




4

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 JUNIO DE 2015

		2.015
1	ACTIVO	=====
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	197.131.476
1105	Caja	1.389.925
1110	Bancos	195.741.551
1407	Prestación de Servicios	0
1470	Otros Deudores	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197.131.476
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.362.808
1655	Maquinaria y equipo	7.200.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	46.195.570
1670	Equipos de Comunicación y computacion	147.529.520
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.170.000
1685	Depreciacion Acumulada	-134.732.282
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	72.362.808
19	OTROS ACTIVOS	40.884.004
1910	Cargos Diferidos	4.820.337
1970	Intangibles	49.140.000
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-13.076.333
	TOTAL OTROS ACTIVOS	40.884.004
	TOTAL ACTIVO	310.378.288
		2.015
2	PASIVO	=====
24	CUENTAS POR PAGAR	1.302.679
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.302.679
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7.759
29	OTROS PASIVOS	1.806.137
2905	Recaudos a favor de terceros	1.316.137
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	490.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.116.575
	TOTAL PASIVO	3.116.575
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	307.261.713
3105	Capital Fiscal	355.721.528
3110	Utilidad del ejercicio	-111.181.397
3120	Superavit por donacion	74.240.000
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-11.518.418
	TOTAL PATRIMONIO	307.261.713
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	310.378.288


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector


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

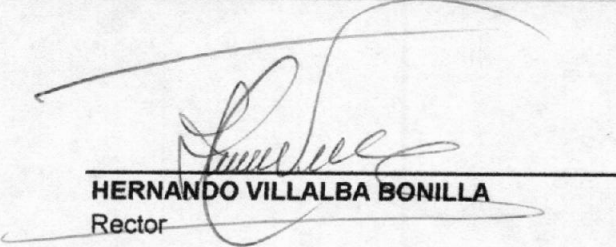


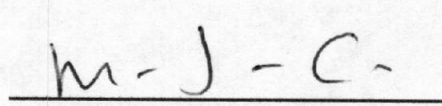
3

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 2015

	(Año anterior) jun-15	(Año actual) JUN. 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	127.243.468	140.823.000
43 VENTA DE SERVICIOS	605.850	1.000.000
4305 Servicios Educativos	605.850	1.000.000
44 TRANSFERENCIAS	94.003.524	104.965.000
4428 Otras Transferencias	94.003.524	104.965.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.720.500	32.483.000
4705 Fondos Recibidos	29.720.500	32.483.000
48 OTROS INGRESOS	2.913.594	2.375.000
4805 Financieros	463.594	100.000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	2.450.000	2.275.000
GASTOS OPERACIONALES	47.579.610	19.507.866
51 DE ADMINISTRACION	14.634.674	19.507.237
5111 Generales	14.153.452	18.896.861
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	481.222	610.376
58 OTROS GASTOS	32.944.936	629
5810 Extraprdinarios	32.944.936	629
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	190.845.255	765.575
6305 Servicios Educativos	190.845.255	765.575
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-111.181.397	120.549.559


HERNANDO VILLALBA BONILLA
Rector


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora T.P. 137536-T