



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

	NOTAS	SEP 2021	SEP 2022	VARIACION \$		NOTAS	SEP 2021	SEP 2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		99,976,205	97,716,962	-2,259,243	PASIVO CORRIENTE		4,363,000	990,500	-3,372,500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		99,976,205	97,716,525	-2,259,680	24 CUENTAS POR PAGAR		4,363,000	990,500	-3,372,500
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		99,976,205	97,716,525	-2,259,680	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	437	437	2401 NACIONALES		0	500	500
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,635,000	483,000	-2,152,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	437	437	2436 TIMBRE		1,728,000	507,000	-1,221,000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		33,938,043	37,460,838	3,522,795	PASIVOS NO CORRIENTES		0	-30,000	-30,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27,325,171	28,830,233	1,505,062	29 OTROS PASIVOS		0	-30,000	-30,000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	(30,000)	-30,000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25,174,352	25,174,352	0	TOTAL PASIVO		4,363,000	960,500	-3,402,500
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,273,842	11,532,842	7,259,000	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,457,947	18,457,947	0	31 HACIENDA PUBLICA		129,551,248	134,217,300	4,666,052
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	-299,212,126	-33,260,000
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-20,580,970	-26,334,908	-5,753,938	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		32,608,647	70,534,699	37,926,052
19 OTROS ACTIVOS		6,612,872	8,630,605	2,017,733	TOTAL PATRIMONIO		129,551,248	134,217,300	4,666,052
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11,671,704	14,113,704	2,442,000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		133,914,248	135,177,800	1,263,552
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-5,058,832	-5,483,099	-424,267					
TOTAL ACTIVO		133,914,248	135,177,800	1,263,552					

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 septiembre de 2022
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	SEP 2021	SEP 2022	VARIACION \$	NOTAS	SEP 2021	SEP 2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	147,426,246	157,903,109	10,476,863	INGRESOS NO OPERACIONALES	35,035	11,533,075	11,498,040
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>1,627,500</u>	<u>2,016,000</u>	<u>388,500</u>	48 OTROS INGRESOS	<u>35,035</u>	<u>11,533,075</u>	<u>11,498,040</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,627,500	2,016,000	388,500	4802 FINANCIEROS	34,474	21,675	-12,799
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	561	11,511,400	11,510,839
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>145,798,746</u>	<u>155,887,109</u>	<u>10,088,363</u>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	145,798,746	155,887,109	10,088,363				
				TOTAL INGRESOS	<u>147,461,281</u>	<u>169,436,184</u>	<u>21,974,903</u>
GASTOS OPERACIONALES	114,852,634	98,811,634	-16,041,000	GASTOS NO OPERACIONALES	0	89,851	89,851
51 DE ADMINISTRACION	<u>8,967</u>	<u>33,549</u>	<u>24,582</u>	58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>89,851</u>	<u>89,851</u>
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	<u>8,488,098</u>	<u>3,705,039</u>	<u>-4,783,059</u>				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,823,098	3,705,039	-3,118,059	TOTAL GASTOS	<u>114,852,634</u>	<u>98,901,485</u>	<u>-15,951,149</u>
5360 EQUIPO	6,823,098	3,705,039	-3,118,059				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,665,000	-	-1,665,000				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>103,146,784</u>	<u>72,468,971</u>	<u>-30,677,813</u>				
5501 EDUCACION	103,146,784	72,468,971	-30,677,813				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>3,208,785</u>	<u>22,604,075</u>	<u>19,395,290</u>	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>32,608,647</u>	<u>70,534,699</u>	<u>37,926,052</u>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3,208,785	22,604,075	19,395,290				

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
DE ENERO A SEPTIEMBRE 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 DESRATIZACION 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 PAPA2022-2023	\$ 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