




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 30 DE JUNIO DE 2016

		2,016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	=====
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>152,704,085</b>
1105	Caja	1,528,742
1110	Bancos	151,175,343
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>152,704,085</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>286,281,057</b>
1635	Bienes muebles en bodega	250,000
1655	Maquinaria y equipo	22,105,238
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69,481,793
1670	Equipos de Comunicación y computacion	345,078,520
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6,170,000
1685	Depreciacion Acumulada	-156,804,494
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>286,281,057</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35,527,218</b>
1910	Cargos Diferidos	8,374,885
1970	Intangibles	50,140,000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-22,987,667
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>35,527,218</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>474,512,360</b>
		2,016
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	=====
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,132,881</b>
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	613,917
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	18,964
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	500,000
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,132,881</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,132,881</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>473,379,479</b>
3105	Capital Fiscal	130,095,612
3110	Utilidad del ejercicio	94,045,392
3120	Superavit por donacion	269,364,880
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-20,126,405
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>473,379,479</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>474,512,360</b>

  
\_\_\_\_\_  
ORLANDO MARIN  
Rector Encargado

  
\_\_\_\_\_  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora Pública  
T.P. 137536-T