


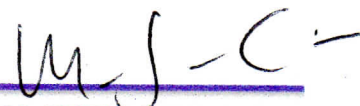


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 10-50-3373 de 20 de Noviembre de 2015  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2017

		2.016	2.017	VARIACION
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>488.662.227</b>	<b>421.173.810</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>157.010.695</b>	<b>89.451.089</b>	
1105	Caja	2.193.693	1.431.894	
1110	Bancos	154.817.002	88.019.195	-66.797.807
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>297.142.690</b>	<b>298.239.262</b>	1.096.572
1635	Bienes muebles en bodega	199.692.080	480.000	
1655	Maquinaria y equipo	22.105.238	32.908.558	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	61.978.353	85.387.793	
1670	Equipos de Comunicación y computacion	153.139.880	322.743.600	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.170.000	8.470.000	
1685	Depreciacion Acumulada	-145.942.861	-151.750.689	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34.508.842</b>	<b>33.483.459</b>	-1.025.383
1910	Cargos Diferidos	4.849.508	8.509.992	3.660.484
1970	Intangibles	50.140.000	54.004.000	3.864.000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-20.480.666	-29.030.533	-8.549.867
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.175.236</b>	<b>219.580</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.675.236</b>	<b>6.253</b>	-7.668.983
2425	Acreedores	7.448.810	0	-7.448.810
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	221.099	2.295	-218.804
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.327	3.958	-1.369
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>500.000</b>	<b>213.327</b>	
2905	Recaudos a favor de terceros	0	213.327	213.327
2910	Ingresos recibidos por anticipado	500.000	0	-500.000
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>480.486.991</b>	<b>420.954.230</b>	
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>480.486.991</b>	<b>420.954.230</b>	-59.532.761
3105	Capital Fiscal	130.095.613	113.606.035	-16.489.578
3110	Utilidad del ejercicio	87.784.270	45.858.966	-41.925.304
3120	Superavit por donacion	269.364.880	273.414.880	4.050.000
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-6.757.772	-11.925.651	-5.167.879
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>488.662.227</b>	<b>421.173.810</b>	

  
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
Rector

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