



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

	NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		82,180,319	117,064,084	-34,883,765	PASIVO CORRIENTE		738,520	0	738,520
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		82,180,319	117,005,648	-34,825,329	24 CUENTAS POR PAGAR		738,520	0	738,520
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		82,180,319	117,005,648	-34,825,329	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	58,436	-58,436	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		279,400	0	279,400
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	58,436	-58,436	2436 TIMBRE		459,120	0	459,120
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		26,859,044	10,355,597	16,503,447	TOTAL PASIVO		738,520	0	738,520
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,408,974	4,166,997	16,241,977	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA		108,300,843	127,419,681	-19,118,838
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		52,801,735	74,312,390	-21,510,655
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)		-5,185,467	-106,845	-5,078,622					
19 OTROS ACTIVOS		6,450,070	6,188,600	261,470	TOTAL PATRIMONIO		108,300,843	127,419,681	-19,118,838
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,757,400	6,188,600	1,568,800					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-1,307,330	0	-1,307,330					
TOTAL ACTIVO		109,039,363	127,419,681	-18,380,318	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		109,039,363	127,419,681.00	-18,380,318

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 Septiembre 2019
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		143,178,776	158,266,993	-15,088,217	INGRESOS NO OPERACIONALES		10,689,660	11,975,841	-1,286,181
43 VENTA DE SERVICIOS		1,599,800	2,753,400	-1,153,600	48 OTROS INGRESOS		10,689,660	11,975,841	-1,286,181
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,599,800	2,753,400	-1,153,600	4802 FINANCIEROS		26,264	975,647	-949,383
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		10,663,396	11,000,194	(336,798)
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		153,868,436	170,242,834	-16,374,398
GASTOS OPERACIONALES		100,930,290	95,697,493	5,232,797	GASTOS NO OPERACIONALES		136,411	232,951	-96,540
51 DE ADMINISTRACION		172,984	331,299	-158,315	58 OTROS GASTOS		136,411	232,951	-96,540
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		136,411	232,951	-96,540
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		172,984	331,299	-158,315					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5,659,920	106,845	5,553,075					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,483,323	106,845	4,376,478	TOTAL GASTOS		101,066,701	95,930,444	5,136,257
5360 EQUIPO		4,483,323	106,845	4,376,478					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,176,597	0	1,176,597					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		74,325,145	93,336,956	-19,011,811	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		52,801,735	74,312,390	-21,510,655
5501 EDUCACION		74,325,145	93,336,956	-19,011,811					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		20,772,241	1,922,393	18,849,848					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		20,772,241	1,922,393	18,849,848					

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 SEPTIEMBRE 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
21	1151.20.6.020	"RENOVACION DE MEMBRESIA RED PAPAZ"	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	EN EJECUCION
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