

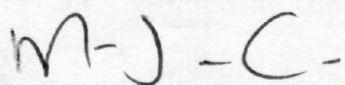


Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
En Pre-Escolar, Básica y Media
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015

		2,015
1	ACTIVO	
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1110	Bancos	170,845,067
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,845,067
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,021,601
1655	Maquinaria y equipo	7,200,000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	35,643,820
1670	Equipos de Comunicación y computacion	147,529,520
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6,170,000
1685	Depreciacion Acumulada	-131,521,739
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,021,601
19	OTROS ACTIVOS	43,908,304
1910	Cargos Diferidos	5,387,637
1970	Intangibles	49,140,000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-10,619,333
	TOTAL OTROS ACTIVOS	43,908,304
	TOTAL ACTIVO	279,774,972
		2,015
2	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	20,154,784
2425	Acreedores	18,762,189
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,374,696
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	17,899
29	OTROS PASIVOS	1,235,804
2905	Recaudos a favor de terceros	745,804
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	490,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,390,588
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0
	TOTAL PASIVO	21,390,588
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	258,384,384
3105	Capital Fiscal	355,721,529
3110	Utilidad del ejercicio	-164,286,269
3120	Superavit por donacion	72,800,000
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-5,850,876
	TOTAL PATRIMONIO	258,384,384
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	279,774,972


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector

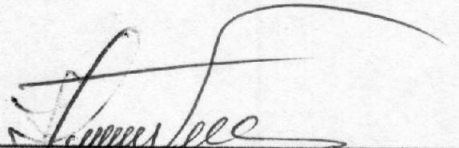

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-T



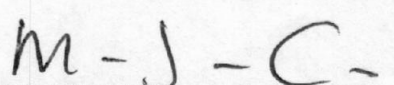
Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
 Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
 En Pre-Escolar, Básica y Media
 Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

	(Año actual) mar-15	(Año anterior) mar-14
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	31,669,350	139,458,000
43 VENTA DE SERVICIOS	505,850	1,000,000
4305 Servicios Educativos	505,850	1,000,000
44 TRANSFERENCIAS	-	104,965,000
4428 Otras Transferencias	-	104,965,000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,720,500	32,483,000
4705 Fondos Recibidos	29,720,500	32,483,000
48 OTROS INGRESOS	1,443,000	1,010,000
4805 Financieros	463,000	100,000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	980,000	910,000
4810 Extraordinarios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	7,625,290	8,735,951
51 DE ADMINISTRACION	5,240,747	8,735,453
5111 Generales	4,799,452	8,203,339
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	441,295	532,114
58 OTROS GASTOS	2,384,543	498
5808 Otros gastos ordinarios	2,383,333	-
5810 Extraordinarios	1,210	498
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	188,330,329	350,000
6305 Servicios Educativos	188,330,329	350,000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-164,286,269	130,372,049



HERNANDO VILLALBA BONILLA
 Rector



MONICA CENTENO SEPULVEDA
 Contadora T.P. 137536-T