



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 30 DE JUNIO DE 2017

		2.016	2.017
1	TOTAL ACTIVO	474.512.361	441.184.068
11	DISPONIBLE	152.704.086	118.543.512
1105	Caja	1.528.743	2.149.145
1110	Bancos	151.175.343	116.394.367
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.281.057	293.115.014
1635	Bienes muebles en bodega	250.000	10.544.030
1655	Maquinaria y equipo	22.105.238	32.908.558
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.481.793	85.387.793
1670	Equipos de Comunicación y computacion	345.078.520	322.743.600
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.170.000	8.470.000
1685	Depreciacion Acumulada	-156.804.494	-166.938.967
19	OTROS ACTIVOS	35.527.218	29.525.542
1910	Cargos Diferidos	8.374.885	7.252.275
1970	Intangibles	50.140.000	54.004.000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-22.987.667	-31.730.733
2	TOTAL PASIVO	1.132.881	659.747
24	CUENTAS POR PAGAR	632.881	446.420
2425	Acreedores	0	0
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	613.917	434.135
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	18.964	12.285
29	OTROS PASIVOS	500.000	213.327
2905	Recaudos a favor de terceros	0	213.327
2910	Ingresos recibidos por anticipado	500.000	0
3	TOTAL PATRIMONIO	473.379.480	440.524.321
31	HACIENDA PUBLICA	473.379.480	440.524.321
3105	Capital Fiscal	130.095.613	113.606.035
3110	Utilidad del ejercicio	94.045.392	76.797.535
3120	Superavit por donacion	269.364.880	279.934.880
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-20.126.405	-29.814.129
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	474.512.361	441.184.068

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector

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