



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 28 Febrero 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		137.232.723	48.333.883	88.898.840	PASIVO CORRIENTE		2.990.750	649.190	2.341.560
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		137.332.723	48.333.883	88.998.840	24 CUENTAS POR PAGAR		2.990.750	649.190	2.341.560
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		137.332.723	48.333.883	88.998.840	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		-100.000	0	-100.000	2401 NACIONALES		2.450.750	513.190	1.937.560
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		261.000	77.000	184.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-100.000	0	-100.000	2436 TIMBRE		279.000	59.000	220.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		37.900.535	40.539.897	-2.639.362	PASIVOS NO CORRIENTES		78.500	-35.000	113.500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31.711.930	32.632.025	-920.095	29 OTROS PASIVOS		78.500	-35.000	113.500
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		78.500	(35.000)	113.500
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	25.174.352	0	TOTAL PASIVO		3.069.250	614.190	2.455.060
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		172.064.008	88.259.590	83.804.418
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)		-23.453.211	-15.274.116	-8.179.095	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		108.512.140	-8.683.011	117.195.151
19 OTROS ACTIVOS		6.188.605	7.907.872	-1.719.267	TOTAL PATRIMONIO		172.064.008	88.259.590	83.804.418
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	11.671.704	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		175.133.258	88.873.780	86.259.478
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5.483.099	-3.763.832	-1.719.267					
TOTAL ACTIVO		175.133.258	88.873.780	86.259.478					


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 2022
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2022	FEB 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		116.877.475	630.900	116.246.575	INGRESOS NO OPERACIONALES		146.271	3.011	143.260
43 VENTA DE SERVICIOS		715.000	630.900	84.100	48 OTROS INGRESOS		146.271	3.011	143.260
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		715.000	630.900	84.100	4802 FINANCIEROS		1.271	3.011	-1.740
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		145.000	-	145.000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		116.162.475	0	116.162.475					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		116.162.475	-	116.162.475					
					TOTAL INGRESOS		117.023.746	633.911	116.389.835
GASTOS OPERACIONALES		8.476.199	9.316.922	-840.723	GASTOS NO OPERACIONALES		35.407	0	35.407
51 DE ADMINISTRACION		7.802	0	7.802	58 OTROS GASTOS		35.407	0	35.407
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		35.407	-	35.407
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7.802	-	7.802					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		692.609	1.886.244	-1.193.635					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		823.342	1.516.244	-692.902	TOTAL GASTOS		8.511.606	9.316.922	-805.316
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		(130.733)	370.000	-500.733					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		6.535.750	6.693.420	-157.670					
5501 EDUCACION		6.535.750	6.693.420	-157.670	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		108.512.140	-8.683.011	117.195.151
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.240.038	737.258	502.780					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.240.038	737.258	502.780					


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 28 DE FEBRERO 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