

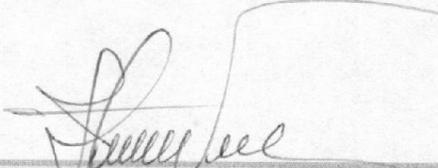


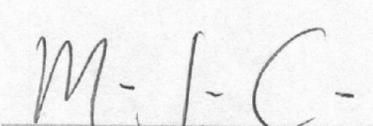
Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
En Pre-Escolar, Básica y Media
Registro Educativo 121124 - Cod. DANE 173001002211 - NIT. 809002781-8

4

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014

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


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector


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

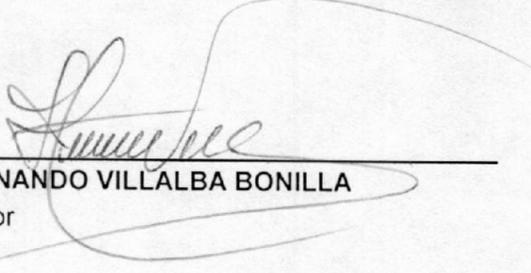


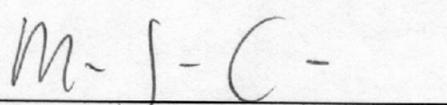
3

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
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
43 VENTA DE SERVICIOS	<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
44 TRANSFERENCIAS	<u>79,656,000</u>	<u>104,965,000</u>
4428 Otras Transferencias	79,656,000	104,965,000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>28,240,000</u>	<u>32,483,000</u>
4705 Fondos Recibidos	28,240,000	32,483,000
48 OTROS INGRESOS	<u>47,020</u>	<u>2,375,000</u>
4805 Financieros	-	100,000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	47,020	2,275,000
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION		
51	<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
58 OTROS GASTOS	-	<u>629</u>
5810 Extraprdinarios	-	629
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>16,580,600</u>	<u>765,575</u>
6305 Servicios Educativos	16,580,600	765,575
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>80,160,839</u>	<u>120,549,559</u>


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora T.P. 137536-T