

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR**

NIT. 809002781-8

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A Enero 31 de 2025

|      |                                                        |                        |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | <b>ACTIVOS</b>                                         | <b>149.551.259,02</b>  |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>           | <b>26.091.728,54</b>   |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 26.091.728,54          |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>338.165,48</b>      |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 338.165,48             |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                    | <b>83.617.365,00</b>   |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 870.000,00             |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 53.478.318,00          |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 112.144.181,00         |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 104.196.078,00         |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA       | 5.400.000,00           |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -192.471.212,00        |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>39.504.000,00</b>   |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 39.504.000,00          |
| 2    | <b>PASIVOS</b>                                         | <b>9.080.000,00</b>    |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>9.080.000,00</b>    |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | 8.750.000,00           |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 330.000,00             |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            | 0,00                   |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>141.764.378,56</b>  |
| 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>         | <b>141.764.378,56</b>  |
| 3105 | CAPITAL FISCAL                                         | 87.027.084,22          |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 54.737.294,34          |
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | <b>0,00</b>            |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                             | <b>277.216.513,00</b>  |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                            | 23.811.370,00          |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                      | 253.405.143,00         |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                        | <b>-277.216.513,00</b> |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                    | -277.216.513,00        |
| 3110 | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>-1.293.119,54</b>   |

ORIGINAL FIRMADO

**IBETH LUCÍA BARRERA CASTRO**

Rectora- Representante Legal

**CC. 65499484**

ORIGINAL FIRMADO

**YULEIDY VARON GORDILLO**

Contadora Pública

**TP. Nr. 265399-T**