



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2019	2018	VARIACION \$		NOTAS	2019	2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		12.420	20.630	-8.210	PASIVO CORRIENTE		0	0	0
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	12.420	20.461	-8.041	24 CUENTAS POR PAGAR	21	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.420	20.461	-8.041	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	169	-169	2436 TIMBRE		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	169	-169	TOTAL PASIVO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		32.803	34.869	-2.066					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	25.192	27.243	-2.051	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	2.350	-2.350	25 HACIENDA PUBLICA	26	45.223	55.499	-10.276
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		13.001	6.671	6.330	3105 CAPITAL FISCAL		362.895	362.895	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.274	4.274	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-307.396	0	-307.396
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.650	14.650	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-10.276	2.391	-12.667
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	-309.787	309.787
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.733	-702	-6.031					
19 OTROS ACTIVOS	14	7.611	7.626	-15	TOTAL PATRIMONIO		45.223	55.499	-10.276
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.452	7.757	1.695					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1.841	-131	-1.710					
TOTAL ACTIVO		45.223	55.499	-10.276	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		45.223	55.499	-10.276

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

NOTAS	2019	2018	VARIACION \$	NOTAS	2019	2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	143.743	158.926	-15.183	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.483	16.543	-60
43 VENTA DE SERVICIOS	27.2	3.412	-1.248	48 OTROS INGRESOS	27.2	16.543	-60
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.164	3.412	-1.248	4802 FINANCIEROS	32	982	(950)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.451	15.561	890
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.1	155.514	-13.935	TOTAL INGRESOS	160.226	175.469	-15.243
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	141.579	155.514	-13.935				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	170.366	172.845	-2.479	GASTOS NO OPERACIONALES	136	233	-97
51 DE ADMINISTRACION	28.1	578	-252	58 OTROS GASTOS	28.4	233	-97
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	136	233	-97
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	326	578	-252				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.2	833	6908	TOTAL GASTOS	170.502	173.078	-2.576
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.031	702	5.329				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1710	131	1579				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28.3	167.708	-36057	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.276	2.391	-12.667
5501 EDUCACION	131.651	167.708	-36.057				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29	3.726	26922				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	30.648	3.726	26.922				

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

	<i>SALDO FINAL DICIEMBRE 2018</i>	<i>INCREMENTOS</i>	<i>DISMINUCIONES</i>	<i>SALDO FINAL DICIEMBRE 2019</i>
3105 CAPITAL FISCAL	362.895	0	0	362.895
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	0	2.392	309.787	-307.395
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.392	0	12.668	-10.276
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE 3145 REGULACION	-309.787	418.318	108.531	0
TOTAL	55.500			45.224

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)
Metodo directo

	NOTA 36	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por la prestación de servicios (certificados y constancias y otros)		2.173	3.417
Recibidos por transferencias SGP		141.579	155.514
Recibidos por concesiones		16.442	15.556
Recibido por cuenta por cobrar		169	-
Recibido por abono de intereses		32	982
Pagado a los proveedores		(155.362)	(174.504)
Pagado por servicios publicos		(6.314)	(5.114)
Pagado por gastos bancarios		(430)	(819)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		-1.711	-4.968
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo		(6.330)	(21.321)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion		-6.330	-21.321
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Flujo de efectivo neto en actividades de financiamiento		0	0
Flujo de efectivo del periodo		-8.041	-26.289
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		20.461	46.919
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo		12.420	20.630

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T