



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

1	ACTIVOS		390,457,210.49
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		77,956,375.76
1105	CAJA	2,898,406.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,053,592.43	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	63,004,377.33	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		258,666,834.56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,680,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,901,688.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70,468,503.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	349,020,290.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,400,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(214,803,646.44)	
19	OTROS ACTIVOS		53,834,000.17
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(169,999.83)	
2	PASIVOS		6,462,378.00
24	CUENTAS POR PAGAR		6,462,378.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185,893.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,276,485.00	
3	PATRIMONIO		406,369,332.49
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		406,369,332.49
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,807,750.13	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,534,498.14	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		22,374,500.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		114,088,880.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,692,460.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98,396,420.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(91,714,380.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(91,714,380.00)	



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
Nit: 809002781-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Representante Legal
C.C. No 5986712

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