



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

	NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$		NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		132.540.757	89.365.500	43.175.257	PASIVO CORRIENTE		1.441.000	1.564.849	-123.849
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		132.260.257	89.185.208	43.075.049	24 CUENTAS POR PAGAR		1.441.000	1.564.849	-123.849
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		132.260.257	89.185.208	43.075.049	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		280.500	180.292	100.208	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		778.000	769.715	8.285
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		280.500	180.292	100.208	2436 TIMBRE		663.000	795.134	-132.134
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0
ACTIVO NO CORRIENTE		27.249.713	27.487.924	-238.211	TOTAL PASIVO		1.441.000	1.564.849	-123.849
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20.784.607	20.907.121	-122.514	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA		158.349.470	115.288.575	43.060.895
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		113.126.863	59.789.467	53.337.396
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)		-11.139.834	-4.687.320	-6.452.514					
19 OTROS ACTIVOS		6.465.106	6.580.803	-115.697	TOTAL PATRIMONIO		158.349.470	115.288.575	43.060.895
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.451.704	7.757.400	1.694.304					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-2.986.598	-1.176.597	-1.810.001					
TOTAL ACTIVO		159.790.470	116.853.424	42.937.046	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		159.790.470	116.853.424	42.937.046

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 Agosto 2020
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$	NOTAS	AGOST 2020	AGOST 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	186.818.052	143.009.776	43.808.276	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.998.653	9.087.823	-7.089.170
43 VENTA DE SERVICIOS	934.600	1.430.800	-496.200	48 OTROS INGRESOS	1.998.653	9.087.823	-7.089.170
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	934.600	1.430.800	-496.200	4802 FINANCIEROS	25.943	23.872	2.071
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.972.710	9.063.951	(7.091.241)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	185.883.452	141.578.976	44.304.476				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	185.883.452	141.578.976	44.304.476	TOTAL INGRESOS	188.816.705	152.097.599	36.719.106
GASTOS OPERACIONALES	75.689.842	92.175.671	-16.485.829	GASTOS NO OPERACIONALES	0	132.461	-132.461
51 DE ADMINISTRACION	53.068	168.743	-115.675	58 OTROS GASTOS	0	132.461	-132.461
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	132.461	-132.461
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.068	168.743	-115.675				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.553.053	5.031.040	522.013				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.407.176	3.985.176	422.000	TOTAL GASTOS	75.689.842	92.308.132	-16.618.290
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.145.877	1.045.864	100.013				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	65.934.214	66.909.145	-974.931	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	113.126.863	59.789.467	53.337.396
5501 EDUCACION	65.934.214	66.909.145	-974.931				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.149.507	20.066.743	-15.917.236				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	4.149.507	20.066.743	-15.917.236				

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 AGOSTO 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	LIQUIDADO

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	LIQUIDADO