



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 DICIEMBRE DE 2017

			2.017	2.016	
			=====	=====	
1	TOTAL ACTIVO	Notas	456.122.524	395.314.923	
11	DISPONIBLE	(1)	44.622.566	37.750.316	
1110	Bancos		44.622.566	37.750.316	6.872.250
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2)	363.492.514	313.427.539	50.064.975
1635	Bienes muebles en bodega		99.775.360	1.660.000	
1655	Maquinaria y equipo		42.972.588	32.908.558	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		87.157.793	84.907.793	
1670	Equipos de Comunicación y computacion		321.093.600	322.743.600	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria		8.470.000	7.770.000	
1685	Depreciacion Acumulada		-195.976.827	-136.562.412	
19	OTROS ACTIVOS	(3)	48.007.444	44.137.068	
1910	Cargos Diferidos		31.134.578	16.463.401	14.671.177
1970	Intangibles		54.004.000	54.004.000	0
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)		-37.131.133	-26.330.333	-10.800.800
2	TOTAL PASIVO		2.430.890	2.331.182	
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	2.430.890	1.789.683	
2425	Acreedores		0	0	0
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		2.406.950	1.767.451	639.499
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		23.940	22.232	1.708
29	OTROS PASIVOS	(5)	0	541.499	
2905	Recaudos a favor de terceros		0	541.499	-541.499
3	TOTAL PATRIMONIO		453.691.634	392.983.741	
31	HACIENDA PUBLICA	(6)	453.691.634	392.983.741	
3105	Capital Fiscal		115.376.035	133.975.613	-18.599.578
3110	Utilidad del ejercicio		37.595.439	28.730.237	8.865.202
3120	Superavit por donacion		366.664.550	273.414.880	93.249.670
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-65.944.389	-43.136.989	-22.807.400
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		456.122.524	395.314.923	


HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector


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