

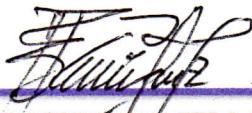


Secretaría de Educación Municipal
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"
Aprobada mediante Resolución No. 71-2960 de 25 de Noviembre de 2009
En Pre-Escolar, Básica y Media
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2.017

1		ACTIVO	=====	=====
1		ACTIVO		
11		DISPONIBLE		123.865.869
1105		Caja	1.569.445	
1110		Bancos	122.296.424	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.865.869
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359.442.585
1635		Bienes muebles en bodega	80.367.170	
1655		Maquinaria y equipo	42.972.588	
1665		Muebles, enseres y equipos de oficina	87.157.793	
1670		Equipos de Comunicación y computacion	322.743.600	
1680		Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	8.470.000	
1685		Depreciacion Acumulada	-182.268.566	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		359.442.585
19		OTROS ACTIVOS		24.279.713
1910		Cargos Diferidos	4.706.646	
1970		Intangibles	54.004.000	
1975		Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-34.430.933	
		TOTAL OTROS ACTIVOS		24.279.713
		TOTAL ACTIVO		507.588.167
				2.017
2		PASIVO	=====	=====
24		CUENTAS POR PAGAR		352.132
2436		Retencion en la fuente e impuesto de timbre	132.600	
2440		Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.205	
2905		Recaudos a favor de terceros	213.327	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE		352.132
		TOTAL PASIVO		352.132
3		PATRIMONIO		
31		HACIENDA PUBLICA		507.236.035
3105		Capital Fiscal	115.376.035	
3110		Utilidad del ejercicio	79.881.878	
3120		Superavit por donacion	359.822.050	
3128		Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-47.843.928	
		TOTAL PATRIMONIO		507.236.035
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		507.588.167


HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector


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