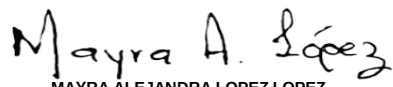




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 31 mayo 2026
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	MAY 2026	MAY 2025	VARIACION \$	NOTAS	MAY 2026	MAY 2025	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	73.984.340	140.966.761	-66.982.421	PASIVO CORRIENTE	1.747.000	114.000	1.633.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73.984.340	140.966.761	-66.982.421	24 CUENTAS POR PAGAR	1.747.000	114.000	1.633.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.984.340	140.966.761	-66.982.421	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.170.000	109.000	1.061.000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
				2436 TIMBRE	577.000	5.000	572.000
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	2.500	0	2.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.500	0	2.500
ACTIVO NO CORRIENTE	50.023.575	35.664.512	14.359.063	TOTAL PASIVO	1.749.500	114.000	1.635.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.609.557	29.854.661	17.754.896				
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.576.983	6.468.983	20.108.000	25 HACIENDA PUBLICA	122.258.415	176.517.273	-54.258.858
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	62.083.553	135.535.598	-73.452.045
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,							
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.977.424	-7.204.321	-6.773.103	TOTAL PATRIMONIO	122.258.415	176.517.273	-54.258.858
19 OTROS ACTIVOS	2.414.018	5.809.851	-3.395.833				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.938.204	18.938.204	0				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-16.524.186	-13.128.353	-3.395.833				
TOTAL ACTIVO	124.007.915	176.631.273	-52.623.358	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	124.007.915	176.631.273	-52.623.358

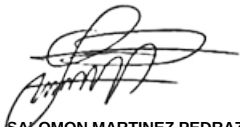

Esf. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR

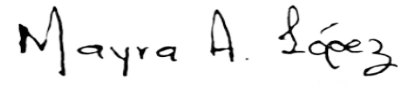

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



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

NOTAS	MAY 2026	MAY 2025	VARIACION \$	NOTAS	MAY 2026	MAY 2025	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	94.195.740	154.427.383	-60.231.643	INGRESOS NO OPERACIONEALES	1.531	641.761	-640.230
43 VENTA DE SERVICIOS	90.900	88.900	2.000	48 OTROS INGRESOS	1.531	641.761	-640.230
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	90.900	88.900	2.000	4802 FINANCIEROS	1.531	2.461	(930)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC			0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	639.300	(639.300)
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	94.197.271	155.069.144	-60.871.873
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	32.094.690	19.421.984	12.672.706	GASTOS NO OPERACIONALES	19.028	111.562	-92.534
51 DE ADMINISTRACION	0	0	0	58 OTROS GASTOS	19.028	111.562	-92.534
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	19.028	111.562	-92.534
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0	5890 GASTOS DIVERSOS	-	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,							
53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.635.145	2.741.984	1.893.161				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y							
5360 EQUIPO	3.400.297	1.624.960	1.775.337	TOTAL GASTOS	32.113.718	19.533.546	12.580.172
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.234.848	1.117.024	117.824				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	23.931.545	11.007.200	12.924.345				
5501 EDUCACION	23.931.545	11.007.200	12.924.345				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.528.000	5.672.800	-2.144.800	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.083.553	135.535.598	-73.452.045
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3.528.000	5.672.800	-2.144.800				


Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA
RECTOR


MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA
RELACION DE CONTRATACION
MAYO 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
7	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	CELEBRADO

