



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT. 809002781-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Mayo 31 de 2023

1	ACTIVOS		249.409.374,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		72.387.737,06
1105	CAJA	3.299.520,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.088.217,06	
13	CUENTAS POR COBRAR		24.853.189,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.853.189,48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		98.364.448,10
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 (-239.656.045,90	
19	OTROS ACTIVOS		53.804.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.804.000,00	
2	PASIVOS		4.664.094,65
24	CUENTAS POR PAGAR		4.664.094,65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.818.180,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	482.672,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	363.242,00	
3	PATRIMONIO		192.314.699,42
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		192.314.699,42
3105	CAPITAL FISCAL	87.027.084,22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	105.287.615,20	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		250.799.587,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.811.370,00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	226.988.217,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-250.799.587,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-250.799.587,00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		52.430.580,57

ORIGINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector - Representante Legal
CC. 5986712

ORIGINAL FIRMADO

YULEIDY VARON GORDILLO
Contadora Pública
TP. Nr. 265399-T