



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 Abril 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	144.699.711	153.467.340	-8.767.629	PASIVO CORRIENTE		4.050.000	2.853.539	1.196.461
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144.699.711	153.467.340	-8.767.629	24 CUENTAS POR PAGAR		4.050.000	2.853.539	1.196.461
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144.699.711	153.467.340	-8.767.629	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2401 NACIONALES	3.701.000	2.467.080	1.233.920	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	218.000	133.938	84.062	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2436 TIMBRE	131.000	252.521	-121.521	
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0
ACTIVO NO CORRIENTE	29.783.403	30.003.444	-220.041	TOTAL PASIVO	4.050.000	2.853.539	1.196.461	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.988.195	22.899.709	88.486	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	170.433.114	180.617.245	-10.184.131	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000.652	6.670.652	6.330.000	3105 CAPITAL FISCAL	362.894.727	362.894.727	0	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.273.842	4.273.842	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-317.672.120	-307.395.619	-10.276.501	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.649.947	14.649.947	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	125.210.507	125.118.137	92.370	
1680 HOTELERÍA	0	0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,				3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.936.246	-2.694.732	-6.241.514					
19 OTROS ACTIVOS	6.795.208	7.103.735	-308.527	TOTAL PATRIMONIO	170.433.114	180.617.245	-10.184.131	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.451.704	7.757.400	1.694.304					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS								
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.656.496	-653.665	-2.002.831					
TOTAL ACTIVO	174.483.114	183.470.784	-8.987.670	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	174.483.114	183.470.784	-8.987.670	

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 Abril 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$	NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	141.938.315	142.448.376	-510.061	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.145.805	4.059.996	-2.914.191
43 VENTA DE SERVICIOS	741.100	869.400	-128.300	48 OTROS INGRESOS	1.145.805	4.059.996	-2.914.191
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	741.100	869.400	-128.300	4802 FINANCIEROS	6.595	8.841	-2.246
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.139.210	4.051.155	(2.911.945)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	141.197.215	141.578.976	-381.761				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	141.197.215	141.578.976	(381.761)	TOTAL INGRESOS	143.084.120	146.508.372	-3.424.252
GASTOS OPERACIONALES	17.873.613	21.309.485	-3.435.872	GASTOS NO OPERACIONALES	0	80.750	-80.750
51 DE ADMINISTRACION	8.536	59.138	-50.602	58 OTROS GASTOS	0	80.750	-80.750
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	80.750	-80.750
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.536	59.138	-50.602				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.019.363	2.515.520	503.843				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.203.588	1.992.588	211.000	TOTAL GASTOS	17.873.613	21.390.235	-3.516.622
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	815.775	522.932	292.843				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	13.079.000	5.793.688	7.285.312	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	125.210.507	125.118.137	92.370
5501 EDUCACION	13.079.000	5.793.688	7.285.312				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.766.714	12.941.139	-11.174.425				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.766.714	12.941.139	-11.174.425				

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
DEL 15 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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 LOS MESES DE ENERO A MARZO 2020."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.150.000	ENERO 15 DE 2020	LIQUIDADO
2	1151.20.6.002	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA FISICA, REDES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, PRADOS JARDINES, SOLDADURA DE SILLAS DE ESTUDIANTES Y OTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS DE FEBRERO A MARZO DE 2020"	MIGUEL ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR	2.610.000	FEBRERO 03 DE 2020	LIQUIDADO
3	1151.20.6.003	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, CCTV, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE 2 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	2.373.000	FEBRERO 05 DE 2020	LIQUIDADO
4	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	600.000	FEBRERO 07 DE 2020	LIQUIDADO
5	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DE PALMIRA."	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	2.014.164	MARZO 13 DE 2020	SUSPENDIDO
6	1151.20.6.001	OTRO SI "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 LOS MESES DE ENERO A MARZO 2020."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	1.050.000	MARZO 27 DE 2020	LIQUIDADO
7	1151.20.6.004	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ENSEÑANZA- LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	3.000.000	ABRIL 28 DE 2020	EN EJECUCION
8	1151.20.6.005	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII"	SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	1,929,000	ABRIL 30 DE 2020	EN EJECUCION