





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

	NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>114.328.188</b>	<b>166.743.123</b>	<b>-52.414.935</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.598.250</b>	<b>480.000</b>	<b>1.118.250</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>114.158.188</b>	<b>166.743.123</b>	<b>-52.584.935</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.598.250</b>	<b>480.000</b>	<b>1.118.250</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		114.158.188	166.743.123	-52.584.935	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	2401 NACIONALES		432.250	0	432.250
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		602.000	276.000	326.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		170.000	0	170.000	2436 TIMBRE		564.000	204.000	360.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>36.665.522</b>	<b>37.710.531</b>	<b>-1.045.009</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>30.476.917</b>	<b>30.357.659</b>	<b>119.258</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	(10.000)	10.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	25.174.352	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.598.250</b>	<b>470.000</b>	<b>1.128.250</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		11.532.842	4.273.842	7.259.000	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.457.947	18.457.947	0	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>149.395.460</b>	<b>203.983.654</b>	<b>-54.588.194</b>
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		-299.212.126	-265.952.126	-33.260.000
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-24.688.224	-17.548.482	-7.139.742	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		85.712.859	107.041.053	-21.328.194
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>6.188.605</b>	<b>7.352.872</b>	<b>-1.164.267</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>149.395.460</b>	<b>203.983.654</b>	<b>-54.588.194</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	11.671.704	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>150.993.710</b>	<b>204.453.654</b>	<b>-53.459.944</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5.483.099	-4.318.832	-1.164.267					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>150.993.710</b>	<b>204.453.654</b>	<b>-53.459.944</b>					

  
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 Mayo de 2022  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$		NOTAS	MAY 2022	MAY 2021	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>135.422.645</b>	<b>146.679.646</b>	<b>-11.257.001</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>6.764.080</b>	<b>16.857</b>	<b>6.747.223</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.316.000</b>	<b>880.900</b>	<b>435.100</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>6.764.080</b>	<b>16.857</b>	<b>6.747.223</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.316.000	880.900	435.100	4802 FINANCIEROS		11.830	16.857	-5.027
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6.752.250	-	6.752.250
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>134.106.645</b>	<b>145.798.746</b>	<b>-11.692.101</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		134.106.645	145.798.746	(11.692.101)	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>142.186.725</b>	<b>146.696.503</b>	<b>-4.509.778</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>56.438.460</b>	<b>39.655.450</b>	<b>16.783.010</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>35.406</b>	<b>0</b>	<b>35.406</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		<b>12.794</b>	<b>4.546</b>	<b>8.248</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>35.406</b>	<b>0</b>	<b>35.406</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		35.406	-	35.406
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12.794	4.546	8.248					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>2.058.355</b>	<b>4.715.610</b>	<b>-2.657.255</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>56.473.866</b>	<b>39.655.450</b>	<b>16.818.416</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.058.355	3.790.610	-1.732.255					
5360 EQUIPO		2.058.355	3.790.610	-1.732.255					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	925.000	-925.000					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>51.877.771</b>	<b>33.426.657</b>	<b>18.451.114</b>	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>85.712.859</b>	<b>107.041.053</b>	<b>-21.328.194</b>
5501 EDUCACION		51.877.771	33.426.657	18.451.114					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>2.489.540</b>	<b>1.508.637</b>	<b>980.903</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.489.540	1.508.637	980.903					

  
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 MAYO DE 2022**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</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 MAYO 2022."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	6.325.000	ENERO 19 DE 2022	LIQUIDADO
2	<a href="#">1151.20.6.002</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 CUATRO MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	4.070.000	ENERO 25 DE 2022	LIQUIDADO
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"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	LIQUIDADO
4	<a href="#">1151.20.6.004</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 ENERO A MAYO DE 2022".	DIANA CABRERA ZAPATA	4.892.000	ENERO 26 DE 2022	LIQUIDADO
5	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"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	LIQUIDADO
6	<a href="#">1151.20.6.006</a>	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	LIQUIDADO
7	<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	650.000	ABRIL 28 DE 2022	LIQUIDADO
8	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES"	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	12.548.141	01 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
9	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA".	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	6.562.734	07 ABRIL DE 2022	LIQUIDADO
10	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ	4.756.598	12 MAYO DE 2022	LIQUIDADO
11	<a href="#">1151.20.3.004</a>	"ADQUISICION DE TRAJES DE DANZAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA			DECLARADA DESIERTA	
12	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"ADQUISICION DE TRAJES DE DANZAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA"	GLORIA INES REYES DE QUINTERO	3.200.000	GLORIA INES REYES DE QUINTERO	EN EJECUCION