



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 Junio 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	160.548.766	132.913.898	27.634.868		PASIVO CORRIENTE	6.148.437	946.793	5.201.644
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	160.548.766	132.114.203	28.434.563		24 CUENTAS POR PAGAR	6.148.437	946.793	5.201.644
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.548.766	132.114.203	28.434.563		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
13 CUENTAS POR COBRAR	0	799.695	-799.695		2401 NACIONALES	3.848.437	0	3.848.437
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0		2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.365.000	355.860	1.009.140
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	799.695	-799.695		2436 TIMBRE	935.000	590.933	344.067
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0
ACTIVO NO CORRIENTE	28.535.841	28.745.684	-209.843		TOTAL PASIVO	6.148.437	946.793	5.201.644
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.886.401	21.903.415	-17.014		PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0		25 HACIENDA PUBLICA	182.936.170	160.712.789	22.223.381
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	137.713.563	105.213.681	32.499.882
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
1680 HOTELERÍA	0	0	0		3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,								
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.038.040	-3.691.026	-6.347.014		TOTAL PATRIMONIO	182.936.170	160.712.789	22.223.381
19 OTROS ACTIVOS	6.649.440	6.842.269	-192.829					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.451.704	7.757.400	1.694.304					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS								
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.802.264	-915.131	-1.887.133					
TOTAL ACTIVO	189.084.607	161.659.582	27.425.025		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	189.084.607	161.659.582	27.425.025

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 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$	NOTAS	JUN 2020	JUN 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	186.658.052	142.802.976	43.855.076	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.156.069	7.264.117	-6.108.048
43 VENTA DE SERVICIOS	774.600	1.224.000	-449.400	48 OTROS INGRESOS	1.156.069	7.264.117	-6.108.048
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	774.600	1.224.000	-449.400	4802 FINANCIEROS	16.859	17.316	-457
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.139.210	7.246.801	(6.107.591)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	185.883.452	141.578.976	44.304.476	TOTAL INGRESOS	187.814.121	150.067.093	37.747.028
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	185.883.452	141.578.976	44.304.476	GASTOS NO OPERACIONALES	0	127.760	-127.760
GASTOS OPERACIONALES	50.100.558	44.725.652	5.374.906	58 OTROS GASTOS	0	127.760	-127.760
51 DE ADMINISTRACION	41.081	91.333	-50.252	5802 COMISIONES	-	127.760	-127.760
5111 GENERALES	0	0	0	TOTAL GASTOS	50.100.558	44.853.412	5.247.146
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.081	91.333	-50.252	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	137.713.563	105.213.681	32.499.882
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.266.925	3.773.280	493.645				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.305.382	2.988.882	316.500				
5360 EQUIPO	3.305.382	2.988.882	316.500				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	961.543	784.398	177.145				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	43.657.209	24.114.030	19.543.179				
5501 EDUCACION	43.657.209	24.114.030	19.543.179				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.135.343	16.747.009	-14.611.666				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.135.343	16.747.009	-14.611.666				

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 2020

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 MARZO 2020."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.150.000	ENERO 15 DE 2020	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 DE FEBRERO A MARZO DE 2020"	MIGUEL ANGEL CASAMACHIN ESCOBAR	2.610.000	FEBRERO 03 DE 2020	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 DURANTE 2 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	2.373.000	FEBRERO 05 DE 2020	LIQUIDADO
4	1151.20.3.001	"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	1151.20.3.002	"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	1151.20.6.001	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	1151.20.6.004	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	1151.20.6.005	"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
9	1151.20.6.006	"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 2020."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	8.400.000	MAYO 04 DE 2020	EN EJECUCION
10	1151.20.6.007	"SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA CATEGORÍA "A" RED PAPA Z 2020-2021."	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	737.800	MAYO 08 DE 2020	LIQUIDADO
11	1151.20.6.008	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE 3 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	3.559.500	MAYO 18 DE 2020	EN EJECUCION

12	1151.20.6.009	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	INDUSTRIALMEDIA S.A.	285.600	MAYO 29 DE 2020	LIQUIDADO
13	1151.20.6.010	"PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	COMPUCOPIAMOS LTDA.	4.462.500	JUNIO 03 DE 2020	EN EJECUCION
14	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE KITS DE ROBOTICA LOS ESTUDIANTES DE FORMACION TECNICA EN INFORMATICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	4.263.437	JUNIO 10 DE 2020	LIQUIDADO
15	1151.20.3.004	"SUMINISTRO DE PORTATILES QUE SERAN ENTREGADOS EN CALIDAD DE PRESTAMO A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	16.452.800	12 JUNIO DE 2020	LIQUIDADO