

Fecha de Proceso:
14/10/2015

Hora de Proceso:
11:56:13:752

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201509	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201509
1	ACTIVOS	238,050,345	2	PASIVOS	7,109,453
11	EFFECTIVO	227,314,335	24	CUENTAS POR PAGAR	5,003,050
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	227,314,335	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,295,000
111005	CUENTA CORRIENTE	13,686,757	240101	Bienes y servicios	2,295,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	13,686,757	2425	ACREEDORES	2,708,050
1110050001	Cuenta corriente	13,686,757	242590	Otros acreedores	2,708,050
111006	Cuenta de ahorro	213,627,578	29	OTROS PASIVOS	2,106,403
11100600	CUENTA DE AHORRO	213,627,578	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,106,403
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	30,447,715	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,106,403
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	138,260,536	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,106,403
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	44,919,327			
14	DEUDORES	10,736,010	3	PATRIMONIO	230,940,892
1470	OTROS DEUDORES	10,736,010	31	HACIENDA PÚBLICA	230,940,892
147006	Arrendamientos	2,010,000	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	(153,903,909)
197508	Software	(6,167,488)			
	TOTAL ACTIVOS	238,050,345			

=

=

Fecha de Proceso:
14/10/2015

Hora de Proceso:
11:56:13:842

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201509
311002	Déficit del ejercicio	(153,903,909)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	(1,806,987)
312807	Amortizacion de otros activos	(1,806,987)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		238,050,345

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

=

=