

Fecha de Proceso:  
19/08/2015  
Hora de Proceso:  
09:55:18.141

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**  
**Nit: 890980168.1**  
**BALANCE GENERAL**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>339,479,021</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6,132,659</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>294,881,648</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,316,700</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	294,881,648	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,295,000
111005	CUENTA CORRIENTE	10,742,918	240101	Bienes y servicios	2,295,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	10,742,918	2425	ACREEDORES	2,021,700
1110050001	Cuenta corriente	10,742,918	242590	Otros acreedores	2,021,700
111006	Cuenta de ahorro	284,138,730	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,815,959</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	284,138,730	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,815,959
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	48,882,755	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,815,959
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	154,404,148	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	1,815,959
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	80,851,827			
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10,531,010</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>333,346,362</b>
1470	OTROS DEUDORES	10,531,010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>333,346,362</b>
147006	Arrendamientos	1,805,000	3105	CAPITAL FISCAL	419,669,078
147090	OTROS DEUDORES	8,726,010	310504	Municipio	419,669,078
14709000	OTROS DEUDORES	8,726,010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
1470900003	Ingresos operacionales	8,726,010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33,017,290</b>	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(58,220,237)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,017,290	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(58,220,237)
163504	Equipo de comunicación y computación	33,017,290	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(84,766,460)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,049,073</b>	311002	Déficit del ejercicio	(84,766,460)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	798,342			
190501	Seguros	798,342			

=====

=====

Fecha de Proceso:  
19/08/2015

Hora de Proceso:  
09:55:18.243

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168.1**

**BALANCE GENERAL**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201507</b>
1970	INTANGIBLES	6,167,488	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	(1,556,256)
197008	Software	6,167,488	312807	Amortizacion de otros activos	(1,556,256)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	(5,916,757)			
197508	Software	(5,916,757)			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>339,479,021</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>339,479,021</b>

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR

==

==



—