INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2019
(Expresado en millones de pesos colombianos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEB-28-2019	PERIODO ANTERIOR FEB-28-2018	VARIACION
	CORRIENTE	**158,805,460**	**32,815,146**	**125,990,314**
1.1.	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**158,805,460**	**32,815,146**	**125,990,314**
1.1.10	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**158,805,460**	**32,815,146**	**125,990,314**
111005	Cuenta corriente	15,640,645	224,232	15,416,413
111006	Cuenta ahorros	143,164,815	32,590,914	110,573,901
1.3.	**CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**0**	**0**
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**33,611,204**	**6,188,600**	**27,422,604**
1.6	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**26,246,003**	**0**	**26,246,003**
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**2,350,000**	**0**	**2,350,000**
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	2,350,000	0	2,350,000
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**6,670,652**	**0**	**6,670,652**
165509	Equipo de enseñanza	6,670,652	0	6,670,652
1.6.65	**MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**4,273,842**	**0**	**4,273,842**
166502	Equipo y maquina de oficina	4,273,842	0	4,273,842
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**	**14,649,947**	**0**	**14,649,947**
167002	Equipo de computacion	14,649,947	0	14,649,947
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-1,698,438**	**0**	**-1,698,438**
168504	Maquinaria y equipo	-192,689	0	-192,689
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-284,920	0	-284,920
168507	Equipo de comunicación y computacion	-1,220,829	0	-1,220,829
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**7,365,201**	**6,188,600**	**1,176,601**
1.9.70	**INTANGIBLES**	**7,757,400**	**6,188,600**	**1,568,800**
197007	Intangibles	7,757,400	6,188,600	1,568,800
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-392,199**	**0**	**-392,199**
197507	Intangibles	-392,199	0	-392,199
	TOTAL ACTIVO	**192,416,664**	**39,003,746**	**153,412,918**

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL FEB-28-2019	PERIODO ANTERIOR FEB-28-2018	VARIACION
	CORRIENTE	**216,126**	**0**	**216,126**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**216,126**	**0**	**216,126**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,838	0	52,838
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	163,288	0	163,288
	TOTAL PASIVO	**216,126**	**0**	**216,126**
	PATRIMONIO	**192,200,538**	**39,003,746**	**153,196,792**
3.1	**HACIENDA PUBLICA**	**192,200,538**	**39,003,746**	**153,196,792**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**362,894,727**	**362,894,727**	**0**
3.1.09	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-307,395,619**	**0**	**-307,395,619**
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	2,391,817		
3.1.09.02	Perdidas o deficits acumulados	-309,787,436		
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**136,701,431**	**-14,103,544**	**150,804,975**
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN**	**0**	**-309,787,436**	**309,787,436**
314506	Propiedades, planta y equipo	0	-418,318,483	418,318,483
314507	Activos intangibles	0	6,188,600	-6,188,600
314590	Otros impactos por transicion	0	102,342,447	-102,342,447
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**192,416,664**	**39,003,746**	**153,412,918**

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 206928-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE GESTIÓN
DEL 01 AL 28 FEBRERO 2019
(Expresado en millones de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL FEB-28-2019	PERIODO ANTERIOR FEB-28-2018	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	**142,215,076**	**1,275,100**	**-639,000**
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**636,100**	**1,275,100**	**-639,000**
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	636,100	1,275,100	-639,000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**141,578,976**	**0**	**0**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	141,578,976	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	**6,359,787**	**17,391,518**	**-11,031,731**
51	**DE ADMINISTRACION**	**25,183**	**151,910**	**-126,727**
5.1.11	GENERALES	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,183	151,910	-126,727
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**1,257,760**	**0**	**1,257,760**
5.3.07	PROVISION PROT PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	996,294	0	996,294
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	261,466	0	261,466
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**1,909,232**	**17,238,775**	**-15,329,543**
5.5.01	EDUCACION	1,909,232	17,238,775	-15,329,543
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**3,167,612**	**833**	**3,166,779**
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,167,612	833	3,166,779
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**135,855,289**	**-16,116,418**	**10,392,731**
48	**OTROS INGRESOS**	**884,583**	**2,040,899**	**-1,156,316**
4.8.02	FINANCIEROS	108	954,994	-954,886
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	884,475	1,085,905	-201,430
58	**OTROS GASTOS**	**38,441**	**28,026**	**10,415**
5.8.02	COMISIONES	38,441	28,026	10,415
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**136,701,431**	**-14,103,544**	**9,225,999**

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 206928-T