



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 junio 2021
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$		NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		160.720.162	160.548.766	171.396	PASIVO CORRIENTE		661.000	6.148.437	-5.487.437
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		160.600.162	160.548.766	51.396	24 CUENTAS POR PAGAR		661.000	6.148.437	-5.487.437
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		160.600.162	160.548.766	51.396	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		120.000	0	120.000	2401 NACIONALES		0	3.848.437	-3.848.437
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		339.000	1.365.000	-1.026.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		120.000	0	120.000	2436 TIMBRE		322.000	935.000	-613.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		36.767.409	28.535.841	8.231.568	PASIVOS NO CORRIENTES		-2.500	0	-2.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.599.537	21.886.401	7.713.136	29 OTROS PASIVOS		-2.500	0	-2.500
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-2.500	0	-2.500
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	13.000.652	12.173.700	TOTAL PASIVO		658.500	6.148.437	-5.489.937
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				
1680 HOTELERÍA		0	0	0	31 HACIENDA PUBLICA		196.829.071	182.936.170	13.892.901
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3105 CAPITAL FISCAL		362.894.727	362.894.727	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-18.306.604	-10.038.040	-8.268.564	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-265.952.126	-317.672.120	51.719.994
19 OTROS ACTIVOS		7.167.872	6.649.440	518.432	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		99.886.470	137.713.563	-37.827.093
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	9.451.704	2.220.000	TOTAL PATRIMONIO		196.829.071	182.936.170	13.892.901
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-4.503.832	-2.802.264	-1.701.568	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		197.487.571	189.084.607	8.402.964
TOTAL ACTIVO		197.487.571	189.084.607	8.402.964					

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 2021
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$	NOTAS	JUN 2021	JUN 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	146.859.646	186.658.052	-39.798.406	INGRESOS NO OPERACIONALES	21.730	1.156.069	-1.134.339
43 VENTA DE SERVICIOS	1.060.900	774.600	286.300	48 OTROS INGRESOS	21.730	1.156.069	-1.134.339
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.060.900	774.600	286.300	4802 FINANCIEROS	21.730	16.859	4.871
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	1.139.210	(1.139.210)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	145.798.746	185.883.452	-40.084.706				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	145.798.746	185.883.452	(40.084.706)				
				TOTAL INGRESOS	146.881.376	187.814.121	-40.932.745
GASTOS OPERACIONALES	46.994.906	50.100.558	-3.105.652	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	6.023	41.081	-35.058	58 OTROS GASTOS	0	0	0
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.023	41.081	-35.058				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.658.732	4.266.925	1.391.807				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.548.732	3.305.382	1.243.350	TOTAL GASTOS	46.994.906	50.100.558	-3.105.652
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.110.000	961.543	148.457				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	39.452.206	43.657.209	-4.205.003				
5501 EDUCACION	39.452.206	43.657.209	-4.205.003				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.877.945	2.135.343	-257.398	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	99.886.470	137.713.563	-37.827.093
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.877.945	2.135.343	-257.398				

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 30 DE JUNIO 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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
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	LIQUIDADO
5	1151.20.3.002	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	5.047.504	30 MARZO DE 2021	LIQUIDADO
6	1151.20.6.004	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE 8 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	9.492.000	MARZO 29 DE 2021	EN EJECUCION
7	1151.20.6.005	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y ETIQUETAS DE INVENTARIO FÍSICO, MANTENIMIENTO SOFTWARE DE INVENTARIO Y AVALUÓ TÉCNICO DE LOS ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE ENSEÑANZA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES"	FIRMA CALIDADSG S.A.S.	2.250.000	MARZO 26 DE 2021	LIQUIDADO
8	1151.20.6.006	"PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS ACADEMICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DIANA PATRICIA MARTINEZ CAICEDO	2.700.000	ABRIL 05 DE 2021	EN EJECUCION
9	1151.20.6.007	"SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN A LAS PLANTAS FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"	SANEAMIENTO E.A.T	607.000	ABRIL 15 DE 2021	LIQUIDADO
10	1151.20.6.008	"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 OCHO MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	7.980.000	ABRIL 26 DE 2021	EN EJECUCION
11	1151.20.6.009	"SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA CATEGORÍA "A" RED PAPA2021-2022."	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	761.600	ABRIL 29 DE 2021	LIQUIDADO
12	1151.20.6.010	"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 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	9.200.000	MAYO 03 DE 2021	EN EJECUCION
13	1151.20.6.011	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	INDUSTRIALMEDIA S.A.	285.600	MAYO 27 DE 2021	LIQUIDADO