



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2019

1	ACTIVOS		379,139,443.64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		85,186,811.95
1105	CAJA	1,254,236.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,932,575.95	
13	CUENTAS POR COBRAR		8,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,000.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		240,123,964.84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,680,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,901,688.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	77,804,503.00	
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	(240,682,516.16)	
19	OTROS ACTIVOS		53,820,666.85
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	54,004,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(183,333.15)	
2	PASIVOS		6,259,657.00
24	CUENTAS POR PAGAR		6,259,657.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	455,318.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,804,339.00	
3	PATRIMONIO		372,879,786.64
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		372,879,786.64
3105	CAPITAL FISCAL	87,027,084.22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,807,750.13	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,955,047.71)	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		137,988,730.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,692,460.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	122,296,270.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(137,988,730.00)



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
Nit: 809002781-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Septiembre 30 de 2019

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(137,988,730.00)

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Representante Legal
C.C. No 5986712

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