



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 octubre de 2022
(Cifras en millones de pesos)

| | NOTAS | OCT 2021 | OCT 2022 | VARIACION \$ | | NOTAS | OCT 2021 | OCT 2022 | VARIACION \$ |
|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 102,350,603 | 78,532,549 | -23,818,054 | PASIVO CORRIENTE | | 1,348,000 | 0 | -1,348,000 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 102,350,603 | 79,735,799 | -22,614,804 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 1,348,000 | 0 | -1,348,000 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 102,350,603 | 79,735,799 | -22,614,804 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 0 | -1,203,250 | -1,203,250 | 2401 NACIONALES | | 0 | 0 | 0 |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 0 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 709,000 | 0 | -709,000 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 0 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | | | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0 | -1,203,250 | -1,203,250 | 2436 TIMBRE | | 639,000 | 0 | -639,000 |
| | | | | | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 40,193,429 | 36,235,167 | -3,958,262 | PASIVOS NO CORRIENTES | | 0 | 47,500 | 47,500 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 33,765,557 | 28,418,562 | -5,346,995 | 29 OTROS PASIVOS | | 0 | 47,500 | 47,500 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 0 | 0 | 0 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 47,500 | 47,500 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 25,174,352 | 25,174,352 | 0 | TOTAL PASIVO | | 1,348,000 | 47,500 | -1,300,500 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 11,532,842 | 11,532,842 | 0 | | | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 18,457,947 | 18,457,947 | 0 | PATRIMONIO | | | | |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | | | | | 31 HACIENDA PUBLICA | | 141,196,032 | 114,720,216 | -26,475,816 |
| 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 | -299,212,127 | -33,260,001 |
| 1685 PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -21,399,584 | -26,746,579 | -5,346,995 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 44,253,431 | 51,037,616 | 6,784,185 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 6,427,872 | 7,816,605 | 1,388,733 | TOTAL PATRIMONIO | | 141,196,032 | 114,720,216 | -26,475,816 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 11,671,704 | 14,113,704 | 2,442,000 | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | | | | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 142,544,032 | 114,767,716 | -27,776,316 |
| 1975 INTANGIBLES (CR) | | -5,243,832 | -6,297,099 | -1,053,267 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 142,544,032 | 114,767,716 | -27,776,316 | | | | | |

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable Intermedio del 01 al 30 octubre de 2022
(Cifras en millones de pesos)

| NOTAS | OCT 2021 | OCT 2022 | VARIACION \$ | NOTAS | OCT 2021 | OCT 2022 | VARIACION \$ |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 182,245,546 | 157,903,109 | -24,342,437 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 37,916 | 11,533,075 | 11,495,159 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 1,775,000 | 2,016,000 | 241,000 | 48 OTROS INGRESOS | 37,916 | 11,533,075 | 11,495,159 |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,775,000 | 2,016,000 | 241,000 | 4802 FINANCIEROS | 37,355 | 21,675 | -15,680 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC | 0 | 0 | 0 | 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 561 | 11,511,400 | 11,510,839 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 180,470,546 | 155,887,109 | -24,583,437 | | | | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 180,470,546 | 155,887,109 | (24,583,437) | | | | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | 182,283,462 | 169,436,184 | -12,847,278 |
| GASTOS OPERACIONALES | 138,030,031 | 118,308,717 | -19,721,314 | GASTOS NO OPERACIONALES | 0 | 89,851 | 89,851 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 8,967 | 33,549 | 24,582 | 58 OTROS GASTOS | 0 | 89,851 | 89,851 |
| 5111 GENERALES | 0 | 0 | 0 | 5802 COMISIONES | - | 89,851 | 89,851 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 8,967 | 33,549 | 24582 | | | | |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 9,491,712 | 4,930,710 | -4,561,002 | | | | |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7,641,712 | 4,116,710 | -3,525,002 | TOTAL GASTOS | 138,030,031 | 118,398,568 | -19,631,463 |
| 5360 EQUIPO | 7,641,712 | 4,116,710 | -3,525,002 | | | | |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,850,000 | 814,000 | -1,036,000 | | | | |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 108,648,767 | 90,117,661 | -18,531,106 | | | | |
| 5501 EDUCACION | 108,648,767 | 90,117,661 | -18,531,106 | | | | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 19,880,585 | 23,226,797 | 3,346,212 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 44,253,431 | 51,037,616 | 6,784,185 |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS | 19,880,585 | 23,226,797 | 3,346,212 | | | | |

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

| ITEM | FECHA CONTRATO | NUMERO CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | ESTADO |
|------|--------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | ENERO 19 DE 2022 | 1151.20.6.001 | MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ | "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." | \$ 6,325,000 | LIQUIDADO |
| 2 | ENERO 25 DE 2022 | 1151.20.6.002 | MARINO VARGAS SANTANA | "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" | \$ 4,070,000 | LIQUIDADO |
| 3 | ENERO 25 DE 2022 | 1151.20.6.003 | RODOLFO CRUZ ESCOBAR | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE 4 MESES" | \$ 5,096,000 | LIQUIDADO |
| 4 | ENERO 26 DE 2022 | 1151.20.6.004 | DIANA CABRERA ZAPATA | "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". | \$ 4,892,000 | LIQUIDADO |
| 5 | ENERO 26 DE 2022 | 1151.20.6.005 | LUIS FERNANDO BARONA BARONA | "SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE DANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2022" | \$ 1,965,000 | LIQUIDADO |
| 6 | MARZO 29 DE 2022 | 1151.20.6.006 | SYS SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S | PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | \$ 3,787,770 | LIQUIDADO |
| 7 | ABRIL 28 DE 2022 | 1151.20.6.007 | SANEAMIENTO E.A.T | "SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN A LAS PLANTAS FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS" | \$ 650,000 | LIQUIDADO |
| 8 | ABRIL 01 DE 2022 | 1151.20.3.001 | DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S. | "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES" | \$ 12,548,141 | LIQUIDADO |
| 9 | ABRIL 07 DE 2022 | 1151.20.3.002 | COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA | "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA". | \$ 6,562,734 | LIQUIDADO |
| 10 | MAYO 12 DE 2022 | 1151.20.3.003 | JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ | "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA" | \$ 4,756,598 | LIQUIDADO |
| 11 | DECLARADA DESIERTA | 1151.20.3.004 | DECLARADA DESIERTA | "ADQUISICION DE TRAJES DE DANZAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | DECLARADA DESIERTA | DECLARADA DESIERTA |
| 12 | MAYO 26 DE 2022 | 1151.20.3.005 | GLORIA INES REYES DE QUINTERO | "ADQUISICION DE TRAJES DE DANZAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA" | \$ 3,200,000 | LIQUIDADO |
| 13 | JUNIO 2 DE 2022 | 1151.20.3.006 | DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S. | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA | \$ 12,526,523 | LIQUIDADO |
| 14 | JUNIO 2 DE 2022 | 1151.20.4.001 | MARINO VARGAS SANTANA | MANO DE OBRA SEDE PARAISO | \$ 5,104,000 | LIQUIDADO |
| 15 | JULIO 14 DE 2022 | 1151.20.06.008 | SANDRA MILENA ARAUJO IPIA | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR JULIO A DICIEMBRE 2022 | \$ 8,372,000 | EN EJECUCION |
| 16 | JULIO 14 DE 2022 | 1151.20.06.009 | NUCLEO SOFTWARE LTDA | SOFTWARE CIUDAD EDUCATIVA NOTAS | \$ 2,442,000 | LIQUIDADO |
| 17 | JULIO 15 DE 2022 | 1151.20.06.010 | INDUSTRIAL MEDIA SA | RENOVACION HOSTING SITIO WEB | \$ 375,000 | LIQUIDADO |
| 18 | JULIO 15 DE 2022 | 1151.20.06.011 | CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES | SERVICIO DE RENOVACION DE LA MEMBRESIA CATEGORIA A RED PAPA Z 2022-2023 | \$ 809,200 | LIQUIDADO |
| 19 | AGOSTO 2 DE 2022 | 1151.20.06.012 | DIANA CABRERA ZAPATA | INSTRUCTOR GRUPO DE DANZAS | \$ 6,115,000 | EN EJECUCION |
| 20 | AGOSTO 5 DE 2022 | 1151.20.06.013 | LUIS FERNANDO BARONA BARONA | INSTRUCTOR GRUPO DE DANZAS | \$ 2,456,000 | EN EJECUCION |
| 21 | AGOSTO 12 DE 2022 | 1151.20.06.014 | RODOLFO CRUZ ESCOBAR | MANTENIMIENTO COMPUTADORES | \$ 6,370,000 | EN EJECUCION |
| 22 | AGOSTO 12 DE 2022 | 1151.20.06.015 | NATHALIA ANDREA MARTINEZ IJAJI | FOTOCOPIAS | \$ 2,078,500 | LIQUIDADO |
| 23 | AGOSTO 19 DE 2022 | 1151.20.06.016 | DECLARADA DESIERTA | "SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES; AMPLIFICACION CON EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL, DETALLES ESPECIALES DE LOGISTICA (FLORES, AMBIENTACION DE ESPACIOS) PARA LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES QUE REALIZA LA INSTITUCION" | DECLARADA DESIERTA | DECLARADA DESIERTA |
| 24 | AGOSTO 19 DE 2022 | 1151.20.06.018 | ERIC ALEXANDER GALLEGO QUINTERO | LOGISTICA EVENTOS CULTURALES | \$ 4,600,000 | EN EJECUCION |
| 25 | AGOSTO 19 DE 2022 | 1151.20.06.017 | PAULO JAVIER PANTOJA VIERA | TRANSPORTE | \$ 1,200,000 | LIQUIDADO |
| 26 | AGOSTO 29 DE 2022 | 1151.20.06.019 | MARINO VARGAS SANTANA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | \$ 7,900,000 | EN EJECUCION |



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

| ITEM | FECHA CONTRATO | NUMERO CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | ESTADO |
|------|--------------------|--------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| 27 | AGOSTO 29 DE 2022 | 1151.20.06.020 | ADRIANA PATRICIA CORTES | SUMINISTRO DE TONER Y REMANUFACTURA | \$ 987,700 | EN EJECUCION |
| 28 | AGOSTO 30 DE 2022 | 1151.20.06.021 | ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS | MANTENIMIENTO SOFTWARE ASCII CONTABILIDAD | \$ 2,173,000 | LIQUIDADO |
| 29 | OCTUBRE 11 DE 2022 | 1151.20.06.022 | MARINO VARGAS SANTANA | LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA A DOS MANOS CON VINILO TIPO 1 DE SALONES, CORREDORES Y ALGUNOS CIELOS RASOS | \$ 6,650,000 | LIQUIDADO |
| 30 | OCTUBRE 20 DE 2022 | 1151.20.06.023 | SANEAMIENTO EAT | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | \$ 596,190 | LIQUIDADO |
| 31 | OCTUBRE 21 DE 2022 | 1151.20.03.007 | DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS | INSUMOS ELECTRONICOS ROBOTICA PARA ESTUDIANTES DE FORMACION TECNICA E INFORMATICA Y VENTILADORES PARA AULAS | \$ 6,683,040 | EN EJECUCION |