



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 agosto 2021  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$		NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>137.017.314</b>	<b>132.540.258</b>	<b>4.477.056</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>444.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>-997.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>137.017.314</b>	<b>132.260.258</b>	<b>4.757.056</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>444.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>-997.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		137.017.314	132.260.258	4.757.056	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>-280.000</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		258.000	778.000	-520.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	280.000	-280.000	2436 TIMBRE		186.000	663.000	-477.000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>34.881.165</b>	<b>27.249.713</b>	<b>7.631.452</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>28.083.293</b>	<b>20.784.607</b>	<b>7.298.686</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	13.000.652	12.173.700	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-2.500	0	-2.500
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.273.842	4.273.842	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>441.500</b>	<b>1.441.000</b>	<b>-999.500</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.457.947	14.649.947	3.808.000	<b>PATRIMONIO</b>				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>171.456.979</b>	<b>158.348.971</b>	<b>13.108.008</b>
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)		-19.822.848	-11.139.834	-8.683.014	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		74.514.378	113.126.364	-38.611.986
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>6.797.872</b>	<b>6.465.106</b>	<b>332.766</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>171.456.979</b>	<b>158.348.971</b>	<b>13.108.008</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	9.451.704	2.220.000	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>171.898.479</b>	<b>159.789.971</b>	<b>12.108.508</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-4.873.832	-2.986.598	-1.887.234					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>171.898.479</b>	<b>159.789.971</b>	<b>12.108.508</b>					

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR  
RECTOR


Mayra A. López  
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 agosto 2021  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$	NOTAS	AGOS 2021	AGOS 2020	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>147.153.246</b>	<b>186.818.052</b>	<b>-39.664.806</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>30.909</b>	<b>1.998.153</b>	<b>-1.967.244</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.354.500</b>	<b>934.600</b>	<b>419.900</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>30.909</b>	<b>1.998.153</b>	<b>-1.967.244</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.354.500	934.600	419.900	4802 FINANCIEROS	30.909	25.943	4.966
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	1.972.210	(1.972.210)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>145.798.746</b>	<b>185.883.452</b>	<b>-40.084.706</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	145.798.746	185.883.452	(40.084.706)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>147.184.155</b>	<b>188.816.205</b>	<b>-41.632.050</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>72.669.777</b>	<b>75.689.841</b>	<b>-3.020.064</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>8.967</b>	<b>53.067</b>	<b>-44.100</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.967	53.067	-44.100				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>7.544.976</b>	<b>5.553.053</b>	<b>1.991.923</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>72.669.777</b>	<b>75.689.841</b>	<b>-3.020.064</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.064.976	4.407.176	1.657.800				
5360 EQUIPO	6.064.976	4.407.176	1.657.800				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.480.000	1.145.877	334.123				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>61.907.049</b>	<b>65.934.214</b>	<b>-4.027.165</b>	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>74.514.378</b>	<b>113.126.364</b>	<b>-38.611.986</b>
5501 EDUCACION	61.907.049	65.934.214	-4.027.165				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3.208.785</b>	<b>4.149.507</b>	<b>-940.722</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3.208.785	4.149.507	-940.722				

  
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 31 DE AGOSTO DE 2021**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</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 DURANTE TRES MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	2.935.000	ENERO 19 DE 2021	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</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 ABRIL 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	4.600.000	ENERO 15 DE 2021	LIQUIDADO
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	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	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"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	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.006</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.007</a>	"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	<a href="#">1151.20.6.008</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 DURANTE OCHO MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	7.980.000	ABRIL 26 DE 2021	EN EJECUCION
11	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA CATEGORÍA "A" RED PAPA Z 2021-2022."	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	761.600	ABRIL 29 DE 2021	LIQUIDADO
12	<a href="#">1151.20.6.010</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 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	9.200.000	MAYO 03 DE 2021	EN EJECUCION
13	<a href="#">1151.20.6.011</a>	"SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".	INDUSTRIALMEDIA S.A.	285.600	MAYO 27 DE 2021	LIQUIDADO
14	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA".	TECNICARTUCHOS & LASER Y/O ADRIANA PATRICIA CORTES	1.151.506	JULIO 21 DE 2021	LIQUIDADO
15	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	4.597.659	26 JULIO DE 2021	LIQUIDADO
16	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S	8.279.211	29 JULIO DE 2021	LIQUIDADO
17	<a href="#">1151.20.6.012</a>	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"	ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE/ LA CASA DEL EXTINTOR	366.000	AGOSTO 5 DE 2021	LIQUIDADO
18	<a href="#">1151.20.6.013</a>	"SERVICIO DE ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2021".	DIANA CABRERA ZAPATA	4.704.000	AGOSTO 13 DE 2021	EN EJECUCION
19	<a href="#">1151.20.6.014</a>	"SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE DANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2021"	LUIS FERNANDO BARONA BARONA	1.890.000	AGOSTO 13 DE 2021	EN EJECUCION
20	<a href="#">1151.20.3.006</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACIONES LOCATIVAS (SALA DE COORDINACION, SALA PRIMEROS AUXILIOS, ADECUACION CUARTO PARA BODEGA Y ADECUACION GARITA PARA VIGILANTES) EN LA SEDE MARIA MONTESSORI DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	14.691.764	18 AGOSTO DE 2021	LIQUIDADO

21	<a href="#">1151.20.4.001</a>	"MANO DE OBRA PARA RECONSTRUCCION DE TECHO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SEDE CENTRAL Y CUBIERTA DE CANCHA EN POLISOMBRA EN LA SEDE MONTESSORI DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	MARINO VARGAS SANTANA	7.649.000	13 AGOSTO DE 2021	EN EJECUCION
----	-------------------------------	--	-----------------------	-----------	-------------------	--------------