



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

NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$		NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	147.582.118	107.309.542	40.272.576		PASIVO CORRIENTE	765.000	2.375.999	-1.610.999
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	147.301.618	107.309.250	39.992.368		24 CUENTAS POR PAGAR	765.000	2.375.999	-1.610.999
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.301.618	107.309.250	39.992.368		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
13 CUENTAS POR COBRAR	280.500	292	280.208		2401 NACIONALES	0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0		2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	377.000	1.089.680	-712.680
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280.500	292	280.208		2436 TIMBRE	388.000	1.286.319	-898.319
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0
ACTIVO NO CORRIENTE	27.892.777	28.116.804	-224.027		TOTAL PASIVO	765.000	2.375.999	-1.610.999
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.335.504	21.405.268	-69.764		PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0		25 HACIENDA PUBLICA	174.709.895	133.050.347	41.659.548
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	129.487.288	77.551.239	51.936.049
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)	-10.588.937	-4.189.173	-6.399.764					
19 OTROS ACTIVOS	6.557.273	6.711.536	-154.263		TOTAL PATRIMONIO	174.709.895	133.050.347	41.659.548
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.451.704	7.757.400	1.694.304					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS								
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.894.431	-1.045.864	-1.848.567					
TOTAL ACTIVO	175.474.895	135.426.346	40.048.549		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	175.474.895	135.426.346	40.048.549

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 Julio 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$	NOTAS	JUL 2020	JUL 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	186.750.552	142.891.276	43.859.276	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.441.232	7.716.616	-6.275.384
43 VENTA DE SERVICIOS	867.100	1.312.300	-445.200	48 OTROS INGRESOS	1.441.232	7.716.616	-6.275.384
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	867.100	1.312.300	-445.200	4802 FINANCIEROS	21.522	21.008	514
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.419.710	7.695.608	(6.275.898)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	185.883.452	141.578.976	44.304.476	TOTAL INGRESOS	188.191.784	150.607.892	37.583.892
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	185.883.452	141.578.976	44.304.476	GASTOS NO OPERACIONALES	0	132.461	-132.461
GASTOS OPERACIONALES	58.704.496	72.924.192	-14.219.696	58 OTROS GASTOS	0	132.461	-132.461
51 DE ADMINISTRACION	48.406	141.252	-92.846	5802 COMISIONES	-	132.461	-132.461
5111 GENERALES	0	0	0	TOTAL GASTOS	58.704.496	73.056.653	-14.352.157
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.406	141.252	-92.846	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	129.487.288	77.551.239	51.936.049
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.909.989	4.402.160	507.829				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.856.279	3.487.029	369.250				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.053.710	915.131	138.579				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	49.596.594	49.006.845	589.749				
5501 EDUCACION	49.596.594	49.006.845	589.749				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.149.507	19.373.935	-15.224.428				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	4.149.507	19.373.935	-15.224.428				

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 JULIO 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	LIQUIDADO
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
16	1151.20.6.011	"SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE USO DE SOFTWARE CONTROL DE INVENTARIOS 2020-2021"	FIRMA CALIDADSG S.A.S.	500.000	JULIO 14 DE 2020	LIQUIDADO
17	1151.20.3.005	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	3.984.342	JULIO 31 DE 2020	EN EJECUCION