



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
NIT: 815.004.305-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de junio 2023-2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$	Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		75,791,350	98,747,422	-22,956,072	PASIVO CORRIENTE		1,153,000	1,802,500	-649,500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	75,791,350	98,746,985	-22,955,635	24 CUENTAS POR PAGAR	21	1,153,000	1,802,500	-649,500
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		75,791,350	98,746,985	-22,955,635	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	500	-500
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		664,000	1,031,000	-367,000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR		0	437	-437	2436 TIMBRE		489,000	771,000	-282,000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	437	-437	29 OTROS PASIVOS	24	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		31,313,799	36,253,851	-4,940,052	TOTAL PASIVO		1,153,000	1,802,500	-649,500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	25,125,194	30,065,246	-4,940,052					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25,174,352	25,174,352	0	31 HACIENDA PUBLICA	27	105,952,150	133,198,773	-27,246,624
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		11,532,842	11,532,842	0	3105 CAPITAL FISCAL		362,894,727	362,894,727	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,457,947	18,457,947	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-316,036,805	-299,212,127	-16,824,679
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		59,094,228	69,516,173	-10,421,945
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-30,039,947	-25,099,895	-4,940,052	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	14	6,188,605	6,188,605	0	TOTAL PATRIMONIO		105,952,150	133,198,773	-27,246,624
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		14,113,704	11,671,704	2,442,000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		107,105,150	135,001,273	-27,896,124
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-7,925,099	-5,483,099	-2,442,000					
TOTAL ACTIVO		107,105,149	135,001,273	-27,896,124					

Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
 RECTOR

SANDRA ARAUJO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
NIT: 815.004.305-6
ESTADO DE RESULTADOS
Por los meses terminados a 30 de junio 2023-2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES				
		113,891,241	135,615,145	-21,723,904
43 VENTA DE SERVICIOS	28	1,408,000	1,508,500	-100,500
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,408,000	1,508,500	-100,500
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	112,483,241	134,106,645	-21,623,404
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		112,483,241	134,106,645	-21,623,404
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES				
		63,673,164	73,197,229	-9,524,065
51 DE ADMINISTRACION	29	7,484,184	12,794	7,471,390
5111 GENERALES		7,424,000	0	7,424,000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		60,184	12,794	47,390
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	2,470,026	2,470,026	0
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,470,026	2,470,026	0
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	-	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	43,410,468	55,077,771	-11,667,303
5501 EDUCACION		43,410,468	55,077,771	-11,667,303
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	10,308,486	15,636,638	-5,328,152
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		10,308,486	15,636,638	-5,328,152

Código	NOTAS	JUN 2023	JUN 2022	VARIACION \$
INGRESOS NO OPERACIONALES				
		8,915,967	7,183,135	1,732,832
48 OTROS INGRESOS	28.2	8,915,967	7,183,135	1,732,832
4802 FINANCIEROS		11,767	14,385	-2,618
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		8,904,200	7,168,750	1,735,450
TOTAL INGRESOS				
	28.1	122,807,208	142,798,280	-19,991,072
GASTOS NO OPERACIONALES				
		39,816	84,878	-45,062
58 OTROS GASTOS	29.4	39,816	84,878	-45,062
5802 COMISIONES		39,816	84,878	-45,062
TOTAL GASTOS				
		63,712,980	73,282,107	-9,569,127
RESULTADO DEL EJERCICIO				
		59,094,228	69,516,173	-10,421,945

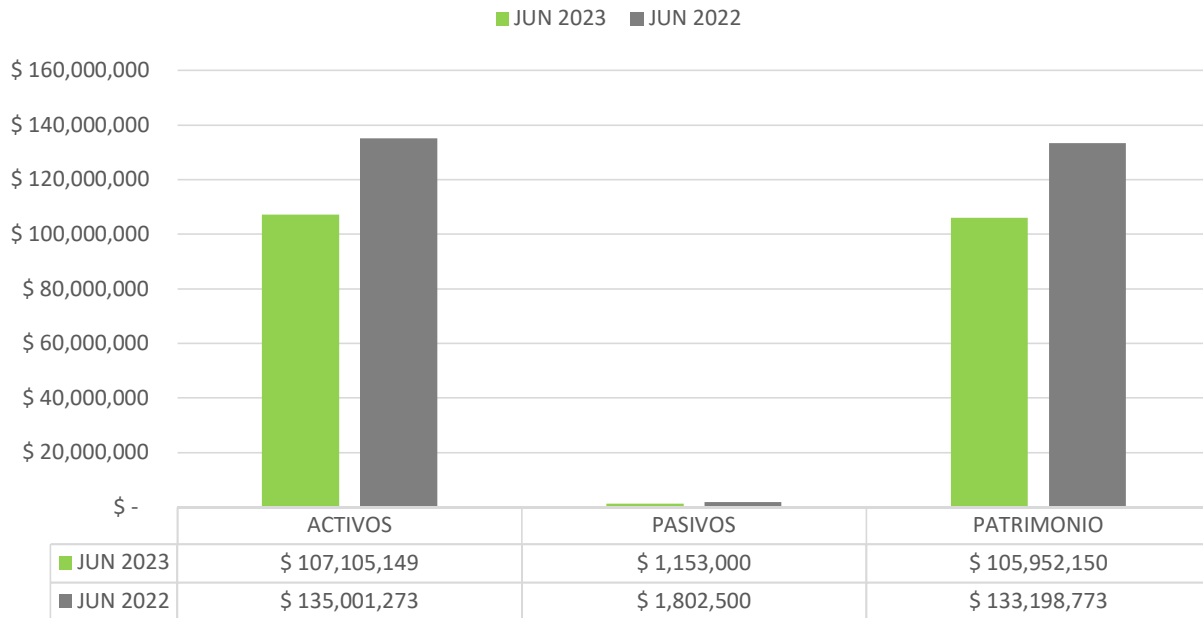
Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T

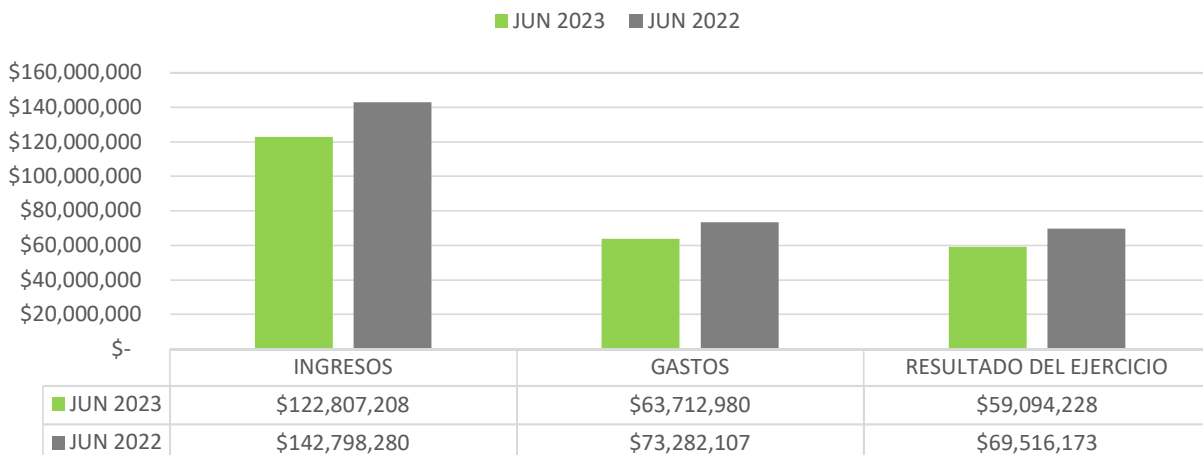


INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
NIT: 815.004.305-6
GRAFICA ESTADOS FINANCIEROS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA SITUACION FINANCIERA
ENTRE JUNIO 2023 Y 2022
CIFRA EN PESOS



REPRESENTACION GRAFICA DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE JUNIO 2023 Y 2022
CIFRA EN PESOS



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T