



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

	NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>127.856.372</b>	<b>82.180.319</b>	<b>45.676.053</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>292.000</b>	<b>738.520</b>	<b>-446.520</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>127.856.372</b>	<b>82.180.319</b>	<b>45.676.053</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>292.000</b>	<b>738.520</b>	<b>-446.520</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		127.856.372	82.180.319	45.676.053	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		159.000	279.400	-120.400
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		133.000	459.120	-326.120
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.606.649</b>	<b>26.859.044</b>	<b>-252.395</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>292.000</b>	<b>738.520</b>	<b>-446.520</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>20.233.710</b>	<b>20.408.974</b>	<b>-175.264</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>154.171.021</b>	<b>108.300.843</b>	<b>45.870.178</b>
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		108.948.414	52.801.735	56.146.679
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)		-11.690.731	-5.185.467	-6.505.264	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>154.171.021</b>	<b>108.300.843</b>	<b>45.870.178</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>6.372.939</b>	<b>6.450.070</b>	<b>-77.131</b>					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.451.704	7.757.400	1.694.304	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>154.463.021</b>	<b>109.039.363</b>	<b>45.423.658</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-3.078.765	-1.307.330	-1.771.435					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>154.463.021</b>	<b>109.039.363</b>	<b>45.423.658</b>					

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 2020  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$	NOTAS	SEPT 2020	SEPT 2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>186.955.552</b>	<b>143.178.776</b>	<b>43.776.776</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.002.011</b>	<b>10.689.660</b>	<b>-8.687.649</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.599.800</b>	<b>-527.700</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2.002.011</b>	<b>10.689.660</b>	<b>-8.687.649</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.072.100	1.599.800	-527.700	4802 FINANCIEROS	29.800	26.264	3.536
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.972.211	10.663.396	(8.691.185)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>185.883.452</b>	<b>141.578.976</b>	<b>44.304.476</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	185.883.452	141.578.976	44.304.476	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>188.957.563</b>	<b>153.868.436</b>	<b>35.089.127</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>80.009.149</b>	<b>100.930.290</b>	<b>-20.921.141</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>136.411</b>	<b>-136.411</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>55.504</b>	<b>172.984</b>	<b>-117.480</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>136.411</b>	<b>-136.411</b>
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	136.411	-136.411
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.504	172.984	-117.480				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>6.196.117</b>	<b>5.659.920</b>	<b>536.197</b>				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.958.073	4.483.323	474.750	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>80.009.149</b>	<b>101.066.701</b>	<b>-21.057.552</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.238.044	1.176.597	61.447				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>69.060.131</b>	<b>74.325.145</b>	<b>-5.265.014</b>	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>108.948.414</b>	<b>52.801.735</b>	<b>56.146.679</b>
5501 EDUCACION	69.060.131	74.325.145	-5.265.014				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>4.697.397</b>	<b>20.772.241</b>	<b>-16.074.844</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	4.697.397	20.772.241	-16.074.844				

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 2020**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.001</a>	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	<a href="#">1151.20.6.004</a>	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	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.008</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	INDUSTRIALMEDIA S.A.	285.600	MAYO 29 DE 2020	LIQUIDADO
13	<a href="#">1151.20.6.010</a>	"PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	COMPUCOPIAMOS LTDA.	4.462.500	JUNIO 03 DE 2020	LIQUIDADO
14	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.011</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.010</a>	OTRO SI "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	2.231.250	JULIO 15 DE 2020	LIQUIDADO
18	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"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
19	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	4.392.052	JULIO 31 DE 2020	LIQUIDADO
20	<a href="#">1151.20.6.012</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, JARDINES, Y REPARACIONES DE GOTERAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS".	DECLARADA DESIERTA		JULIO 27 DE 2020	
21	<a href="#">1151.20.6.013</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, JARDINES, Y REPARACIONES DE GOTERAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"	MARINO VARGAS SANTANA	12.441.800	AGOSTO 10 DE 2020	EN EJECUCION
22	<a href="#">1151.20.3.007</a>	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA".	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	4.577.697	AGOSTO 14 DE 2020	LIQUIDADO
23	<a href="#">1151.20.6.014</a>	"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	SEPTIEMBRE 17 DE 2020	EN EJECUCION
24	<a href="#">1151.20.6.015</a>	"SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN A LAS PLANTAS FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"	SANEAMIENTO E.A.T	476.000	SEPTIEMBRE 21 DE 2020	LIQUIDADO
25	<a href="#">1151.20.6.016</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION, HABILITACION Y SOPORTE EN FACTURACION ELECTRONICA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020 A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB DE GESTION DE FACTURACION ELECTRONICA AVALADO POR UN PROVEEDOR TECNOLOGICO CERTIFICADO POR LA DIAN"	JENNY PAOLA SALAZAR LOAIZA	548.000	SEPTIEMBRE 28 DE 2020	LIQUIDADO