



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre 31 de 2021

| | | | |
|------|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 312,982,887.90 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 115,914,151.90 |
| 1105 | CAJA | 2,280,015.00 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 113,634,136.90 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 143,264,736.00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 15,500,000.00 | |
| 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 | 302,092,790.00 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 5,400,000.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (317,775,593.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 53,804,000.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 53,804,000.00 | |
| 2 | PASIVOS | | 5,349,973.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 5,349,973.00 |
| 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 | 694,423.00 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,399,986.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 307,632,914.90 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 307,632,914.90 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 87,027,084.22 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 214,999,200.76 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,606,629.92 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 303,701,349.32 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 23,811,370.00 | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 279,889,979.32 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (303,701,349.32) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (303,701,349.32) | |



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
Nit: 809002781-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre 31 de 2021

Original firmado

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Representante Legal
C.C. No 5986712

Original firmado

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