



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

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

		2,015	
		=====	
1	ACTIVO		
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		156,674,128
1105	Caja	1,698,025	
1110	Bancos	154,976,103	
1407	Prestación de Servicios	0	
1470	Otros Deudores	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156,674,128
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		109,497,291
1655	Maquinaria y equipo	22,105,238	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69,731,793	
1670	Equipos de Comunicación y computacion	148,729,520	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6,170,000	
1685	Depreciacion Acumulada	-137,239,260	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		109,497,291
19	OTROS ACTIVOS		42,201,792
1910	Cargos Diferidos	8,595,125	
1970	Intangibles	49,140,000	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-15,533,333	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		42,201,792
	TOTAL ACTIVO		308,373,211
			2,015
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		1,971,157
2425	Acreedores	0	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,971,157	4,893
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4,893	
29	OTROS PASIVOS		998,439
2905	Recaudos a favor de terceros	508,439	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	490,000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,974,489
	TOTAL PASIVO		2,974,489
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		305,398,722
3105	Capital Fiscal	355,721,529	
3110	Utilidad del ejercicio	-111,905,291	
3120	Superavit por donacion	79,364,880	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-17,782,396	
	TOTAL PATRIMONIO		305,398,722
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		308,373,211


HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T P 137530-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	(Año actual) Sep. 2015	(Año anterior) Sep. 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
43	159,357,472	176,857,638
4305		
VENTA DE SERVICIOS	718,850	1,623,000
Servicios Educativos	718,850	1,623,000
44	94,003,524	104,965,000
4428		
TRANSFERENCIAS	94,003,524	104,965,000
Otras Transferencias	94,003,524	104,965,000
47	59,387,500	63,770,500
4705		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59,387,500	63,770,500
Fondos Recibidos	59,387,500	63,770,500
48	5,247,598	6,499,138
4805		
OTROS INGRESOS	5,247,598	6,499,138
Financieros	1,113,568	3,650,000
4808 Otros Ingresos Ordinarios	3,430,000	2,835,000
4810 Extraordinarios	101,462	14,138
4815 Ajuste de Ejercicios anteriores	602,568	-
GASTOS OPERACIONALES		
51	28,282,967	42,086,424
DE ADMINISTRACION	25,898,247	42,081,129
5111 Generales	25,381,452	41,301,539
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	516,795	779,590
58	2,384,720	5,295
5808		
OTROS GASTOS	2,384,720	5,295
Otros gastos ordinarios	2,383,333	-
5810 Extraprdinarios	1,387	5,295
63	242,979,796	2,679,989
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	242,979,796	2,679,989
6305 Servicios Educativos	242,979,796	2,679,989
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-111,905,291	132,091,225

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
 Rector

MONICA CENTENO SEPULVEDA
 Contadora T.P. 137536-T