



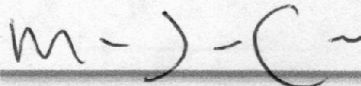
5

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

		2,014	
		=====	
1	<b>ACTIVO</b>		
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		386,200,379
1105	Caja	2,156,000	
1110	Bancos	384,044,379	
1407	Prestación de Servicios	0	
1470	Otros Deudores	0	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		386,200,379
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		72,722,096
1635	Bienes muebles en bodega	10,270,000	
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	-67,279,685	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		72,722,096
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		47,981,351
1910	Cargos Diferidos	12,600,900	
1970	Intangibles	40,331,444	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-4,950,993	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		47,981,351
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		506,903,826
2	<b>PASIVO</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		1,627,971
2425	Acreedores	173,988	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,453,983	3,068
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,068	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		3,308,308
2905	Recaudos a favor de terceros	2,853,308	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	455,000	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		4,939,347
	<b>TOTAL PASIVO</b>		4,939,347
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		501,964,479
3105	Capital Fiscal	365,513,142	
3110	Utilidad del ejercicio	132,091,225	
3120	Superavit por donacion	27,440,000	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-23,079,888	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		501,964,479
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		506,903,826

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Rector

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora Pública  
T D 127526 T

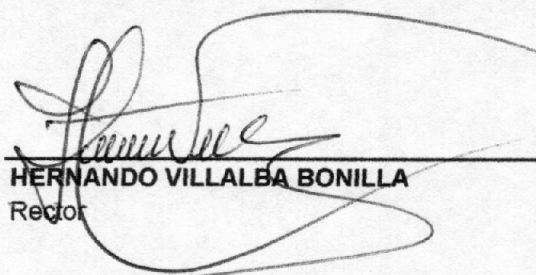


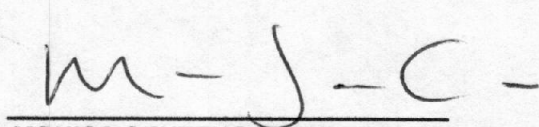
6

**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 SEPTIEMBRE DE 2014**

	(Año anterior) Sep-13	(Año actual) Sep-14
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>156,489,520</b>	<b>176,857,638</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,770,000</b>	<b>1,623,000</b>
4305 Servicios Educativos	4,770,000	1,623,000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>79,656,000</b>	<b>104,965,000</b>
4428 Otras Transferencias	79,656,000	104,965,000
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>70,576,500</b>	<b>63,770,500</b>
4705 Fondos Recibidos	70,576,500	63,770,500
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,487,020</b>	<b>6,499,138</b>
4805 Financieros	-	3,650,000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	1,440,000	2,835,000
4810 Extraordinarios	47,020	14,138
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	<b>23,980,303</b>	<b>42,086,424</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		
5111 Generales	23,385,007	41,301,539
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	595,296	779,590
<b>58 OTROS GASTOS</b>	-	<b>5,295</b>
5810 Extraprordinarios	-	5,295
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6305 Servicios Educativos	30,123,614	2,679,989
	30,123,614	2,679,989
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>102,385,603</b>	<b>132,091,225</b>

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Regidor

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora T.P. 137536-T