



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2021

| | | | |
|------|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 329,783,932.31 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 130,118,566.43 |
| 1105 | CAJA | 2,280,015.00 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 127,838,551.43 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 145,861,365.88 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 22,818,500.00 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 53,761,418.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 84,286,121.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 294,774,290.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 5,400,000.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (315,178,963.12) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 53,804,000.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 53,804,000.00 | |
| 2 | PASIVOS | | 4,874,380.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 4,874,380.00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 925,564.00 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 330,000.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 218,830.00 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,399,986.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 302,026,284.98 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 302,026,284.98 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 87,027,084.22 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 214,999,200.76 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 306,313,488.44 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 23,811,370.00 | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 282,502,118.44 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (306,313,488.44) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (306,313,488.44) | |



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
Nit: 809002781-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2021

Utilidad : 22,883,267.33

ORIGINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

Representante Legal
C.C. No 5986712

ORIGINAL FIRMADO

MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA

Contador Publico
T.P. No 137536-T