

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017538-4
BALANCE GENERAL
A 30 de Abril del 2024
Valor en Pesos

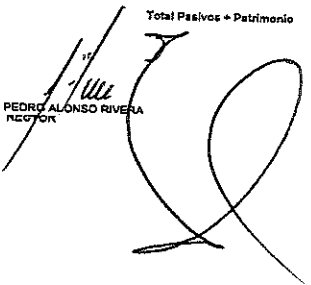
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	212.276.319,60	-	212.276.319,60
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	203.489.919,60	-	203.489.919,60
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203.489.919,60	-	203.489.919,60
1.1.10.05	Cuentas corrientes	195.420.124,10	-	195.420.124,10
1.1.10.06	Cuentas ahorros	8.069.795,50	-	8.069.795,50
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.786.400,00	-	8.786.400,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.786.400,00	-	8.786.400,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	8.786.400,00	-	8.786.400,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	212.276.319,60	-	212.276.319,60
2	PASIVOS	207.500,00	-	207.500,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	207.500,00	-	207.500,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207.500,00	-	207.500,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	-
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.38	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.38.03	Honorarios	207.500,00	-	207.500,00
2.4.38.05	Servicios	-	-	-
2.4.38.08	Compras	-	-	-
2.4.38.25	Impuesto a las ventas retenido	207.500,00	-	207.500,00
2.4.38.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a fidejatos laborales	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	207.500,00	-	207.500,00
3	PATRIMONIO	-	212.068.819,60	212.068.819,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	212.068.819,60	212.068.819,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	19.883.150,73	19.883.150,73
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	188.457.288,28	188.457.288,28
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	188.457.288,28	188.457.288,28
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	155.774.137,53	155.774.137,53
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	118.105.925,56	118.105.925,56
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	285.880.063,19	285.880.063,19
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	192.385.688,87	192.385.688,87
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	182.385.688,87	182.385.688,87
	Total Patrimonio	-	212.068.819,60	212.068.819,60
	Total Pasivos + Patrimonio	207.500,00	212.068.819,60	212.276.319,60

FEORO ALONSO RIVERA
REGTOR

Paula A. Raigosa
PAULA ANDREA RAIGOSA
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
 011017530-4
 BALANCE GENERAL
 A 31 de Mayo del 2024
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	210.861.264,48	-	210.861.264,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	243.539.264,48	-	243.539.264,48
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	243.539.264,48	-	243.539.264,48
1.1.10.05	Cuentas corrientes	233.902.637,89	-	233.902.637,89
1.1.10.06	Cuentas ahorros	9.635.926,59	-	9.635.926,59
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	32.678.000,00	-	32.678.000,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Escuelas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.000.000,00	-	40.000.000,00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	40.000.000,00	-	40.000.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.322.000,00	-	7.322.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.322.000,00	-	7.322.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Mobiliario y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	210.861.264,48	-	210.861.264,48
2	PASIVOS	500,00	-	500,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	600,00	-	600,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.80	Otros recaudados a favor de terceros	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	500,00	-	500,00
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.38.06	Compras	-	-	-
2.4.38.25	Impuesto a las ventas retenido	500,00	-	500,00
2.4.38.26	Contributos de construcción 2%	-	-	-
2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.80.51	Servicios públicos	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	500,00	-	500,00
3	PATRIMONIO	-	210.861.764,48	210.861.764,48
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	19.693.150,73	19.693.150,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	186.457.289,26	186.457.289,26
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	186.457.289,26	186.457.289,26
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	166.774.137,53	166.774.137,53
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	118.105.925,86	118.105.925,86
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	285.890.063,19	285.890.063,19
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	191.178.613,75	191.178.613,75
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	191.178.613,75	191.178.613,75
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	210.861.764,48	210.861.764,48
	Total Pasivos + Patrimonio	500,00	210.861.764,48	210.861.264,48


 PEDRO ALONSO RIVERA
 DIRECTOR


 PAULA ANDREA RAIGOSA G.
 TP-204746-T
 CONTADORA I.E. OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR

611017539-4

BALANCE GENERAL

A 30 de Junio del 2024

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	251.009.130,54	-	251.009.130,54
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245.151.530,54	-	245.151.530,54
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	245.151.530,54	-	245.151.530,54
1.1.10.05	Cuentas corrientes	234.057.891,61	-	234.057.891,61
1.1.10.06	Cuentas ahorros	11.093.638,93	-	11.093.638,93
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5.857.600,00	-	5.857.600,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.857.600,00	-	5.857.600,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.857.600,00	-	5.857.600,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaría y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	251.009.130,54	-	251.009.130,54
2	PASIVOS	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	500,00	-	500,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,00	-	500,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proveedores de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	500,00	-	500,00
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	500,00	-	500,00
2.4.36.28	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.6	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
2.6.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.6.11.11	Aportas a riesgos laborales	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	500,00	-	500,00
3	PATRIMONIO	-	-	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	251.008.630,54	251.008.630,54
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	19.883.150,73	19.883.150,73
3.1.05.06	Capital fiscal	-	185.457.288,26	185.457.288,26
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	106.497.239,26	106.497.239,26
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	166.774.137,53	166.774.137,53
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	119.105.925,66	119.105.925,66
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	285.880.093,19	285.880.093,19
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	231.326.478,81	231.326.478,81
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	54.553.614,38	54.553.614,38
	Total Patrimonio	-	251.008.630,54	251.008.630,54
	Total Pasivos + Patrimonio	500,00	251.008.630,54	251.009.130,54

PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

Paula A. Raigosa
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION