



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

	NOTAS	NOV 2019	NOV 2018	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2019	NOV 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		60,652,583	84,774,820	-24,122,237	PASIVO CORRIENTE		1,138,104	2,474,882	-1,336,778
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		60,650,853	84,774,820	-24,123,967	24 CUENTAS POR PAGAR		1,138,104	2,474,882	-1,336,778
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		60,650,853	84,774,820	-24,123,967	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		1,730	0	1,730	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		447,715	969,348	-521,633
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,730	0	1,730	2436 TIMBRE		690,389	1,505,534	-815,145
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		27,295,588	13,369,097	13,926,491	TOTAL PASIVO		1,138,104	2,474,882	-1,336,778
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,412,680	7,180,497	12,232,183	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA		86,810,067	95,669,035	-8,858,968
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6,670,652	3,110,652	3,560,000	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		-307,395,619	0	-307,395,619
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,649,947	0	14,649,947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		31,310,959	42,561,744	-11,250,785
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)		-6,181,761	-203,997	-5,977,764					
19 OTROS ACTIVOS		7,882,908	6,188,600	1,694,308	TOTAL PATRIMONIO		86,810,067	95,669,035	-8,858,968
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,451,704	6,188,600	3,263,104					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1,568,796	0	-1,568,796					
TOTAL ACTIVO		87,948,171	98,143,917	-10,195,746	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		87,948,171	98,143,917	-10,195,746

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 Noviembre 2019
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	NOV 2019	NOV 2018	VARIACION \$		NOTAS	NOV 2019	NOV 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		143,559,776	158,675,693	-15,115,917	INGRESOS NO OPERACIONALES		14,061,155	15,372,584	-1,311,429
43 VENTA DE SERVICIOS		1,980,800	3,162,100	-1,181,300	48 OTROS INGRESOS		14,061,155	15,372,584	-1,311,429
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,980,800	3,162,100	-1,181,300	4802 FINANCIEROS		30,361	981,184	-950,823
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		14,030,794	14,391,400	(360,606)
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		157,620,931	174,048,277	-16,427,346
GASTOS OPERACIONALES		126,173,561	131,253,581	-5,080,020	GASTOS NO OPERACIONALES		136,411	232,952	-96,541
51 DE ADMINISTRACION		189,160	377,288	-188,128	58 OTROS GASTOS		136,411	232,952	-96,541
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		136,411	232,952	-96,541
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		189,160	377,288	-188,128					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6,917,680	203,997	6,713,683	TOTAL GASTOS		126,309,972	131,486,533	-5,176,561
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,479,617	203,997	5,275,620					
5360 EQUIPO		5,479,617	203,997	5,275,620					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,438,063	0	1,438,063	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		31,310,959	42,561,744	-11,250,785
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		93,770,735	127,848,469	-34,077,734					
5501 EDUCACION		93,770,735	127,848,469	-34,077,734					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		25,295,986	2,823,827	22,472,159					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		25,295,986	2,823,827	22,472,159					

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 NOVIEMBRE 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	LIQUIDADO
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 ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE	\$5.900.000	ABRIL 10 DE 2019	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO

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
21	1151.20.6.020	"RENOVACION DE MEMBRESIA RED PAPA"	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	714,000	JULIO 05 DE 2019	LIQUIDADO
22	1151.20.4.001	"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	1151.20.3.003	"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	1151.20.3.004	"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	1151.20.3.005	"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	1151.20.3.006	"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	1151.20.3.007	"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	1151.20.6.021	"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	LIQUIDADO
29	1151.20.6.022	"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	1151.20.6.023	"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
31	1151.20.3.008	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, ACTAS DE GRADO, CERTIFICADOS PARA GRADO NOVENO Y MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S.	2,826,250	OCTUBRE 16 DE 2019	LIQUIDADO
32	1151.20.3.009	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA".	ALMACEN OLIMPICO S.A.S.	1,980,000	OCTUBRE 16 DE 2019	LIQUIDADO
33	1151.20.3.010	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CARNETS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA".	GRUPO FLA SAS	411,760	NOVIEMBRE 06 DE 2019	LIQUIDADO
34	1151.20.3.011	"SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	TECNICARTUCHOS & LASER Y/O ADRIANA PATRICIA CORTES	1,159,060	NOVIEMBRE 28 DE 2019	EN EJECUCION
35	1151.20.3.012	"SUMINISTRO DE 2 VIDEO BEAM Y 2 TV 50" PARA LA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	ANDREA TRUJILLO SANCHEZ	6,330,000	NOVIEMBRE 28 DE 2019	EN EJECUCION
36	1151.20.6.024	"SERVICIO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA AÑO 2019 – 2020"	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	1,694,304	NOVIEMBRE 20 DE 2019	LIQUIDADO