

Fecha de Proceso:
18/11/2015
Hora de Proceso:
09:49:00:47

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2015
Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510
1	ACTIVOS	175,285,081	2	PASIVOS	11,911,332
11	EFFECTIVO	164,094,071	24	CUENTAS POR PAGAR	9,681,064
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164,094,071	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,747,300
111005	CUENTA CORRIENTE	17,580,844	240101	Bienes y servicios	2,747,300
1110050001	Cuenta corriente	17,580,844	2425	ACREEDORES	6,933,764
111006	Cuenta de ahorro	146,513,227	242590	Otros acreedores	6,933,764
11100600	CUENTA DE AHORRO	146,513,227	29	OTROS PASIVOS	2,230,268
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	30,460,372	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,230,268
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	90,143,859	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,230,268
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	25,908,996	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	2,230,268
14	DEUDORES	11,191,010	3	PATRIMONIO	163,373,749
1470	OTROS DEUDORES	11,191,010	31	HACIENDA PÚBLICA	163,373,749
147006	Arrendamientos	2,465,000	3105	CAPITAL FISCAL	386,651,788
147090	OTROS DEUDORES	8,726,010	310504	Municipio	386,651,788
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
1970	INTANGIBLES	6,167,488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(91,237,527)
197008	Software	6,167,488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(91,237,527)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(6,167,488)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(221,471,052)
197508	Software	(6,167,488)	311002	Déficit del ejercicio	(221,471,052)
	TOTAL ACTIVOS	175,285,081			

=====

=====

Fecha de Proceso:
18/11/2015

Hora de Proceso:
09:49:00:585

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201510
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	(1,806,987)
312807	Amortizacion de otros activos	(1,806,987)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		175,285,081

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

=====

=====



—