


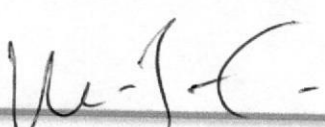


Secretaría de Educación Municipal  
**"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"**  
 Aprobada mediante Resolución No. 004201 de 15 de Noviembre de 2018  
 En Pre-Escolar, Básica y Media  
 Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809002781-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

			2.019	2.018	INCRE/DISMIN
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	Notas	<b>319.259.252</b>	<b>400.854.516</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	24.970.762	50.729.626	
1110	Depositos en instituciones financieras		24.970.762	45.591.680	-20.620.918
1132	Efectivo de uso restringido		0	5.137.946	-5.137.946
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(2)	<b>0</b>	<b>16.020</b>	
1384	Otras cuentas por cobrar		0	16.020	-16.020
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>240.477.823</b>	<b>296.258.203</b>	-55.780.379
1635	Bienes muebles en bodega		23.121.040	12.754.530	
1655	Maquinaria y equipo		45.901.688	45.901.688	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		75.730.903	65.636.603	
1670	Equipos de Comunicación y computacion		348.020.290	349.020.290	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria		5.400.000	5.400.000	
1685	Depreciacion Acumulada de propiedad, planta y equipo		-257.696.098	-182.454.908	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(4)	<b>53.810.667</b>	<b>53.850.667</b>	
1970	Activos Intangibles		54.004.000	54.004.000	0
	Amortización acumulada de activos intangibles		-193.333	-153.333	-40.000
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.725.000</b>	<b>13.019.681</b>	
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	10.725.000	13.019.681	
2401	Adquisición de bienes y servicios		0	4.166.394	-4.166.394
2407	Recaudos por clasificar		10.725.000	0	10.725.000
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		0	2.875.750	-2.875.750
2490	Otras cuentas por pagar		0	5.977.537	-5.977.537
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>308.534.252</b>	<b>387.834.834</b>	-79.300.582
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	(6)	308.534.252	387.834.834	
3105	Capital Fiscal		87.027.084	87.027.084	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores		300.807.750	0	300.807.750
3110	Resultado del ejercicio		-79.300.582	-71.740.022	-7.560.560
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	372.547.773	-372.547.773
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>321.553.933</b>	<b>398.559.834</b>	
83	Deudoras de Control				
8315	Activos totalmente depreciados, agotados		15.692.460	0	
8390	Otras cuentas deudoras de control		129.160.980	93.433.540	
89	Deudoras por contra (Cr)				
8915	Deudoras de control por contra		-144.853.440	-93.433.540	

  
 HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
 Rector

  
 MONICA CENTENO SEPULVEDA  
 Contadora Pública