



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Mayo 2020  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>182.272.444</b>	<b>144.001.362</b>	<b>38.271.082</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.309.000</b>	<b>732.167</b>	<b>576.833</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>182.272.444</b>	<b>143.230.543</b>	<b>39.041.901</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.309.000</b>	<b>732.167</b>	<b>576.833</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182.272.444	143.230.543	39.041.901		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>770.819</b>	<b>-770.819</b>		2401 NACIONALES	986.000	0	986.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0		2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	190.000	251.205	-61.205
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	770.819	-770.819		2436 TIMBRE	133.000	480.962	-347.962
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.178.905</b>	<b>29.374.564</b>	<b>-195.659</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.309.000</b>	<b>732.167</b>	<b>576.833</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22.437.298</b>	<b>22.401.562</b>	<b>35.736</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0		<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>210.142.349</b>	<b>172.643.759</b>	<b>37.498.590</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000.652	6.670.652	6.330.000		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	-317.672.120	-307.395.619	-10.276.501
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.649.947	14.649.947	0		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	164.919.742	117.144.651	47.775.091
1680 HOTELERÍA	0	0	0		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.487.143	-3.192.879	-6.294.264					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.741.607</b>	<b>6.973.002</b>	<b>-231.395</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>210.142.349</b>	<b>172.643.759</b>	<b>37.498.590</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.451.704	7.757.400	1.694.304					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS								
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.710.097	-784.398	-1.925.699					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>211.451.349</b>	<b>173.375.926</b>	<b>38.075.423</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>211.451.349</b>	<b>173.375.926</b>	<b>38.075.423</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 Mayo 2020  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$	NOTAS	MAY 2020	MAY 2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>186.624.552</b>	<b>142.612.476</b>	<b>44.012.076</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.145.805</b>	<b>5.426.445</b>	<b>-4.280.640</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>741.100</b>	<b>1.033.500</b>	<b>-292.400</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.145.805</b>	<b>5.426.445</b>	<b>-4.280.640</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	741.100	1.033.500	-292.400	4802 FINANCIEROS	6.595	13.247	-6.652
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.139.210	5.413.198	(4.273.988)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>185.883.452</b>	<b>141.578.976</b>	<b>44.304.476</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>187.770.357</b>	<b>148.038.921</b>	<b>39.731.436</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	185.883.452	141.578.976	44.304.476	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>118.358</b>	<b>-118.358</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22.850.615</b>	<b>30.775.912</b>	<b>-7.925.297</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>118.358</b>	<b>-118.358</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>10.011</b>	<b>87.356</b>	<b>-77.345</b>	5802 COMISIONES	-	118.358	-118.358
5111 GENERALES	0	0	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.850.615</b>	<b>30.894.270</b>	<b>-8.043.655</b>
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.011	87.356	-77.345	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>164.919.742</b>	<b>117.144.651</b>	<b>47.775.091</b>
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3.623.861</b>	<b>3.144.400</b>	<b>479.461</b>				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.754.485	2.490.735	263.750				
5360 EQUIPO	2.754.485	2.490.735	263.750				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	869.376	653.665	215.711				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>17.081.400</b>	<b>11.539.847</b>	<b>5.541.553</b>				
5501 EDUCACION	17.081.400	11.539.847	5.541.553				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.135.343</b>	<b>16.004.309</b>	<b>-13.868.966</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.135.343	16.004.309	-13.868.966				

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 2020**

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 MARZO 2020."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.150.000	ENERO 15 DE 2020	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 DE FEBRERO A MARZO DE 2020"	MIGUEL ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR	2.610.000	FEBRERO 03 DE 2020	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 DURANTE 2 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	2.373.000	FEBRERO 05 DE 2020	LIQUIDADO
4	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	600.000	FEBRERO 07 DE 2020	LIQUIDADO
5	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DE PALMIRA."	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	2.014.164	MARZO 13 DE 2020	SUSPENDIDO
6	<a href="#">1151.20.6.001</a>	OTRO SI "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 MARZO 2020."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	1.050.000	MARZO 27 DE 2020	LIQUIDADO
7	<a href="#">1151.20.6.004</a>	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ENSEÑANZA- LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	3.000.000	ABRIL 28 DE 2020	LIQUIDADO
8	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII"	SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	1,929,000	ABRIL 30 DE 2020	LIQUIDADO