

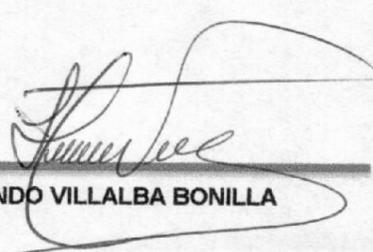


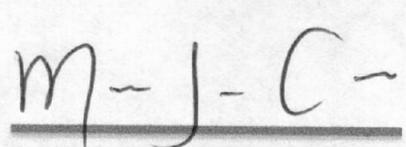
Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 - Cod. DANE 173001002211 - NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2014

2,014

1		ACTIVO	=====	=====
1		<b>ACTIVO</b>		
11	DISPONIBLE			404,038,966
1105	Caja		2,156,000	
1110	Bancos		401,882,966	
1407	Prestación de Servicios		0	
1470	Otros Deudores		0	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>404,038,966</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			53,280,016
1655	Maquinaria y equipo		52,737,665	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		21,040,780	
1670	Equipos de Comunicación y computacion		41,194,990	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria		58,346	
1685	Depreciacion Acumulada		-61,751,765	
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53,280,016</b>
19	OTROS ACTIVOS			23,380,451
1970	Intangibles		28,331,444	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)		-4,950,993	
		<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>23,380,451</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>480,699,433</b>
				2,014
2		<b>PASIVO</b>	=====	=====
24	CUENTAS POR PAGAR			426,227
2425	Acreedores		173,988	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		252,239	4,663
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4,663	
29	OTROS PASIVOS			1,935,320
2905	Recaudos a favor de terceros		1,480,320	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado		455,000	
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,366,210</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,366,210</b>
3		<b>PATRIMONIO</b>		
31	HACIENDA PUBLICA			478,333,223
3105	Capital Fiscal		365,513,142	
3110	Utilidad del ejercicio		130,372,049	
3120	Superavit por donacion		0	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-17,551,968	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>478,333,223</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>480,699,433</b>

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Rector

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

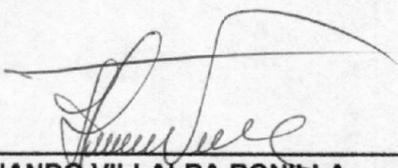


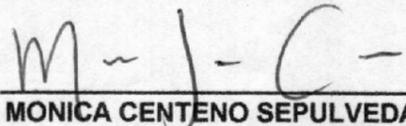
2

**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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

	(Año anterior) DIC. 2013	(Año actual) DIC. 2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>1,059,500</b>	<b>139,458,000</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,059,500</b>	<b>1,000,000</b>
4305 Servicios Educativos	1,059,500	1,000,000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>104,965,000</b>
4428 Otras Transferencias	-	104,965,000
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>32,483,000</b>
4705 Fondos Recibidos	-	32,483,000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	-	<b>1,010,000</b>
4805 Financieros	-	100,000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	-	910,000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	<b>5,357,000</b>	<b>8,735,951</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,357,000</b>	<b>8,735,453</b>
5111 Generales	5,357,000	8,203,339
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	532,114
<b>58 OTROS GASTOS</b>	-	<b>498</b>
5808 Otros gastos ordinarios	-	-
5810 Extraprdinarios	-	498
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	-	<b>350,000</b>
6305 Servicios Educativos	-	350,000
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-4,297,500</b>	<b>130,372,049</b>

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Rector

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora T.P. 137536-T