



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

	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$		NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		144,001,362	171,503,771	-27,502,408	PASIVO CORRIENTE		732,167	1,631,040	-898,873
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		143,230,543	171,503,771	-28,273,227	24 CUENTAS POR PAGAR		732,167	1,631,040	-898,873
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		143,230,543	171,503,771	-28,273,227	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		770,819	0	770,819	2401 NACIONALES		0	1,631,040	-1,631,040
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		251,205		251,205
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		770,819	0	770,819	2436 TIMBRE		480,962		480,962
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0
ACTIVO NO CORRIENTE		29,374,564	6,188,600	23,185,964	TOTAL PASIVO		732,167	1,631,040	-898,873
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22,401,562	0	22,401,562	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA		172,643,759	176,061,331	-3,417,571
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		117,144,652	122,954,040	-5,809,388
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)		-3,192,879	0	-3,192,879					
19 OTROS ACTIVOS		6,973,002	6,188,600	784,402	TOTAL PATRIMONIO		172,643,759	176,061,331	-3,417,571
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,757,400	6,188,600	1,568,800					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-784,398	0	-784,398					
TOTAL ACTIVO		173,375,926	177,692,371	-4,316,444	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		173,375,926	177,692,371	-4,316,444

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 Mayo 2019
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	142,612,476	157,597,693	-14,985,217	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,426,446	6,693,135	-1,266,689
43 VENTA DE SERVICIOS	1,033,500	2,084,100	-1,050,600	48 OTROS INGRESOS	5,426,446	6,693,135	-1,266,689
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,033,500	2,084,100	-1,050,600	4802 FINANCIEROS	13,247	960,116	-946,869
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,413,199	5,733,019	(319,820)
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	148,038,922	164,290,828	-16,251,906
GASTOS OPERACIONALES	30,775,912	41,120,414	-10,344,502	GASTOS NO OPERACIONALES	118,358	216,374	-98,016
51 DE ADMINISTRACION	87,356	291,912	-204,556	58 OTROS GASTOS	118,358	216,374	-98,016
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	118,358	216,374	-98,016
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,356	291,912	-204,556				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,144,400	0	3,144,400				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,490,735	0	2,490,735	TOTAL GASTOS	30,894,270	41,336,788	-10,442,518
5360 EQUIPO	2,490,735	0	2,490,735				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	653,665	0	653,665				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11,539,847	40,827,445	-29,287,598	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117,144,652	122,954,040	-5,809,388
5501 EDUCACION	11,539,847	40,827,445	-29,287,598				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,004,309	1,057	16,003,252				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	16,004,309	1,057	16,003,252				

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 MAYO 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	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	EN EJECUCION