

Fecha de Proceso:
29/02/2016

Hora de Proceso:
08:43:33:655

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201601	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201601
1	ACTIVOS	258.007.987	2	PASIVOS	5.761.919
11	EFFECTIVO	245.865.286	24	CUENTAS POR PAGAR	2.990.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	245.865.286	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.990.000
111005	CUENTA CORRIENTE	13.593.706	240101	Bienes y servicios	2.990.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	13.593.706	29	OTROS PASIVOS	2.771.919
1110050001	Cuenta corriente	13.593.706	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.771.919
111006	Cuenta de ahorro	232.271.580	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.771.919
11100600	CUENTA DE AHORRO	232.271.580	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.771.919
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	40.442.668	3	PATRIMONIO	252.246.068
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	183.401.189	31	HACIENDA PÚBLICA	252.246.068
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	8.427.723	3105	CAPITAL FISCAL	235.158.825
14	DEUDORES	9.846.010	310504	Municipio	235.158.825
1470	OTROS DEUDORES	9.846.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147006	Arrendamientos	1.120.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(91.237.527)
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(91.237.527)
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.087.243
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.774.655	311001	Excedente del ejercicio	17.087.243
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.774.655		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	258.007.987
163504	Equipo de comunicación y computación	1.774.655			
19	OTROS ACTIVOS	522.036			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	522.036			
190501	Seguros	522.036			
1970	INTANGIBLES	6.167.488			

Fecha de Proceso:
29/02/2016

Hora de Proceso:
08:43:33:757

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201601
197008	Software	6.167.488
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)
197508	Software	(6.167.488)
	TOTAL ACTIVOS	258.007.987

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**