



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT. 809002781-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2022

1	ACTIVOS		288.569.468,19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		108.759.016,46
1105	CAJA	2.253.300,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106.505.716,46	
13	CUENTAS POR COBRAR		6.736,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.736,48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		125.999.715,25
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.500.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.985.418,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	86.746.121,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	304.815.790,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.400.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-342.447.613,75	
19	OTROS ACTIVOS		53.804.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.804.000,00	
2	PASIVOS		6.466.270,65
24	CUENTAS POR PAGAR		6.466.270,65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.640.080,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	360.924,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465.266,00	
3	PATRIMONIO		236.297.342,28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		236.297.342,28
3105	CAPITAL FISCAL	87.027.084,22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.270.258,06	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		293.867.541,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.811.370,00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270.056.171,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-293.867.541,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-293.867.541,00	
3110	UTILIDAD		45.805.855,26

ORIDINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

Representante Legal

CC. 5986712

ORIDINAL FIRMADO

YULEIDY VARON GORDILLO

Contador Publico

TP. Nr. 265399-T