRESOS	813	414.796	-413.983
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	90.900	62.500	28.400	4802 FINANCIEROS	813	1.296	(483)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	413.500	(413.500)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.104.840	154.338.483	-60.233.643				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	94.104.840	154.338.483	-60.233.643	TOTAL INGRESOS	94.196.553	154.815.779	-60.619.226
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	16.242.335	16.787.480	-545.145	GASTOS NO OPERACIONALES	0	111.562	-111.562
51 DE ADMINISTRACION	0	0	0	58 OTROS GASTOS	0	111.562	-111.562
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	111.562	-111.562
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0	5890 GASTOS DIVERSOS	-	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.118.193	2.108.280	2.009.913				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.883.345	1.299.968	1.583.377	TOTAL GASTOS	16.242.335	16.899.042	-656.707
5360 EQUIPO	2.883.345	1.299.968	1.583.377				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.234.848	808.312	426.536				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	8.596.142	9.226.400	-630.258				
5501 EDUCACION	8.596.142	9.226.400	-630.258				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.528.000	5.452.800	-1.924.800	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.954.218	137.916.737	-59.962.519
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3.528.000	5.452.800	-1.924.800				


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR


MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
ABRIL 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
4	1151.20.6.004	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 ABRIL A DICIEMBRE 2026	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	17.050.000	10 ABRIL DE 2026	CELEBRADO
5	1151.20.6.005	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2026	PCNET. COM.SAS	2.640.000	20 ABRIL DE 2026	CELEBRADO
6	1151.20.6.006	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	6.680.000	27 ABRIL DE 2026	CELEBRADO

