



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 Abril 2019
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$		NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		153,467,340	174,782,579	-21,315,239	PASIVO CORRIENTE		2,853,539	1,631,040	1,222,499
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		153,467,340	174,782,579	-21,315,239	24 CUENTAS POR PAGAR		2,853,539	1,631,040	1,222,499
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		153,467,340	174,782,579	-21,315,239	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		2,467,080	1,631,040	836,040
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		133,938		133,938
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		252,521		252,521
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0
ACTIVO NO CORRIENTE		30,003,444	6,188,600	23,814,844	TOTAL PASIVO		2,853,539	1,631,040	1,222,499
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22,899,709	0	22,899,709	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA		180,617,244	179,340,139	1,277,106
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6,670,652	0	6,670,652	3105 CAPITAL FISCAL		362,894,727	362,894,727	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,273,842	0	4,273,842	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-307,395,619	0	-307,395,619
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,649,947	0	14,649,947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		125,118,137	126,232,848	-1,114,711
1680 HOTELERÍA		0	0	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	-309,787,436	309,787,436
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2,694,732	0	-2,694,732					
19 OTROS ACTIVOS		7,103,735	6,188,600	915,135	TOTAL PATRIMONIO		180,617,244	179,340,139	1,277,106
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,757,400	6,188,600	1,568,800					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-653,665	0	-653,665					
TOTAL ACTIVO		183,470,784	180,971,179	2,499,605	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		183,470,783	180,971,179	2,499,605

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 2019
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$	NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	143,424,876	157,333,693	-13,908,817	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,083,496	4,675,116	-1,591,620
43 VENTA DE SERVICIOS	1,845,900	1,820,100	25,800	48 OTROS INGRESOS	3,083,496	4,675,116	-1,591,620
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,845,900	1,820,100	25,800	4802 FINANCIEROS	8,841	955,289	-946,448
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,074,655	3,719,827	(645,172)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	141,578,976	155,513,593	-13,934,617				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	141,578,976	155,513,593	(13,934,617)				
				TOTAL INGRESOS	146,508,372	162,008,809	-15,500,437
GASTOS OPERACIONALES	21,309,485	35,611,010	-14,301,525	GASTOS NO OPERACIONALES	80,750	164,951	-84,201
51 DE ADMINISTRACION	59,138	291,912	-232,774	58 OTROS GASTOS	80,750	164,951	-84,201
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	80,750	164,951	-84,201
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,138	291,912	-232,774				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,515,520	0	2,515,520				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,992,588	0	1,992,588	TOTAL GASTOS	21,390,235	35,775,961	-14,385,726
5360 EQUIPO	1,992,588	0	1,992,588				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	522,932	0	522,932				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5,793,688	35,318,041	-29,524,353				
5501 EDUCACION	5,793,688	35,318,041	-29,524,353	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	125,118,137	126,232,848	-1,114,711
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,941,139	1,057	12,940,082				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	12,941,139	1,057	12,940,082				

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T