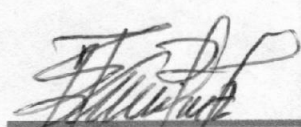


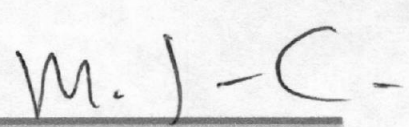


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 - Cod. DANE 173001002211 - NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		2,015	
		=====	=====
1	<b>ACTIVO</b>		
1	<b>ACTIVO</b>	Notas	
11	<b>DISPONIBLE</b>	(1)	142,364,731
1110	Bancos	142,364,731	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		142,364,731
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(2)	302,410,129
1635	Bienes muebles en bodega	197,349,000	
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	-141,675,422	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		302,410,129
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(3)	42,258,089
1910	Cargos Diferidos	11,108,422	
1970	Intangibles	49,140,000	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-17,990,333	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		42,258,089
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		487,032,949
			2,015
			=====
2	<b>PASIVO</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(4)	87,572,456
2425	Acreedores	86,897,354	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	673,670	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,432	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		87,572,456
	<b>TOTAL PASIVO</b>		87,572,456
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	(5)	399,460,493
3105	Capital Fiscal	355,721,529	
3110	Utilidad del ejercicio	-200,950,357	
3120	Superavit por donacion	269,364,880	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-24,675,559	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		399,460,493
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		487,032,949

  
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
Rector


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

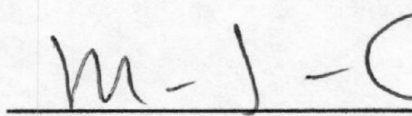


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

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


		Notas (Año actual) Dic. 2015	(Año anterior) Dic. 2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<b>181,585,870</b>	<b>182,401,612</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	(6) <b>1,359,423</b>	<b>2,104,000</b>
4305	Servicios Educativos	1,359,423	2,104,000
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	(7) <b>94,003,524</b>	<b>104,965,000</b>
4428	Otras Transferencias	94,003,524	104,965,000
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	(8) <b>79,387,500</b>	<b>63,770,500</b>
4705	Fondos Recibidos	79,387,500	63,770,500
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	(9) <b>6,835,423</b>	<b>11,562,112</b>
4805	Financieros	1,653,568	6,850,000
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4,410,000	4,095,000
4810	Extraordinarios	102,173	617,112
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores	669,682	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>38,674,994</b>	<b>69,597,344</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	(10) <b>36,290,261</b>	<b>69,591,469</b>
5101	Sueldos y salarios	-	60,815,394
5111	Generales	35,745,452	7,877,393
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	544,809	898,682
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	(11) <b>2,384,733</b>	<b>5,875</b>
5808	Otros gastos ordinarios	2,383,333	-
5810	Extraprdinarios	1,400	5,875
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	(12) <b>343,861,233</b>	<b>37,129,922</b>
6305	Servicios Educativos	343,861,233	37,129,922
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-200,950,357</b>	<b>75,674,346</b>

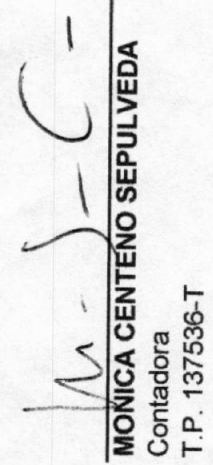
  
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
Rector

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora T.P. 137536-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Enero/2015 A Cierre Diciembre/2015**

CONCEPTO	ene-15	AUMENTO	DISMINUCION	Cierre Diciembre/2015
<b>PATRIMONIO</b>	<b>428,521,529.00</b>	<b>171,889,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,410,849.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>428,521,529.00</b>	<b>171,889,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,410,849.00</b>
CAPITAL FISCAL	281,314,406.00	74,407,123.00	0.00	355,721,529.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	75,674,345.00	0.00	75,674,345.00	0.00
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	72,800,000.00	196,564,880.00	0.00	269,364,880.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,267,222.00	0.00	23,408,336.00	-24,675,558.00
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,950,357.00</b>	<b>200,950,357.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>428,521,529.00</b>	<b>471,922,360.00</b>	<b>300,033,038.00</b>	<b>399,460,492.00</b>

  
**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**  
 Rector

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