



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

NOTAS	AGOS 2026	AGOS 2025	VARIACION \$	NOTAS	AGOS 2026	AGOS 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	86.236.324	89.070.008	-2.833.684	PASIVO CORRIENTE	1.415.000	2.998.000	-1.583.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86.236.324	89.070.008	-2.833.684	24 CUENTAS POR PAGAR	1.415.000	2.998.000	-1.583.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.236.324	89.070.008	-2.833.684	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	998.000	1.979.000	-981.000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
				2436 TIMBRE	417.000	1.019.000	-602.000
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	51.495.429	45.628.145	5.867.284	TOTAL PASIVO	1.415.000	2.998.000	-1.583.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.252.451	40.744.430	5.508.021				
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.576.983	14.210.983	12.366.000	25 HACIENDA PUBLICA	136.316.752	131.700.152	4.616.600
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.009.998	35.009.998	0	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	76.141.890	90.718.477	-14.576.587
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,							
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.334.530	-8.476.551	-6.857.979	TOTAL PATRIMONIO	136.316.752	131.700.152	4.616.600
19 OTROS ACTIVOS	5.242.978	4.883.715	359.263				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	22.235.706	18.938.204	3.297.502				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-16.992.728	-14.054.489	-2.938.239				
TOTAL ACTIVO	137.731.753	134.698.153	3.033.600	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	137.731.752	134.698.152	3.033.600


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 AGOSTO 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	AGOS 2026	AGOS 2025	VARIACION \$	NOTAS	AGOS 2026	AGOS 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	125.910.606	154.439.883	-28.529.277	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.233	731.721	-728.488
43 VENTA DE SERVICIOS	130.400	101.400	29.000	48 OTROS INGRESOS	3.233	731.721	-728.488
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	130.400	101.400	29.000	4802 FINANCIEROS	3.233	5.421	(2.188)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	726.300	(726.300)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	125.780.206	154.338.483	-28.558.277				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	125.780.206	154.338.483	-28.558.277	TOTAL INGRESOS	125.913.839	155.171.604	-29.257.765
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	49.752.921	64.273.565	-14.520.644	GASTOS NO OPERACIONALES	19.028	179.562	-160.534
51 DE ADMINISTRACION	0	0	0	58 OTROS GASTOS	19.028	179.562	-160.534
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	19.028	111.562	-92.534
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0	5890 GASTOS DIVERSOS	-	68.000	-68.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,							
53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.460.793	4.940.350	1.520.443				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y							
5360 EQUIPO	4.951.153	2.897.190	2.053.963	TOTAL GASTOS	49.771.949	64.453.127	-14.681.178
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.509.640	2.043.160	-533.520				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	39.764.128	53.440.415	-13.676.287				
5501 EDUCACION	39.764.128	53.440.415	-13.676.287				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.528.000	5.892.800	-2.364.800	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.141.890	90.718.477	-14.576.587
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3.528.000	5.892.800	-2.364.800				

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

Mayra A. López
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
AGOSTO 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	LIQUIDADO
4	1151.20.6.003	OTRO SI "PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE TRES MESES	LUIS CARLOS MARTINEZ	1.000.000	29 JULIO DE 2026	CELEBRADO
5	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
6	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
7	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
8	1151.20.3.001	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, TINTAS PARA IMPRESORAS Y ÚTILES DE OFICINA PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA, SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	11.630.403	11 MAYO DE 2026	LIQUIDADO
9	1151.20.6.007	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	INDUSTRIALMEDIA S.A.	420.000	21 JULIO DE 2026	LIQUIDADO
10	1151.20.3.002	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA DOTACIÓN DE OFICINA DE PSIGOLOGA (escritorio, silla), 2 BIBLIOTECAS GRANDES CON NAVES METALICAS PARA SEDE CENTRAL Y 12 SUPERFICIES TRAPEZOIDAL PARA RESTAURACION DE MESAS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	KIEL S.A.S	5.862.583	27 JULIO DE 2026	LIQUIDADO
11	1151.20.6.008	SERVICIO DE AUTORIZACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY VIGENCIA 2026	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	3.297.502	24 AGOSTO DE 2026	LIQUIDADO
12	1151.20.3.003	SUMINISTRO DE VENTILADORES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	1.300.001	25 AGOSTO DE 2026	LIQUIDADO

