



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre 31 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>496,582,966.79</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>130,307,317.01</b>
1105	CAJA	1,919,857.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,919,944.76	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,467,515.25	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>10,503,400.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,503,400.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>301,914,916.30</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,087,500.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,101,688.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93,489,783.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	395,120,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,670,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 257,554,424.70)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>53,857,333.48</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 146,666.52)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>20,296,554.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20,296,554.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,717,764.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,000,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,410,814.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,167,976.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>476,286,412.79</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>476,286,412.79</b>
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,711,556.04	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	372,547,772.53	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>7,840,000.00</b>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,840,000.00	



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR  
Nit: 809002781-8

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre 31 de 2018

89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	( 7,840,000.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 7,840,000.00)

**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**  
Representante Legal  
C.C. No 5986712

**MONICA JANEHT CENTENO SEPULVEDA**  
Contador Publico  
T.P. No 137536-T