

Fecha de Proceso:
14/04/2015
Hora de Proceso:
10:51:56.834

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

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201503 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201503 |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 393,243,349 | 2 | PASIVOS | 3,176,001 |
| 11 | EFFECTIVO | 375,628,441 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2,295,000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 375,628,441 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,295,000 |
| 111005 | Cuenta corriente | 15,984,573 | 240101 | Bienes y servicios | 2,295,000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 15,984,573 | 29 | OTROS PASIVOS | 881,001 |
| 1110050001 | Cuenta corriente | 15,984,573 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 881,001 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 359,643,868 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 881,001 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 359,643,868 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 881,001 |
| 1110060002 | INGRESOS OPERACIONALES | 70,327,801 | | | |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 284,061,881 | 3 | PATRIMONIO | 390,067,348 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Naciona | 5,254,186 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 390,067,348 |
| 14 | DEUDORES | 10,956,010 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 424,068,878 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 10,956,010 | 310504 | Municipio | 424,068,878 |
| 147006 | Arrendamientos | 2,230,000 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 477,889,315 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 8,726,010 | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 477,889,315 |
| 14709000 | OTROS DEUDORES | 8,726,010 | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (53,820,437) |
| 1470900003 | Ingresos operacionales | 8,726,010 | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (53,820,437) |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4,399,800 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (33,223,402) |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 4,399,800 | 311002 | Déficit del ejercicio | (33,223,402) |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 4,399,800 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT | (778,128) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,259,098 | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC | 1,230,239 | | | |
| 190501 | Seguros | 1,230,239 | | | |

=====

=====

==

==



—