

Fecha de Proceso:
12/04/2016

Hora de Proceso:
11:15:07:716

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO MARZO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603
1	ACTIVOS	259.931.802	2	PASIVOS	1.343.968
11	EFFECTIVO	235.754.931	24	CUENTAS POR PAGAR	533.600
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235.754.931	2425	ACREEDORES	533.600
111005	CUENTA CORRIENTE	1.106.917	242590	Otros acreedores	533.600
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.106.917	29	OTROS PASIVOS	810.368
1110050001	Cuenta corriente	1.106.917	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	810.368
111006	Cuenta de ahorro	234.648.014	290590	Otros recaudos a favor de terceros	810.368
11100600	CUENTA DE AHORRO	234.648.014	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	810.368
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	48.198.464	3	PATRIMONIO	258.587.834
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	150.401.646	31	HACIENDA PÚBLICA	258.587.834
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	36.047.904	3105	CAPITAL FISCAL	233.384.170
14	DEUDORES	10.461.010	310504	Municipio	233.384.170
1470	OTROS DEUDORES	10.461.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147006	Arrendamientos	1.735.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182)
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182)
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.203.664
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.315.100			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.315.100			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.315.200			
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.999.900			
19	OTROS ACTIVOS	400.761			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	400.761			

Fecha de Proceso:
12/04/2016

Hora de Proceso:
11:15:07:776

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2016**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603
190501	Seguros	400.761	311001	Excedente del ejercicio	25.203.664
1970	INTANGIBLES	6.167.488			
197008	Software	6.167.488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)			
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	259.931.802		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	259.931.802

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**