



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre 31 de 2018

1	ACTIVOS		496,582,966.79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		130,307,317.01
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	CUENTAS POR COBRAR		10,503,400.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,503,400.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		301,914,916.30
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	OTROS ACTIVOS		53,857,333.48
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(146,666.52)	
2	PASIVOS		20,296,554.00
24	CUENTAS POR PAGAR		20,296,554.00
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	PATRIMONIO		476,286,412.79
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		476,286,412.79
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	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		7,840,000.00
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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(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