

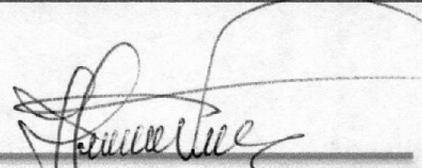


5

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	ACTIVO		
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		386,200,379
1105	Caja	2,156,000	
1110	Bancos	384,044,379	
1407	Prestación de Servicios	0	
1470	Otros Deudores	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		386,200,379
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72,722,096
19	OTROS ACTIVOS		47,981,351
1910	Cargos Diferidos	12,600,900	
1970	Intangibles	40,331,444	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-4,950,993	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		47,981,351
	TOTAL ACTIVO		506,903,826
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		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	OTROS PASIVOS		3,308,308
2905	Recaudos a favor de terceros	2,853,308	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	455,000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,939,347
	TOTAL PASIVO		4,939,347
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		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	
	TOTAL PATRIMONIO		501,964,479
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		506,903,826


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T D 127526 T

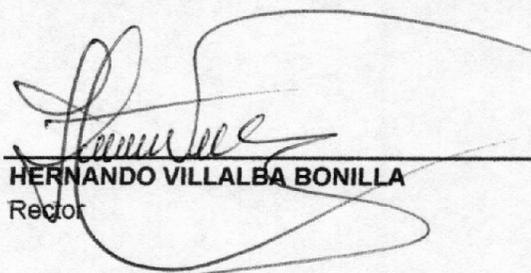


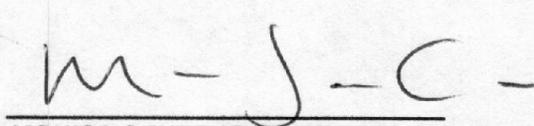
6

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


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Regidor


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora T.P. 137536-T