

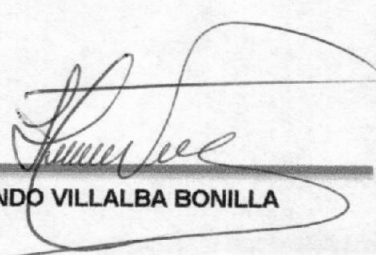


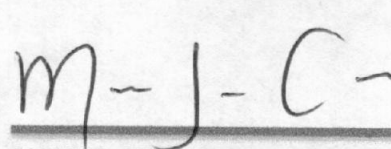
Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
En Pre-Escolar, Básica y Media
Registro Educativo 121124 - Cod. DANE 173001002211 - NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014

2,014

1		ACTIVO	=====	=====
1		ACTIVO		
11		DISPONIBLE		404,038,966
1105		Caja	2,156,000	
1110		Bancos	401,882,966	
1407		Prestación de Servicios	0	
1470		Otros Deudores	0	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		404,038,966
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	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		53,280,016
19		OTROS ACTIVOS		23,380,451
1970		Intangibles	28,331,444	
1975		Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-4,950,993	
		TOTAL OTROS ACTIVOS		23,380,451
		TOTAL ACTIVO		480,699,433
				2,014
2		PASIVO	=====	=====
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	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,366,210
		TOTAL PASIVO		2,366,210
3		PATRIMONIO		
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	
		TOTAL PATRIMONIO		478,333,223
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		480,699,433


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector

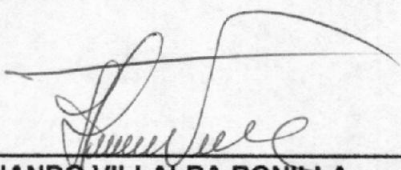

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-T

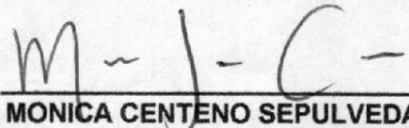


Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
 Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
 En Pre-Escolar, Básica y Media
 Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

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


 HERNANDO VILLALBA BONILLA
 Rector


 MONICA CENTENO SEPULVEDA
 Contadora T.P. 137536-T