



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT. 809002781-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Junio 30 de 2023

1	ACTIVOS		239.774.577,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		85.585.513,71
1105	CAJA	2.368.120,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.217.393,71	
13	CUENTAS POR COBRAR		16.389,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.389,48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		100.368.673,94
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.000.000,00	
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 (-241.151.820,06	
19	OTROS ACTIVOS		53.804.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.804.000,00	
2	PASIVOS		16.427.829,65
24	CUENTAS POR PAGAR		16.427.829,65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.008.541,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.134.597,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	358.145,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.926.546,00	
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		31.032.048,06

ORIGINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Rector - Representante Legal
CC. 5986712

ORIGINAL FIRMADO

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