

Fecha de Proceso:
09/07/2015

Hora de Proceso:
08:52:24:663

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506
1	ACTIVOS	401,069,930	2	PASIVOS	4,257,140
11	EFFECTIVO	356,677,557	24	CUENTAS POR PAGAR	2,635,700
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	356,677,557	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,295,000
111005	CUENTA CORRIENTE	9,019,794	240101	Bienes y servicios	2,295,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	9,019,794	2425	ACREEDORES	340,700
1110050001	Cuenta corriente	9,019,794	242590	Otros acreedores	340,700
111006	Cuenta de ahorro	347,657,763	29	OTROS PASIVOS	1,621,440
11100600	CUENTA DE AHORRO	347,657,763	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,621,440
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	51,397,608	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,621,440
111006000201	Ingresos operacionales	36,662,407	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,621,440
111006000202	Ingresos operacionales	14,735,201			
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	209,248,651	3	PATRIMONIO	396,812,790
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	10,149	31	HACIENDA PÚBLICA	396,812,790
111006000803	BANCO POPULAR	209,238,502	3105	CAPITAL FISCAL	419,669,078
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	87,011,504	310504	Municipio	419,669,078
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	87,011,504	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
14	DEUDORES	10,326,010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
1470	OTROS DEUDORES	10,326,010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(58,220,237)
147006	Arrendamientos	1,600,000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(58,220,237)
147090	OTROS DEUDORES	8,726,010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(21,300,032)
14709000	OTROS DEUDORES	8,726,010			
1470900003	Ingresos operacionales	8,726,010			

Fecha de Proceso:
09/07/2015

Hora de Proceso:
08:52:24:694

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201506
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,017,290	311002	Déficit del ejercicio	(21,300,032)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,017,290	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR'	(1,556,256)
163504	Equipo de comunicación y computación	33,017,290	312807	Amortizacion de otros activos	(1,556,256)
19	OTROS ACTIVOS	1,049,073		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	401,069,930
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	798,342			
190501	Seguros	798,342			
1970	INTANGIBLES	6,167,488			
197008	Software	6,167,488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(5,916,757)			
197508	Software	(5,916,757)			
	TOTAL ACTIVOS	401,069,930			

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

