



# INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT. 809002781-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2022

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>277.163.127,44</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>83.773.215,45</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.773.215,45	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>15.436,74</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.436,74	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>139.570.475,25</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.070.760,00	
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>53.804.000,00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.804.000,00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>24.432.220,65</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>24.432.220,65</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.474.142,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	345.462,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	201.116,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.411.500,00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>236.297.342,28</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>236.297.342,28</b>
3105	CAPITAL FISCAL	87.027.084,22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.270.258,06	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>293.867.541,00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.811.370,00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270.056.171,00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-293.867.541,00</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-293.867.541,00	
3110	<b>UTILIDAD</b>	16.433.564,51	

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**

Representante Legal

CC. 5986712

**YULEIDY VARON GORDILLO**

Contador Publico

TP. Nr. 265399-T