

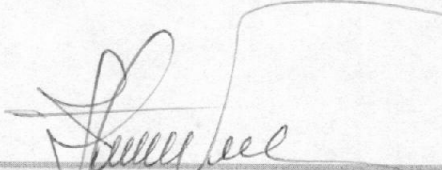


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 - Cod. DANE 173001002211 - NIT. 809002781-8

4

BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2014

		2,014	
		=====	
1	<b>ACTIVO</b>		
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		397,314,338
1105	Caja		
1110	Bancos	2,156,000	
1407	Prestación de Servicios	395,158,338	
1470	Otros Deudores	0	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>397,314,338</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		65,216,056
1655	Maquinaria y equipo	52,737,665	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	21,040,780	
1670	Equipos de Comunicación y computacion	55,894,990	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	58,346	
1685	Depreciacion Acumulada	-64,515,725	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>65,216,056</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		35,380,451
1970	Intangibles	40,331,444	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-4,950,993	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>35,380,451</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>497,910,845</b>
			2,014
			=====
2	<b>PASIVO</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		680,085
2425	Acreedores	499,278	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	180,807	4,870
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4,870	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		4,039,117
2905	Recaudos a favor de terceros	3,584,117	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	455,000	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,724,072</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4,724,072</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		493,186,773
3105	Capital Fiscal	365,513,142	
3110	Utilidad del ejercicio	120,549,559	
3120	Superavit por donacion	27,440,000	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-20,315,928	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>493,186,773</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>497,910,845</b>

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Rector

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

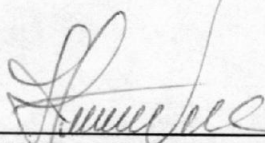


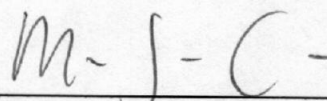
3

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 30 DE JUNIO DE 2014

	(Año anterior) Jun-13	(Año actual) JUN. 2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>111,452,520</u>	<u>140,823,000</u>
4305 Servicios Educativos	3,509,500	1,000,000
	3,509,500	1,000,000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<u>79,656,000</u>	<u>104,965,000</u>
4428 Otras Transferencias	79,656,000	104,965,000
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>28,240,000</u>	<u>32,483,000</u>
4705 Fondos Recibidos	28,240,000	32,483,000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>47,020</u>	<u>2,375,000</u>
4805 Financieros	-	100,000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	47,020	2,275,000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>DE ADMINISTRACION</b>		
<b>51</b>	<u>14,711,081</u>	<u>19,507,866</u>
5111 Generales	14,711,081	19,507,237
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	14,216,747	18,896,861
	494,334	610,376
<b>58 OTROS GASTOS</b>	-	<u>629</u>
5810 Extraprdinarios	-	629
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<u>16,580,600</u>	<u>765,575</u>
6305 Servicios Educativos	16,580,600	765,575
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<u>80,160,839</u>	<u>120,549,559</u>

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Rector

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora T.P. 137536-T