



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Agosto 2019  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$		NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>89,365,500</b>	<b>128,963,997</b>	<b>-39,598,497</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,564,849</b>	<b>0</b>	<b>1,564,849</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>89,185,208</b>	<b>128,658,571</b>	<b>-39,473,363</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,564,849</b>	<b>0</b>	<b>1,564,849</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		89,185,208	128,658,571	-39,473,363	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>180,292</b>	<b>305,426</b>	<b>-125,134</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		769,715	0	769,715
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		180,292	305,426	-125,134	2436 TIMBRE		795,134	0	795,134
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,564,849</b>	<b>0</b>	<b>1,564,849</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27,487,924</b>	<b>10,391,212</b>	<b>17,096,712</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>20,907,121</b>	<b>4,202,612</b>	<b>16,704,509</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>115,288,575</b>	<b>139,355,209</b>	<b>-24,066,634</b>
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	4,273,842	0	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		59,789,467	86,247,918	-26,458,451
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)		-4,687,320	-71,230	-4,616,090					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,580,803</b>	<b>6,188,600</b>	<b>392,203</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>115,288,575</b>	<b>139,355,209</b>	<b>-24,066,634</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,757,400	6,188,600	1,568,800					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1,176,597	0	-1,176,597					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>116,853,424</b>	<b>139,355,209</b>	<b>-22,501,785</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>116,853,424</b>	<b>139,355,209.00</b>	<b>-22,501,785</b>

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 31 Agosto 2019  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$	NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>143,009,776</b>	<b>158,029,493</b>	<b>-15,019,717</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9,087,823</b>	<b>9,776,556</b>	<b>-688,733</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,430,800</b>	<b>2,515,900</b>	<b>-1,085,100</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>9,087,823</b>	<b>9,776,556</b>	<b>-688,733</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,430,800	2,515,900	-1,085,100	4802 FINANCIEROS	23,872	972,382	-948,510
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,063,951	8,804,174	259,777
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>141,578,976</b>	<b>155,513,593</b>	<b>-13,934,617</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	141,578,976	155,513,593	(13,934,617)				
				<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>152,097,599</b>	<b>167,806,049</b>	<b>-15,708,450</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>92,175,671</b>	<b>81,333,906</b>	<b>10,841,765</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>132,461</b>	<b>224,225</b>	<b>-91,764</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>168,743</b>	<b>331,299</b>	<b>-162,556</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>132,461</b>	<b>224,225</b>	<b>-91,764</b>
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	132,461	224,225	-91,764
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168,743	331,299	-162,556				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5,031,040</b>	<b>71,230</b>	<b>4,959,810</b>				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,985,176	71,230	3,913,946	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>92,308,132</b>	<b>81,558,131</b>	<b>10,750,001</b>
5360 EQUIPO	3,985,176	71,230	3,913,946				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,045,864	0	1,045,864				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>66,909,145</b>	<b>79,008,984</b>	<b>-12,099,839</b>				
5501 EDUCACION	66,909,145	79,008,984	-12,099,839	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>59,789,467</b>	<b>86,247,918</b>	<b>-26,458,451</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>20,066,743</b>	<b>1,922,393</b>	<b>18,144,350</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	20,066,743	1,922,393	18,144,350				

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	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 ABRIL 2019.	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	4,000,000	ENERO 15 DE 2019	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	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 DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019	MIGUEL ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR	3,045,000	ENERO 15 DE 2019	LIQUIDADO
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, CCTV, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	\$3.400.000	FEBRERO 13 DE 2019	LIQUIDADO
4	<a href="#">1151.20.6.004</a>	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE TEATRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DESDE FEBRERO A MAYO DE 2019.	LIZ KAREN ROA LONDOÑO	\$1.350.000	FEBRERO 15 DE 2019	LIQUIDADO
5	<a href="#">1151.20.6.005</a>	SERVICIO DE ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019	DIANA CABRERA ZAPATA	\$3.360.000	FEBRERO 15 DE 2019	LIQUIDADO
6	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE DANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DESDE MARZO A NOVIEMBRE DE 2019".	LUIS FERNANDO BARONA BARONA	4,050,000	MARZO 04 DE 2019	EN EJECUCION
7	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DECLARADA DESIERTA	363,000		
8	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA BANDA MARCIAL DE PAZ, EQUIPO DE VOLEIBOL Y EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DECLARADA DESIERTA	2,000,000		
9	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES; AMPLIFICACION CON EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL, DETALLES ESPECIALES DE LOGISTICA (FLORES, AMBIENTACION DE ESPACIOS) PARA LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES QUE REALIZA LA INSTITUCION".	ERIC ALEXANDER GALLEGO QUINTERO	\$5.900.000	ABRIL 10 DE 2019	EN EJECUCION
10	<a href="#">1151.20.6.010</a>	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA".	ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE	304,000	ABRIL 15 DE 2019	LIQUIDADO
11	<a href="#">1151.20.6.011</a>	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA BANDA MARCIAL DE PAZ, EQUIPO DE VOLEIBOL Y EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	TRANSPORTE JOSE OMAR GARCIA S.A.S	\$2.000.000	ABRIL 15 DE 2019	EN EJECUCION
12	<a href="#">1151.20.6.012</a>	"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 MAYO A DICIEMBRE 2019."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	8,000,000	MAYO 03 DE 2019	EN EJECUCION
13	<a href="#">1151.20.6.013</a>	"SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN A LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS".	SANEAMIENTO E.A.T	476,000	MAYO 15 DE 2019	LIQUIDADO
14	<a href="#">1151.20.6.014</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, CCTV, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE 6 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	\$6.800.000	MAYO 24 DE 2019	EN EJECUCION
15	<a href="#">1151.20.6.015</a>	SERVICIO PROFESIONAL DE TERAPEUTA QUE ORIENTE EN EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN HABILIDADES PARA LA VIDA"	DECLARADA DESIERTA			
16	<a href="#">1151.20.6.016</a>	"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 DURANTE SIETE MESES"	MIGUEL ANGEL CASAMACHIN	6,090,000	MAYO 24 DE 2019	EN EJECUCION
17	<a href="#">1151.20.6.017</a>	SERVICIO DE ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE SEIS MESES	DIANA CABRERA ZAPATA	6,720,000	MAYO 20 DE 2019	EN EJECUCION
18	<a href="#">1151.20.6.018</a>	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE TEATRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE SEIS MESES	LIZ KAREN ROA LONDOÑO	2,700,000	MAYO 27 DE 2019	EN EJECUCION

19	<a href="#">1151.20.3.001</a>	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGOGICO PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	4,720,584	MAYO 27 DE 2019	LIQUIDADO
20	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LA BANDA DE PAZ DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	MARITZABEL ALVAREZ VARGAS/ INSTRUMENTOS MUSICALES LA CLAVE	2,998,000	JUNIO 12 DE 2019	LIQUIDADO
21	<a href="#">1151.20.6.020</a>	"RENOVACION DE MEMBRESIA RED PAPAIZ"	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	714,000	JULIO 05 DE 2019	LIQUIDADO
22	<a href="#">1151.20.4.001</a>	"MANO DE OBRA PARA RECONSTRUCCION DE TECHO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	MARINO VARGAS SANTANA	2,275,000	JULIO 05 DE 2019	LIQUIDADO
23	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA".	SOLFER S.A.S	6,457,059	JULIO 05 DE 2019	LIQUIDADO
24	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES".	SOLFER S.A.S	6,516,797	JULIO 05 DE 2019	LIQUIDADO
25	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECONSTRUCCION DE TECHOS SEGUNDA PLANTA SEDE PRINCIPAL".	SOLFER S.A.S	2,779,959	JULIO 05 DE 2019	LIQUIDADO
26	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"SUMINISTRO DE 2.500 MANUALES DE CONVIVENCIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	MARIA ELENA LEDESMA ZUÑIGA/GRAFICAS LEDESMA	5,750,000	JULIO 26 DE 2019	LIQUIDADO
27	<a href="#">1151.20.3.007</a>	"SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	OSCAR MARINO SALAZAR CIFUENTES/ MEGASTORE TECNOLOGICO	4,132,300	JULIO 26 DE 2019	LIQUIDADO
28	<a href="#">1151.20.6.021</a>	"SERVICIO PROFESIONAL DE TERAPEUTA QUE ORIENTE EN EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN HABILIDADES PARA LA VIDA"	MARTHA LUCIA GONZALEZ GRANADOS	4,500,000	JULIO 26 DE 2019	EN EJECUCION
29	<a href="#">1151.20.6.022</a>	"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DOS VECES AL AÑO"	ANDREA TRUJILLO SANCHEZ	2,762,000	AGOSTO 28 DE 2019	EN EJECUCION
30	<a href="#">1151.20.6.023</a>	"SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE USO DE SOFTWARE CONTROL DE INVENTARIOS 2019-2020"	FIRMA CALIDADSG S.A.S.	400,000	AGOSTO 21 DE 2019	LIQUIDADO