



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

	NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$		NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		132,913,898	149,711,346	-16,797,448	PASIVO CORRIENTE		946,793	752,539	194,254
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		132,114,203	149,673,011	-17,558,808	24 CUENTAS POR PAGAR		946,793	752,539	194,254
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		132,114,203	149,673,011	-17,558,808	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		799,695	38,335	761,360	2401 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		355,860	0	355,860
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		590,933	752,539	-161,606
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		799,695	38,335	761,360	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					TOTAL PASIVO		946,793	752,539	194,254
ACTIVO NO CORRIENTE		28,745,684	10,462,442	18,283,242					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,903,415	4,273,842	17,629,573	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA		160,712,789	159,421,249	1,291,540
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		105,213,681	106,313,958	-1,100,277
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)		-3,691,026	0	-3,691,026					
19 OTROS ACTIVOS		6,842,269	6,188,600	653,669	TOTAL PATRIMONIO		160,712,789	159,421,249	1,291,540
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,757,400	6,188,600	1,568,800					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-915,131	0	-915,131					
TOTAL ACTIVO		161,659,582	160,173,788	1,485,794	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		161,659,582	160,173,788.00	1,485,794

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 Junio 2019
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$	NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	142,802,976	157,747,693	-14,944,717	INGRESOS NO OPERACIONALES	7,264,117	8,056,515	-792,398
43 VENTA DE SERVICIOS	1,224,000	2,234,100	-1,010,100	48 OTROS INGRESOS	7,264,117	8,056,515	-792,398
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,224,000	2,234,100	-1,010,100	4802 FINANCIEROS	17,316	964,627	-947,311
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,246,801	7,091,888	154,913
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	150,067,093	165,804,208	-15,737,115
GASTOS OPERACIONALES	44,725,652	59,266,026	-14,540,374	GASTOS NO OPERACIONALES	127,760	224,224	-96,464
51 DE ADMINISTRACION	91,333	328,403	-237,070	58 OTROS GASTOS	127,760	224,224	-96,464
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	127,760	224,224	-96,464
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91,333	328,403	-237,070				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,773,280	0	3,773,280	TOTAL GASTOS	44,853,412	59,490,250	-14,636,838
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,988,882	0	2,988,882				
5360 EQUIPO	2,988,882	0	2,988,882				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	784,398	0	784,398				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	24,114,030	57,915,716	-33,801,686	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	105,213,681	106,313,958	-1,100,277
5501 EDUCACION	24,114,030	57,915,716	-33,801,686				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,747,009	1,021,907	15,725,102				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	16,747,009	1,021,907	15,725,102				

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 JUNIO DE 2019

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 ABRIL 2019.	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	4,000,000	ENERO 15 DE 2019	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 DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019	MIGUEL ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR	3,045,000	ENERO 15 DE 2019	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 PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	\$3.400.000	FEBRERO 13 DE 2019	LIQUIDADO
4	1151.20.6.004	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	1151.20.6.005	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	1151.20.6.006	"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	1151.20.6.007	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DECLARADA DESIERTA	363,000		
8	1151.20.6.008	"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	1151.20.6.009	"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	1151.20.6.010	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA".	ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE	304,000	ABRIL 15 DE 2019	LIQUIDADO
11	1151.20.6.011	"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	1151.20.6.012	"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	1151.20.6.013	"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	1151.20.6.014	"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	1151.20.6.015	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	1151.20.6.016	"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	1151.20.6.017	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	1151.20.6.018	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	1151.20.3.001	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	1151.20.3.002	"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