

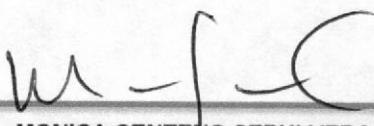


Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 004201 del 15 de Noviembre de 2018  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

=====			
1	TOTAL ACTIVO	Notas	400.854.516
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>50.729.626</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras		45.591.680
1132	Efectivo de uso restringido		5.137.946
13	<b>DEUDORES</b>	(2)	<b>16.020</b>
1384	Otras cuentas por cobrar		16.020
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>296.258.203</b>
1635	Bienes muebles en bodega		12.754.530
1655	Maquinaria y equipo		45.901.688
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		65.636.603
1670	Equipos de Comunicación y computacion		349.020.290
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria		5.400.000
1685	Depreciacion Acumulada		-182.454.908
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(4)	<b>53.850.667</b>
1970	Activos Intangibles		54.004.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)		-153.333
2	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13.019.681</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(5)	<b>13.019.681</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.166.394
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		2.875.750
2490	Otras cuentas por pagar		5.977.537
3	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>387.834.835</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	(6)	<b>387.834.835</b>
3105	Capital Fiscal		87.027.084
3110	Resultado del ejercicio		-71.740.022
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		372.547.773
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>400.854.516</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>
83	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>106.086.140</b>
8390	Otras cuentas deudoras de control		106.086.140
89	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-106.086.140</b>
8915	Deudoras de control por contra		-106.086.140

  
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
Rector

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