



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 28 Febrero 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		48.333.883	7.273.698	41.060.185	PASIVO CORRIENTE		649.190	390.731	258.459
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		48.333.883	7.273.698	41.060.185	24 CUENTAS POR PAGAR		649.190	390.731	258.459
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		48.333.883	7.273.698	41.060.185	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		513.190	0	513.190
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		77.000	205.731	-128.731
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		59.000	185.000	-126.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		40.539.897	31.157.122	9.382.775	PASIVOS NO CORRIENTES		-35.000	0	-35.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		32.632.025	24.089.989	8.542.036	29 OTROS PASIVOS		-35.000	0	-35.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-35.000	0	-35.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	13.000.652	12.173.700	TOTAL PASIVO		614.190	390.731	223.459
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.273.842	4.273.842	0					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.457.947	14.649.947	3.808.000	PATRIMONIO				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					31 HACIENDA PUBLICA		88.259.590	38.040.089	50.219.501
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		362.894.727	362.894.727	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-265.952.126	-317.672.120	51.719.994
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-15.274.116	-7.834.452	-7.439.664	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.683.011	-7.182.518	-1.500.493
19 OTROS ACTIVOS		7.907.872	7.067.133	840.739	TOTAL PATRIMONIO		88.259.590	38.040.089	50.219.501
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	9.451.704	2.220.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		88.873.780	38.430.820	50.442.960
1975 INTANGIBLES (CR)		-3.763.832	-2.384.571	-1.379.261					
TOTAL ACTIVO		88.873.780	38.430.820	50.442.960					

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 28 Febrero 2021
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$	NOTAS	FEB 2021	FEB 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	630.900	646.100	-15.200	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.011	183.040	-180.029
43 VENTA DE SERVICIOS	630.900	646.100	-15.200	48 OTROS INGRESOS	3.011	183.040	-180.029
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	630.900	646.100	-15.200	4802 FINANCIEROS	3.011	540	2.471
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	182.500	(182.500)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-				
				TOTAL INGRESOS	633.911	829.140	-195.229
GASTOS OPERACIONALES	9.316.922	8.011.658	1.305.264	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	0	4.965	-4.965	58 OTROS GASTOS	0	0	0
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	4.965	-4.965				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.886.244	1.645.644	240.600				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.516.244	1.101.794	414.450	TOTAL GASTOS	9.316.922	8.011.658	1.305.264
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	370.000	543.850	-173.850				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6.693.420	5.487.500	1.205.920				
5501 EDUCACION	6.693.420	5.487.500	1.205.920				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	737.258	873.549	-136.291	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-8.683.011	-7.182.518	-1.500.493
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	737.258	873.549	-136.291				

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
DEL 12 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, JARDINES, Y REPARACIONES DE GOTERAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS DURANTE TRES MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	2.935.000	ENERO 19 DE 2021	EN EJECUCION
2	1151.20.6.002	"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 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	4.600.000	ENERO 15 DE 2021	EN EJECUCION
3	1151.20.6.003	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ENSEÑANZA- LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) Y RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA AÑO 2021	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	6.845.000	ENERO 28 DE 2021	LIQUIDADO
4	1151.20.3.001	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LO CUAL PERMITA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	9.199.000	FEBRERO 24 DE 2021	EN EJECUCION