



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
NIT: 815.004.305-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de marzo 2023 y 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| Código | NOTAS | MAR 2023 | DIC 2022 | VARIACION \$ | Código | NOTAS | MAR 2023 | DIC 2022 | VARIACION \$ |
|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 110,736,276 | 17,643,097 | 93,093,179 | PASIVO CORRIENTE | | 639,000 | 4,569,000 | -3,930,000 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5 | 110,736,276 | 17,643,097 | 93,093,179 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 21 | 639,000 | 4,569,000 | -3,930,000 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 110,736,276 | 17,643,097 | 93,093,179 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| | | | | | 2401 NACIONALES | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 277,000 | 2,672,000 | -2,395,000 |
| | | | | | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 0 | 2436 TIMBRE | | 362,000 | 1,897,000 | -1,535,000 |
| 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 | 0 | 0 | 29 OTROS PASIVOS | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 32,548,812 | 33,783,825 | -1,235,013 | TOTAL PASIVO | | 639,000 | 4,569,000 | -3,930,000 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10 | 26,360,207 | 27,595,220 | -1,235,013 | | | | | |
| 1640 EDIFICACIONES | | 0 | 0 | 0 | PATRIMONIO | | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 25,174,352 | 25,174,352 | 0 | 31 HACIENDA PUBLICA | 27 | 142,646,088 | 46,857,922 | 95,788,166 |
| 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 | | | | 0 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 95,788,166 | -16,824,679 | 112,612,845 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -28,804,934 | -27,569,921 | -1,235,013 | 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 | | 142,646,088 | 46,857,922 | 95,788,166 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 14,113,704 | 14,113,704 | 0 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 143,285,088 | 51,426,922 | 91,858,166 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| 1975 INTANGIBLES (CR) | | -7,925,099 | -7,925,099 | 0 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 143,285,088 | 51,426,922 | 91,858,166 | | | | | |

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 al 31 de marzo de 2023-2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| Código | NOTAS | MAR 2023 | MAR 2022 | VARIACION \$ |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| | | 106,027,241 | 117,168,475 | -11,141,234 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 28 | 968,000 | 1,006,000 | -38,000 |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS | | 968,000 | 1,006,000 | -38,000 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC | | | | 0 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 28.1 | 105,059,241 | 116,162,475 | -11,103,234 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 105,059,241 | 116,162,475 | -11,103,234 |
| GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES | | | | |
| | | 14,213,692 | 15,515,806 | -1,302,114 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 29 | 25,634 | 7,802 | 17,832 |
| 5111 GENERALES | | 0 | 0 | 0 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 25,634 | 7,802 | 17,832 |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 29.2 | 1,235,013 | 1,235,013 | 0 |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y 5360 EQUIPO | | 1,235,013 | 1,235,013 | 0 |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0 | - | 0 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 29.3 | 4,670,000 | 12,406,500 | -7,736,500 |
| 5501 EDUCACION | | 4,670,000 | 12,406,500 | -7,736,500 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 30 | 8,283,045 | 1,866,491 | 6,416,554 |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS | | 8,283,045 | 1,866,491 | 6,416,554 |

| Código | NOTAS | MAR 2023 | MAR 2022 | VARIACION \$ |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | | 3,980,305 | 3,736,631 | 243,674 |
| 48 OTROS INGRESOS | 28.2 | 3,980,305 | 3,736,631 | 243,674 |
| 4802 FINANCIEROS | | 3,855 | 5,381 | (1,526) |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 3,976,450 | 3,731,250 | 245,200 |
| TOTAL INGRESOS | | | | |
| | 28.1 | 110,007,546 | 120,905,106 | -10,897,560 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | | 5,688 | 35,406 | -29,718 |
| 58 OTROS GASTOS | 29.4 | 5,688 | 35,406 | -29,718 |
| 5802 COMISIONES | | 5,688 | 35,406 | -29,718 |
| TOTAL GASTOS | | | | |
| | | 14,219,380 | 15,551,212 | -1,331,832 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | |
| | | 95,788,166 | 105,353,894 | -9,565,728 |

Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T

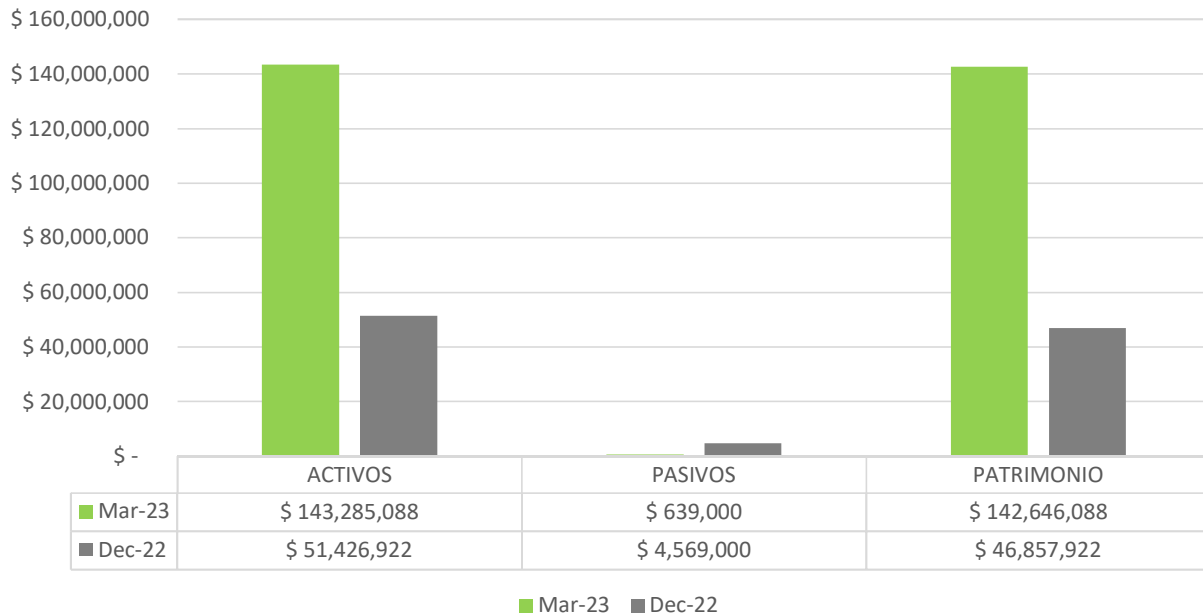


INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA

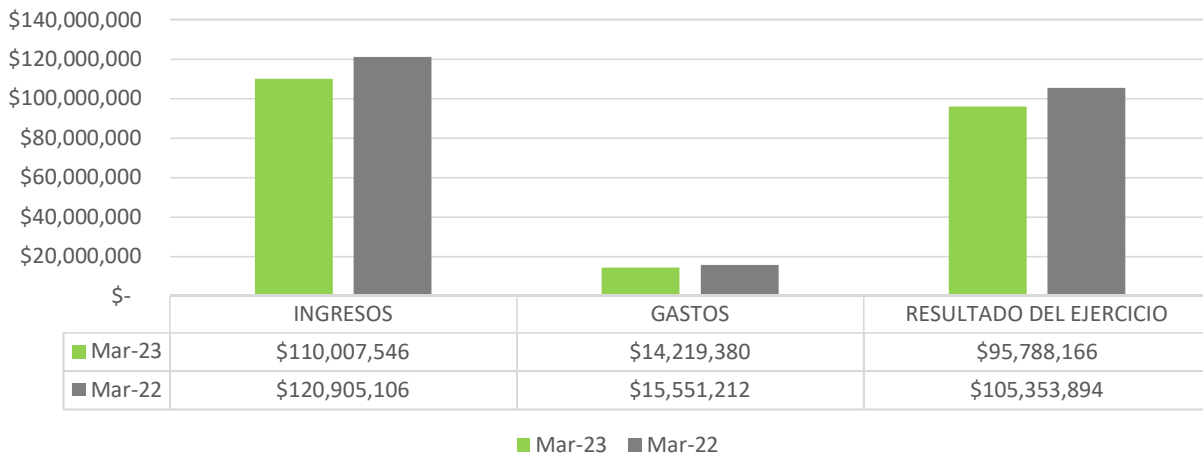
NIT: 815.004.305-6

GRAFICA ESTADOS FINANCIEROS

**REPRESENTACION GRAFICA DE LA SITUACION FINANCIERA
ENTRE MARZO 2023 Y DICIEMBRE 2022
CIFRA EN PESOS**



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



**Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
RECTOR**

**SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T**