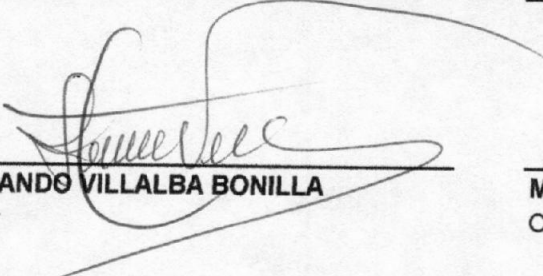


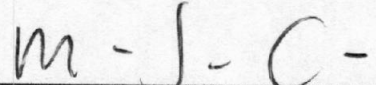


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

		Notas (Año anterior)	(Año actual)
		Dic-13	Dic-14
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<b>250,210,671</b>	<b>182,401,612</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	(7) <b>6,236,200</b>	<b>2,104,000</b>
4305	Servicios Educativos	6,236,200	2,104,000
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	(8) <b>79,656,000</b>	<b>104,965,000</b>
4428	Otras Transferencias	79,656,000	104,965,000
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	(9) <b>161,025,420</b>	<b>63,770,500</b>
4705	Fondos Recibidos	161,025,420	63,770,500
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	(10) <b>3,293,051</b>	<b>11,562,112</b>
4805	Financieros	438,108	6,850,000
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1,920,000	4,095,000
4810	Extraordinarios	934,943	617,112
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>43,977,462</b>	<b>69,597,344</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	(11) <b>43,977,462</b>	<b>69,591,469</b>
5111	Generales	43,221,549	68,692,787
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	755,913	898,682
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	(12) -	<b>5,875</b>
5810	Extraprdinarios	-	5,875
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	(13) <b>57,492,394</b>	<b>37,129,923</b>
6305	Servicios Educativos	57,492,394	37,129,923
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>148,740,815</b>	<b>75,674,345</b>

  
HERNANDO VILLALBA BONILLA  
Rector

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora T.P. 137536-T

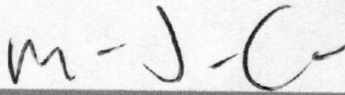


**Secretaría de Educación Municipal**  
**"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"**  
 Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
 En Pre-Escolar, Básica y Media  
 Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

		2,014	
		=====	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>(1)</b>	
1105	Caja		0
1110	Bancos	257,124,930	257,124,930
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55,968,831	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>313,093,761</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(2)</b>	
1655	Maquinaria y equipo	7,200,000	68,232,144
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	36,003,820	
1670	Equipos de Comunicación y computacion	153,909,520	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6,170,000	
1685	Depreciacion Acumulada	-135,051,196	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68,232,144</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>(3)</b>	
1910	Cargos Diferidos	7,659,107	51,203,440
1970	Intangibles	54,640,000	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-11,095,667	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>51,203,440</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>432,529,345</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		2,014
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(4)</b>	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	3,374,263	3,374,263
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	30,984	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(5)</b>	
2905	Recaudos a favor de terceros	602,569	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,007,816</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,007,816</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>(6)</b>	
3105	Capital Fiscal	281,314,406	428,521,529
3110	Utilidad del ejercicio	75,674,345	
3120	Superavit por donacion	72,800,000	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-1,267,222	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>428,521,529</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>432,529,345</b>

  
**HERNANDO VILLALBA BONILLA**  
 Rector

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

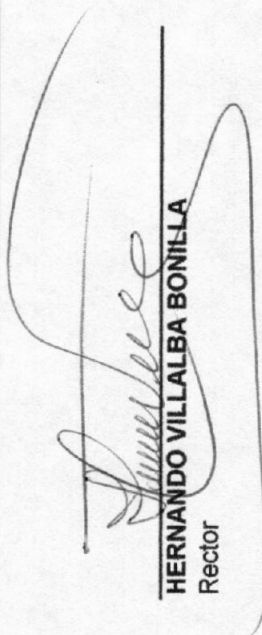


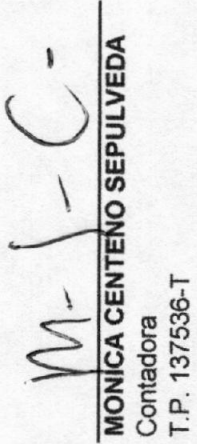


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 - Cod. DANE 173001002211 - NIT. 809002781-8

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Enero/2014 A Cierre Diciembre/2014**

CONCEPTO	Ene-14	AUMENTO	DISMINUCION	Cierre	
				Diciembre/2014	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>642,344,490.59</b>	<b>4,886,009.33</b>	<b>0.00</b>	<b>352,847,183.59</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>642,344,490.59</b>	<b>4,886,009.33</b>	<b>0.00</b>	<b>352,847,183.59</b>	
CAPITAL FISCAL	207,996,343.00	73,318,062.80	0.00	281,314,045.83	
RESULTADO DEL EJERCICIO	148,740,815.00	0.00	148,740,815.23	0.00	
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	72,800,000.00	0.00	72,800,000.00	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y					
AMORTIZACIONES (DB)	-8,775,984.00	7,508,761.76	0.00	-1,267,222.24	
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>75,674,345.18</b>	<b>0.00</b>	<b>75,674,345.18</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>347,961,174.00</b>	<b>229,301,169.74</b>	<b>224,415,160.41</b>	<b>428,521,528.77</b>	

  
**HERNANDO VILLALBA BONILLA**  
Rector

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