



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Enero 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		23.486.176	56.485.260	-32.999.084	PASIVO CORRIENTE		63.000	6.872.000	-6.809.000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23.486.176	56.485.260	-32.999.084	24 CUENTAS POR PAGAR		63.000	6.872.000	-6.809.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23.486.176	56.485.260	-32.999.084	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		0	6.206.000	-6.206.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		63.000	403.000	-340.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		0	263.000	-263.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		38.312.206	41.483.019	-3.170.813	PASIVOS NO CORRIENTES		223.500	-22.500	246.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		32.123.601	33.390.147	-1.266.546	29 OTROS PASIVOS		223.500	-22.500	246.000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		223.500	(22.500)	246.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	25.174.352	0	TOTAL PASIVO		286.500	6.849.500	-6.563.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		11.532.842	4.273.842	7.259.000	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.457.947	18.457.947	0	31 HACIENDA PUBLICA		61.511.882	91.118.779	-29.606.897
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		362.894.727	362.894.727	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-299.342.859	-265.952.126	-33.390.733
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-23.041.540	-14.515.994	-8.525.546	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.039.986	-5.823.822	3.783.836
19 OTROS ACTIVOS		6.188.605	8.092.872	-1.904.267	TOTAL PATRIMONIO		61.511.882	91.118.779	-29.606.897
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	11.671.704	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		61.798.382	97.968.279	-36.169.897
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5.483.099	-3.578.832	-1.904.267					
TOTAL ACTIVO		61.798.382	97.968.279	-36.169.897					

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 31 Enero 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2022	ENE 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		167.500	292.500	-125.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		683	1.697	-1.014
43 VENTA DE SERVICIOS		167.500	292.500	-125.000	48 OTROS INGRESOS		683	1.697	-1.014
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		167.500	292.500	-125.000	4802 FINANCIEROS		683	1.697	-1.014
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	-					
					TOTAL INGRESOS		168.183	294.197	-126.014
GASTOS OPERACIONALES		2.172.763	6.118.019	-3.945.256	GASTOS NO OPERACIONALES		35.406	0	35.406
51 DE ADMINISTRACION		5.327	0	5.327	58 OTROS GASTOS		35.406	0	35.406
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		35.406	-	35.406
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.327	-	5.327					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		280.938	943.122	-662.184	TOTAL GASTOS		2.208.169	6.118.019	-3.909.850
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411.671	758.122	-346.451					
5360 EQUIPO		411.671	758.122	-346.451					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		(130.733)	185.000	-315.733					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		1.265.000	5.174.897	-3.909.897	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-2.039.986	-5.823.822	3.783.836
5501 EDUCACION		1.265.000	5.174.897	-3.909.897					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		621.498	0	621.498					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		621.498	-	621.498					

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
DEL 17 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	"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 MAYO 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	6.325.000	ENERO 19 DE 2022	EN EJECUCION
2	1151.20.6.002	"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 CUATRO MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	4.070.000	ENERO 25 DE 2022	EN EJECUCION
3	1151.20.6.003	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE 4 MESES"	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	5.096.000	ENERO 25 DE 2022	EN EJECUCION
4	1151.20.6.004	"SERVICIO DE ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2022".	DIANA CABRERA ZAPATA	4.892.000	ENERO 26 DE 2022	EN EJECUCION
5	1151.20.6.005	"SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE DANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2022"	LUIS FERNANDO BARONA BARONA	1.965.000	ENERO 26 DE 2022	EN EJECUCION