



# INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT. 809002781-8

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Abril 30 de 2023

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>237.438.212,81</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>83.750.267,72</b>
1105	CAJA	3.406.400,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.343.867,72	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>16.389,48</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.389,48	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>99.867.555,61</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.500.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.478.318,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96.748.581,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	166.893.595,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.400.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-238.152.938,39	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>53.804.000,00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.804.000,00	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>5.636.909,65</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5.636.909,65</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.253.009,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	330.000,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.900,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	972.000,00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>192.314.699,42</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>192.314.699,42</b>
3105	CAPITAL FISCAL	87.027.084,22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	105.287.615,20	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>250.799.587,00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.811.370,00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	226.988.217,00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-250.799.587,00</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-250.799.587,00	
<b>3110</b>	<b>UTILIDAD</b>		<b>39.486.603,74</b>

ORIGINAL FIRMADO

**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**

Rector - Representante Legal

CC. 5986712

ORIGINAL FIRMADO

**YULEIDY VARON GORDILLO**

Contadora Pública

TP. Nr. 265399-T