





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

	NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$		NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		132.519.880	184.936.117	-52.416.237	PASIVO CORRIENTE		972.250	2.460.489	-1.488.239
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		132.519.880	184.936.117	-52.416.237	24 CUENTAS POR PAGAR		972.250	2.460.489	-1.488.239
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		132.519.880	184.936.117	-52.416.237	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2401 NACIONALES		432.250	1.382.489	-950.239
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		261.000	737.000	-476.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		279.000	341.000	-62.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		37.488.864	39.596.775	-2.107.911	PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31.300.259	31.873.903	-573.644	29 OTROS PASIVOS		0	0	0
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	-	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	25.174.352	0	TOTAL PASIVO		972.250	2.460.489	-1.488.239
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		169.036.494	222.072.403	-53.035.909
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, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-23.864.882	-16.032.238	-7.832.644	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-299.212.126	-265.952.126	-33.260.000
19 OTROS ACTIVOS		6.188.605	7.722.872	-1.534.267	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		105.353.893	125.129.802	-19.775.909
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	11.671.704	0	TOTAL PATRIMONIO		169.036.494	222.072.403	-53.035.909
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-5.483.099	-3.948.832	-1.534.267	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		170.008.744	224.532.892	-54.524.148
TOTAL ACTIVO		170.008.744	224.532.892	-54.524.148					


Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

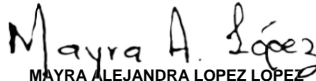

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO



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

	NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$		NOTAS	MAR 2022	MAR 2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		117.168.475	146.497.146	-29.328.671	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.736.631	6.361	3.730.270
43 VENTA DE SERVICIOS		1.006.000	698.400	307.600	48 OTROS INGRESOS		3.736.631	6.361	3.730.270
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.006.000	698.400	307.600	4802 FINANCIEROS		5.381	6.361	-980
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.731.250	-	3.731.250
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		116.162.475	145.798.746	-29.636.271					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		116.162.475	145.798.746	(29.636.271)	TOTAL INGRESOS		120.905.106	146.503.507	-25.598.401
GASTOS OPERACIONALES		15.515.806	21.373.705	-5.857.899	GASTOS NO OPERACIONALES		35.407	0	35.407
51 DE ADMINISTRACION		7.802	1.579	6.223	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	1.579	6.223	TOTAL GASTOS		15.551.213	21.373.705	-5.822.492
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.235.013	2.829.366	-1.594.353					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.235.013	2.274.366	-1.039.353					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	555.000	-555.000					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		12.406.500	17.407.752	-5.001.252	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		105.353.893	125.129.802	-19.775.909
5501 EDUCACION		12.406.500	17.407.752	-5.001.252					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.866.491	1.135.008	731.483					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.866.491	1.135.008	731.483					


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 MARZO 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
6	1151.20.6.006	PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	SYS SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S	3.787.770	MARZO 29 DE 2022	EN EJECUCION