



Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
En Pre-Escolar, Básica y Media
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

		2,016
		=====
1	ACTIVO	
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	157,010,694
1105	Caja	2,193,692
1110	Bancos	154,817,002
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,010,694
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297,142,690
1635	Bienes muebles en bodega	199,692,080
1655	Maquinaria y equipo	22,105,238
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	61,978,353
1670	Equipos de Comunicación y computacion	153,139,880
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6,170,000
1685	Depreciacion Acumulada	-145,942,861
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	297,142,690
19	OTROS ACTIVOS	34,508,841
1910	Cargos Diferidos	4,849,508
1970	Intangibles	50,140,000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-20,480,667
	TOTAL OTROS ACTIVOS	34,508,841
	TOTAL ACTIVO	488,662,225
		2,016
2	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	8,175,236
2425	Acreedores	7,448,810
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	221,099
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,327
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	500,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,175,236
	TOTAL PASIVO	8,175,236
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	480,486,989
3105	Capital Fiscal	130,095,612
3110	Utilidad del ejercicio	87,784,269
3120	Superavit por donacion	269,364,880
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-6,757,772
	TOTAL PATRIMONIO	480,486,989
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	488,662,225

ORLANDO MARIN
Rector Encargado

Monica Janeth Centeno S.
Contadora Pública Titular
M. J. C.
MONICA CENTENO SEPÚLVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-T