



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

	NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		99.976.205	128.136.371	-28.160.166	PASIVO CORRIENTE		4.363.000	292.000	4.071.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		99.976.205	127.856.371	-27.880.166	24 CUENTAS POR PAGAR		4.363.000	292.000	4.071.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		99.976.205	127.856.371	-27.880.166	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	280.000	-280.000	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.635.000	159.000	2.476.000
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		1.728.000	133.000	1.595.000
ACTIVO NO CORRIENTE		33.938.043	26.606.649	7.331.394	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.325.171	20.233.710	7.091.461	PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	13.000.652	12.173.700	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.273.842	4.273.842	0	TOTAL PASIVO		4.363.000	292.000	4.071.000
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		129.551.248	154.171.020	-24.619.772
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)		-20.580.970	-11.690.731	-8.890.239	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		32.608.647	108.948.413	-76.339.766
19 OTROS ACTIVOS		6.612.872	6.372.939	239.933	TOTAL PATRIMONIO		129.551.248	154.171.020	-24.619.772
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	9.451.704	2.220.000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		133.914.248	154.463.020	-20.548.772
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5.058.832	-3.078.765	-1.980.067					
TOTAL ACTIVO		133.914.248	154.743.020	-20.828.772					


Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR


MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ LÓPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



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

NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$	NOTAS	SEPT 2021	SEPT 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	147.426.246	186.955.552	-39.529.306	INGRESOS NO OPERACIONALES	35.035	2.002.010	-1.966.975
43 VENTA DE SERVICIOS	1.627.500	1.072.100	555.400	48 OTROS INGRESOS	35.035	2.002.010	-1.966.975
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.627.500	1.072.100	555.400	4802 FINANCIEROS	34.474	29.800	4.674
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	561	1.972.210	(1.971.649)
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	147.461.281	188.957.562	-41.496.281
GASTOS OPERACIONALES	114.852.634	80.009.149	34.843.485	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	8.967	55.504	-46.537	58 OTROS GASTOS	0	0	0
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.967	55.504	-46.537				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.488.098	6.196.117	2.291.981				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.823.098	4.958.073	1.865.025	TOTAL GASTOS	114.852.634	80.009.149	34.843.485
5360 EQUIPO	6.823.098	4.958.073	1.865.025				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.665.000	1.238.044	426.956				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	103.146.784	69.060.131	34.086.653				
5501 EDUCACION	103.146.784	69.060.131	34.086.653				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.208.785	4.697.397	-1.488.612	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.608.647	108.948.413	-76.339.766
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3.208.785	4.697.397	-1.488.612				


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 SEPTIEMBRE 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 PAPA Z 2021-2022."	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
14	1151.20.3.003	"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	1151.20.3.004	"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	1151.20.3.005	"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	1151.20.6.012	"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	1151.20.6.013	"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	1151.20.6.014	"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	1151.20.3.006	"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	1151.20.4.001	"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	LIQUIDADO
22	1151.20.3.007	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S	3.443.561	06 SEPTIEMBRE DE 2021	LIQUIDADO
23	1151.20.3.008	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 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.	8.340.000	08 SEPTIEMBRE DE 2021	LIQUIDADO