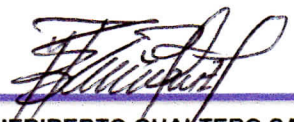


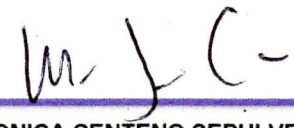


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

		2,016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	=====
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>111,279,017</b>
1105	Caja	1,406,643
1110	Bancos	109,872,374
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>111,279,017</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>316,146,036</b>
1635	Bienes muebles en bodega	1,960,000
1655	Maquinaria y equipo	31,458,558
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	80,781,793
1670	Equipos de Comunicación y computacion	355,684,400
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	7,770,000
1685	Depreciacion Acumulada	-161,508,715
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>316,146,036</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>37,044,501</b>
1910	Cargos Diferidos	10,727,834
1970	Intangibles	50,140,000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-23,823,333
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>37,044,501</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>464,469,554</b>
		2,016
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	=====
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,716,939</b>
2425	Acreedores	3,999,999
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,169,586
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11,555
2905	Recaudos a favor de terceros	35,799
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	500,000
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,716,939</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,716,939</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>458,752,615</b>
3105	Capital Fiscal	130,095,613
3110	Utilidad del ejercicio	82,358,414
3120	Superavit por donacion	271,964,880
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-25,666,292
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>458,752,615</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>464,469,554</b>

  
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
Rector

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