

Fecha de Proceso:  
18/05/2016

Hora de Proceso:  
15:14:00:685

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>257.941.542</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>14.377.624</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>233.559.671</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.234.214</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	233.559.671	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.700.614
111005	CUENTA CORRIENTE	32.057.858	240101	Bienes y servicios	10.700.614
11100500	CUENTA CORRIENTE	32.057.858	2425	ACREEDORES	533.600
1110050001	Cuenta corriente	32.057.858	242590	Otros acreedores	533.600
111006	Cuenta de ahorro	201.501.813	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.143.410</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	201.501.813	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.143.410
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	50.872.702	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	2.156.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	139.134.224	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.156.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	11.494.887	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.156.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.666.010</b>	290590	Otros recaudos a favor de terceros	987.410
1470	OTROS DEUDORES	10.666.010	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	987.410
147006	Arrendamientos	1.940.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>243.563.918</b>
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>243.563.918</b>
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	233.384.170
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	310504	Municipio	233.384.170
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13.315.100</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.315.100			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.315.200			
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.999.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>400.761</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	400.761			

Fecha de Proceso:  
18/05/2016

Hora de Proceso:  
15:14:00:789

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO ABRIL 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>
190501	Seguros	400.761	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1970	INTANGIBLES	6.167.488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
197008	Software	6.167.488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.179.748
197508	Software	(6.167.488 )	311001	Excedente del ejercicio	10.179.748
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>257.941.542</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>257.941.542</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
18/05/2016

Hora de Proceso:  
15:14:00:685

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201604
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>257.941.542</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>14.377.624</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>233.559.671</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.234.214</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	233.559.671	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.700.614
111005	CUENTA CORRIENTE	32.057.858	240101	Bienes y servicios	10.700.614
11100500	CUENTA CORRIENTE	32.057.858	2425	ACREEDORES	533.600
1110050001	Cuenta corriente	32.057.858	242590	Otros acreedores	533.600
111006	Cuenta de ahorro	201.501.813	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.143.410</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	201.501.813	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.143.410
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	50.872.702	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	2.156.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	139.134.224	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.156.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	11.494.887	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2.156.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.666.010</b>	290590	Otros recaudos a favor de terceros	987.410
1470	OTROS DEUDORES	10.666.010	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	987.410
147006	Arrendamientos	1.940.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>243.563.918</b>
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>243.563.918</b>
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	233.384.170
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	310504	Municipio	233.384.170
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13.315.100</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.315.100			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.315.200			
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.999.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>400.761</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	400.761			

Fecha de Proceso:  
18/05/2016

Hora de Proceso:  
15:14:00:789

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO ABRIL 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>
190501	Seguros	400.761	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1970	INTANGIBLES	6.167.488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
197008	Software	6.167.488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.179.748
197508	Software	(6.167.488 )	311001	Excedente del ejercicio	10.179.748
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>257.941.542</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>257.941.542</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
16/09/2016

Hora de Proceso:  
09:23:39.725

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>194.231.815</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.351.401</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>178.921.419</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.351.401</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.921.419	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.351.401
111005	CUENTA CORRIENTE	574.722	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.351.401
11100500	CUENTA CORRIENTE	574.722	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.351.401
1110050001	Cuenta corriente	574.722	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>192.880.414</b>
111006	Cuenta de ahorro	178.346.697	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>192.880.414</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	178.346.697	3105	CAPITAL FISCAL	220.069.070
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	55.306.655	310504	Municipio	220.069.070
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	74.103.675	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	48.936.367	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.931.010</b>	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
1470	OTROS DEUDORES	10.931.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
147006	Arrendamientos	2.205.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27.188.656 )
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	311002	Déficit del ejercicio	(27.188.656 )
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>194.231.815</b>
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.099.900</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.099.900			
163504	Equipo de comunicación y computación	4.099.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>279.486</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	279.486			
190501	Seguros	279.486			

Fecha de Proceso:  
16/09/2016

Hora de Proceso:  
09:23:39.818

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO AGOSTO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>
1970	INTANGIBLES	6.167.488
197008	Software	6.167.488
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )
197508	Software	(6.167.488 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>194.231.815</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
16/09/2016

Hora de Proceso:  
09:23:39.725

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201608
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>194.231.815</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.351.401</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>178.921.419</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.351.401</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.921.419	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.351.401
111005	CUENTA CORRIENTE	574.722	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.351.401
11100500	CUENTA CORRIENTE	574.722	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.351.401
1110050001	Cuenta corriente	574.722	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>192.880.414</b>
111006	Cuenta de ahorro	178.346.697	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>192.880.414</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	178.346.697	3105	CAPITAL FISCAL	220.069.070
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	55.306.655	310504	Municipio	220.069.070
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	74.103.675	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	48.936.367	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.931.010</b>	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
1470	OTROS DEUDORES	10.931.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
147006	Arrendamientos	2.205.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(27.188.656 )
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	311002	Déficit del ejercicio	(27.188.656 )
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>194.231.815</b>
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.099.900</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.099.900			
163504	Equipo de comunicación y computación	4.099.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>279.486</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	279.486			
190501	Seguros	279.486			

Fecha de Proceso:  
16/09/2016

Hora de Proceso:  
09:23:39.818

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO AGOSTO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>
1970	INTANGIBLES	6.167.488
197008	Software	6.167.488
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )
197508	Software	(6.167.488 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>194.231.815</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**



Fecha de Proceso:  
19/01/2017

Hora de Proceso:  
15:31:15:67

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO DICIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201612</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201612</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>83.830.101</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.816.670</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>75.104.091</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.361.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.104.091	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.938.000
111005	CUENTA CORRIENTE	877.015	240101	Bienes y servicios	2.938.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	877.015	2425	ACREEDORES	948.000
1110050001	Cuenta corriente	877.015	242590	Otros acreedores	948.000
111006	Cuenta de ahorro	74.227.076	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	74.227.076	243690	Otras retenciones	475.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	30.592.631	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	7.310.553	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.455.670</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	36.323.892	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.455.670
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>8.726.010</b>	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.455.670
1470	OTROS DEUDORES	8.726.010	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.455.670
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.013.431</b>
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>78.013.431</b>
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	207.379.170
1970	INTANGIBLES	6.167.488	310504	Municipio	207.379.170
197008	Software	6.167.488	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.830.101</b>			

Fecha de Proceso:  
19/01/2017

Hora de Proceso:  
15:31:15:802

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO DICIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201612</b>
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182 )
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(129.365.739 )
311002	Déficit del ejercicio	(129.365.739 )
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>83.830.101</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
19/01/2017

Hora de Proceso:  
15:31:15:67

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO DICIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201612</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201612</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>83.830.101</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.816.670</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>75.104.091</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.361.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.104.091	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.938.000
111005	CUENTA CORRIENTE	877.015	240101	Bienes y servicios	2.938.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	877.015	2425	ACREEDORES	948.000
1110050001	Cuenta corriente	877.015	242590	Otros acreedores	948.000
111006	Cuenta de ahorro	74.227.076	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	74.227.076	243690	Otras retenciones	475.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	30.592.631	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	7.310.553	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.455.670</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	36.323.892	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.455.670
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>8.726.010</b>	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.455.670
1470	OTROS DEUDORES	8.726.010	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.455.670
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.013.431</b>
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>78.013.431</b>
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	207.379.170
1970	INTANGIBLES	6.167.488	310504	Municipio	207.379.170
197008	Software	6.167.488	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.830.101</b>			

Fecha de Proceso:  
19/01/2017

Hora de Proceso:  
15:31:15:802

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO DICIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201612</b>
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182 )
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(129.365.739 )
311002	Déficit del ejercicio	(129.365.739 )
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>83.830.101</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
11/08/2016

Hora de Proceso:  
09:23:40:1

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO JULIO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>236.832.154</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.547.532</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>221.726.758</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.265.800</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221.726.758	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.938.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.321.722	240101	Bienes y servicios	2.938.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.321.722	2425	ACREEDORES	327.800
1110050001	Cuenta corriente	2.321.722	242590	Otros acreedores	327.800
111006	Cuenta de ahorro	219.405.036	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.281.732</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	219.405.036	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.281.732
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	57.391.681	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.281.732
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	98.471.327	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.281.732
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	63.542.028	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>232.284.622</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.726.010</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>232.284.622</b>
1470	OTROS DEUDORES	10.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	220.069.070
147006	Arrendamientos	2.000.000	310504	Municipio	220.069.070
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.099.900</b>	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.099.900			
163504	Equipo de comunicación y computación	4.099.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>279.486</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	279.486			
190501	Seguros	279.486			

Fecha de Proceso:  
11/08/2016

Hora de Proceso:  
09:23:40:167

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO JULIO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201607</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201607</b>
1970	INTANGIBLES	6.167.488	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.215.552
197008	Software	6.167.488	311001	Excedente del ejercicio	12.215.552
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>236.832.154</b>
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>236.832.154</b>			

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
08/07/2016  
Hora de Proceso:  
15:36:27:76

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**  
**Nit: 890980168,1**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO JUNIO 2016**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>248.430.652</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.466.461</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>233.530.256</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.265.800</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	233.530.256	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.938.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.096.722	240101	Bienes y servicios	2.938.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.096.722	2425	ACREEDORES	327.800
1110050001	Cuenta corriente	1.096.722	242590	Otros acreedores	327.800
111006	Cuenta de ahorro	232.433.534	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.200.661</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	232.433.534	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.200.661
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	75.521.531	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.200.661
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	103.034.361	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.200.661
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	53.877.642	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>243.964.191</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.521.010</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>243.964.191</b>
1470	OTROS DEUDORES	10.521.010	3105	CAPITAL FISCAL	220.069.070
147006	Arrendamientos	1.795.000	310504	Municipio	220.069.070
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.099.900</b>	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(106.327.282 )
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.099.900	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.895.121
163504	Equipo de comunicación y computación	4.099.900	311001	Excedente del ejercicio	23.895.121
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>279.486</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>248.430.652</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	279.486			
190501	Seguros	279.486			
1970	INTANGIBLES	6.167.488			
197008	Software	6.167.488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )			
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>248.430.652</b>			

Fecha de Proceso:  
12/04/2016

Hora de Proceso:  
11:15:07:716

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO MARZO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201603
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>259.931.802</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.343.968</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>235.754.931</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>533.600</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235.754.931	2425	ACREEDORES	533.600
111005	CUENTA CORRIENTE	1.106.917	242590	Otros acreedores	533.600
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.106.917	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>810.368</b>
1110050001	Cuenta corriente	1.106.917	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	810.368
111006	Cuenta de ahorro	234.648.014	290590	Otros recaudos a favor de terceros	810.368
11100600	CUENTA DE AHORRO	234.648.014	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	810.368
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	48.198.464	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>258.587.834</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	150.401.646	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>258.587.834</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	36.047.904	3105	CAPITAL FISCAL	233.384.170
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.461.010</b>	310504	Municipio	233.384.170
1470	OTROS DEUDORES	10.461.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147006	Arrendamientos	1.735.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.203.664
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13.315.100</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.315.100			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.315.200			
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.999.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>400.761</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	400.761			



Fecha de Proceso:  
12/04/2016

Hora de Proceso:  
11:15:07:776

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO MARZO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201603</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201603</b>
190501	Seguros	400.761	311001	Excedente del ejercicio	25.203.664
1970	INTANGIBLES	6.167.488		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>259.931.802</b>
197008	Software	6.167.488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )			
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>259.931.802</b>			

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
16/06/2016

Hora de Proceso:  
08:23:11:911

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO MAYO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201605
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>277.045.319</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.787.817</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>249.273.548</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.667.800</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.273.548	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.340.000
111005	CUENTA CORRIENTE	4.536.658	240101	Bienes y servicios	2.340.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	4.536.658	2425	ACREEDORES	327.800
1110050001	Cuenta corriente	4.536.658	242590	Otros acreedores	327.800
111006	Cuenta de ahorro	244.736.890	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.120.017</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	244.736.890	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.120.017
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	74.622.465	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.120.017
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	102.953.717	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.120.017
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	67.160.708	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>273.257.502</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>9.956.010</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>273.257.502</b>
1470	OTROS DEUDORES	9.956.010	3105	CAPITAL FISCAL	233.384.170
147006	Arrendamientos	1.230.000	310504	Municipio	233.384.170
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.415.000</b>	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(93.012.182 )
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.415.000			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.315.200			
163504	Equipo de comunicación y computación	4.099.900			
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.999.900			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>400.761</b>			

Fecha de Proceso:  
16/06/2016

Hora de Proceso:  
08:23:12:047

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO MAYO 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201605</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201605</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	400.761	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.873.332
190501	Seguros	400.761	311001	Excedente del ejercicio	39.873.332
1970	INTANGIBLES	6.167.488		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>277.045.319</b>
197008	Software	6.167.488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )			
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>277.045.319</b>			

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
03/01/2017  
Hora de Proceso:  
14:11:17:815

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO NOVIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>95.106.599</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.865.901</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>77.632.378</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.413.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.632.378	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.938.000
111005	CUENTA CORRIENTE	5.084.855	240101	Bienes y servicios	2.938.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	5.084.855	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
1110050001	Cuenta corriente	5.084.855	243690	Otras retenciones	475.000
111006	Cuenta de ahorro	72.547.523	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	72.547.523	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.452.901</b>
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	31.153.836	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.452.901
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	6.245.079	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.452.901
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	35.148.608	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.452.901
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>8.726.010</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>90.240.698</b>
1470	OTROS DEUDORES	8.726.010	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>90.240.698</b>
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	215.969.170
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	215.969.170
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.590.000</b>	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.590.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.427.182 )
163504	Equipo de comunicación y computación	8.590.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.427.182 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>158.211</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(125.728.472 )
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	158.211	311002	Déficit del ejercicio	(125.728.472 )
190501	Seguros	158.211		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>95.106.599</b>
1970	INTANGIBLES	6.167.488			
197008	Software	6.167.488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )			

Fecha de Proceso:  
03/01/2017  
Hora de Proceso:  
14:11:17:925

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO NOVIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

---

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>
197508	Software	(6.167.488 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>95.106.599</b>

---

Fecha de Proceso:  
23/11/2016

Hora de Proceso:  
09:23:37:695

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO OCTUBRE 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201610	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201610
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>132.419.482</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.430.479</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>113.000.261</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.430.479</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113.000.261	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.430.479
111005	CUENTA CORRIENTE	1.247.106	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.430.479
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.247.106	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.430.479
1110050001	Cuenta corriente	1.247.106	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>130.989.003</b>
111006	Cuenta de ahorro	111.753.155	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>130.989.003</b>
11100600	CUENTA DE AHORRO	111.753.155	3105	CAPITAL FISCAL	215.969.170
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	37.841.518	310504	Municipio	215.969.170
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	35.863.544	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	38.048.093	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.671.010</b>	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.427.182 )
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.427.182 )
140701	Servicios educativos	100.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(84.980.167 )
1470	OTROS DEUDORES	10.571.010	311002	Déficit del ejercicio	(84.980.167 )
147006	Arrendamientos	1.845.000		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>132.419.482</b>
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010			
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010			
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.590.000</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.590.000			
163504	Equipo de comunicación y computación	8.590.000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>158.211</b>			

Fecha de Proceso:  
23/11/2016

Hora de Proceso:  
09:23:37:802

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO OCTUBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	158.211
190501	Seguros	158.211
1970	INTANGIBLES	6.167.488
197008	Software	6.167.488
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )
197508	Software	(6.167.488 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>132.419.482</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
12/10/2016

Hora de Proceso:  
16:12:52:293

## I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

### BALANCE GENERAL PERIODO SEPTIEMBRE 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>143.474.106</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.337.707</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>123.909.885</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.938.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.909.885	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.938.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.117.122	240101	Bienes y servicios	2.938.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.117.122	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.399.707</b>
1110050001	Cuenta corriente	1.117.122	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.399.707
111006	Cuenta de ahorro	122.792.763	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.399.707
11100600	CUENTA DE AHORRO	122.792.763	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.399.707
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	39.992.330	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>139.136.399</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	37.530.860	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>139.136.399</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	45.269.573	3105	CAPITAL FISCAL	215.969.170
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.816.010</b>	310504	Municipio	215.969.170
1470	OTROS DEUDORES	10.816.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147006	Arrendamientos	2.090.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.427.182 )
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.427.182 )
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(76.832.771 )
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.590.000</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.590.000			
163504	Equipo de comunicación y computación	8.590.000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>158.211</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	158.211			
190501	Seguros	158.211			



Fecha de Proceso:  
12/10/2016

Hora de Proceso:  
16:12:52:361

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>
1970	INTANGIBLES	6.167.488			
197008	Software	6.167.488	311002	Déficit del ejercicio	(76.832.771 )
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>143.474.106</b>
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>143.474.106</b>			

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
18/05/2016  
Hora de Proceso:  
15:14:59:889

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

Nit: 890980168,1

**Estado de Resultados**

**PERIODO ABRIL 2016 A 0**

Cifras en Pesos

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(100.594.978 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(27.699.225 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(27.699.225 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(27.699.225 )	%
43055014	Certificados	(706.600 )	%
43055015	Arrendamientos	(2.810.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(24.182.625 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(72.612.377 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(72.612.377 )	%
442805	Para programas de Educación	(72.612.377 )	%
44280500	Para programas de Educación	0	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(72.612.377 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(283.376 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(283.376 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(283.376 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(145.759 )	%
48052238	SGP	(137.617 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.121.275</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.121.275</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	3.121.275	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	121.275	%
51112500	Seguros generales	121.275	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>87.293.955</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>87.293.955</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	87.293.955	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	2.418.989	%
63050100	Educacion formal preescolar	2.418.989	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	17.503.141	%
63050200	Educacion formal basica primaria	17.503.141	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	13.486.074	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	13.486.074	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	3.889.744	%
63050400	Educacion formal media academica	3.889.744	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	303.841	%
63050500	Educacion formal media tecnica	303.841	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	49.692.166	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	49.692.166	%
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	0	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	1.187.986	%

Fecha de Proceso:  
18/05/2016  
Hora de Proceso:  
15:14:59:983

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO ABRIL 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>	
720102	GENERALES	1.231.003	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	109.551	%
72010215	Mantenimiento	740.091	%
72010217	Servicios públicos	157.273	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	88.441	%
72010223	Comunicaciones y transportes	0	%
72010237	Eventos culturales	135.647	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(2.418.989 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	8.393.042	%
720202	GENERALES	9.110.099	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	567.216	%
72020215	Mantenimiento	5.800.935	%
72020217	Servicios públicos	1.286.778	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	663.804	%
72020223	Comunicaciones y transportes	0	%
72020237	Eventos culturales	791.366	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(17.503.141 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(17.503.141 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	6.408.001	%
720302	GENERALES	7.078.073	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	538.387	%
72030215	Mantenimiento	4.090.835	%
72030217	Servicios públicos	1.279.624	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	482.078	%
72030223	Comunicaciones y transportes	0	%
72030237	Eventos culturales	687.149	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(13.486.074 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	1.735.308	%
720402	GENERALES	2.154.436	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	86.488	%
72040215	Mantenimiento	1.214.085	%
72040217	Servicios públicos	582.619	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	135.677	%
72040223	Comunicaciones y transportes	0	%
72040237	Eventos culturales	135.567	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(3.889.744 )	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	35.767	%
720502	GENERALES	268.074	%
72050217	Servicios públicos	268.074	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(303.841 )	%

Fecha de Proceso:  
18/05/2016  
Hora de Proceso:  
15:15:00:079

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO ABRIL 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201604</b>	
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	0	%
725002	GENERALES	49.692.166	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	38.543.556	%
72500215	Mantenimiento	0	%
72500217	Servicios públicos	0	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	%
72500223	Comunicaciones y transportes	7.584.300	%
72500237	Eventos culturales	0	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	3.564.310	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(49.692.166 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>(10.179.748 )</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
16/09/2016  
Hora de Proceso:  
09:25:21:807

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO AGOSTO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(202.763.536 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(43.877.515 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(43.877.515 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(43.877.515 )	%
43055014	Certificados	(1.479.500 )	%
43055015	Arrendamientos	(6.505.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(35.893.015 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(134.798.361 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(134.798.361 )	%
442805	Para programas de Educación	(134.798.361 )	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(134.798.361 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(24.087.660 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(709.060 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(709.060 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(380.894 )	%
48052238	SGP	(328.166 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.281.550</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6.242.550</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	6.242.550	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	242.550	%
51112500	Seguros generales	242.550	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>223.670.642</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>223.670.642</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	223.670.642	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	6.832.344	%
63050100	Educacion formal preescolar	6.832.344	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	45.690.585	%
63050200	Educacion formal basica primaria	45.690.585	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	36.840.527	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	36.840.527	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	11.709.072	%
63050400	Educacion formal media academica	11.709.072	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.483.688	%
63050500	Educacion formal media tecnica	1.483.688	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	121.114.426	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	110.250.291	%

Fecha de Proceso:  
16/09/2016  
Hora de Proceso:  
09:25:21:9

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO AGOSTO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>	
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	10.864.135	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	2.671.917	%
720102	GENERALES	4.160.427	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	679.311	%
72010215	Mantenimiento	2.451.362	%
72010217	Servicios públicos	267.836	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	481.887	%
72010223	Comunicaciones y transportes	43.387	%
72010237	Eventos culturales	236.644	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(6.832.344 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	18.987.228	%
720202	GENERALES	26.703.357	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	3.912.022	%
72020215	Mantenimiento	14.952.339	%
72020217	Servicios públicos	2.191.380	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.961.434	%
72020223	Comunicaciones y transportes	371.892	%
72020237	Eventos culturales	1.314.290	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(45.690.585 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(45.690.585 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	14.371.441	%
720302	GENERALES	22.469.086	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	3.585.251	%
72030215	Mantenimiento	12.567.897	%
72030217	Servicios públicos	2.179.201	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.706.089	%
72030223	Comunicaciones y transportes	247.153	%
72030237	Eventos culturales	1.183.495	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(36.840.527 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	4.587.505	%
720402	GENERALES	7.121.567	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	1.159.441	%
72040215	Mantenimiento	3.407.583	%
72040217	Servicios públicos	1.075.093	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.147.934	%
72040223	Comunicaciones y transportes	116.216	%
72040237	Eventos culturales	215.300	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(11.709.072 )	%

Fecha de Proceso:  
16/09/2016  
Hora de Proceso:  
09:25:21:999

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO AGOSTO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201608</b>	
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	1.269.108	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	184.569	%
72050217	Servicios públicos	388.134	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.483.688 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725002	GENERALES	121.114.426	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	97.379.098	%
72500223	Comunicaciones y transportes	16.621.300	%
72500237	Eventos culturales	529.893	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	6.584.135	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(121.114.426 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>27.188.656</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**

--

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
19/01/2017  
Hora de Proceso:  
15:31:49:571

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO DICIEMBRE 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>			<b>Variación</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>(227.477.057)</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>(55.348.394)</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	(55.348.394)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	(55.348.394)	%
43055014	Certificados	0	(2.008.700)	%
43055015	Arrendamientos	0	(9.430.000)	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	0	(43.909.694)	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>(147.762.964)</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	(147.762.964)	%
442805	Para programas de Educación	0	(147.762.964)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	0	(147.762.964)	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>(24.365.699)</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	0	(987.099)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(987.099)	%
48052234	Ingresos operacionales	0	(516.200)	%
48052238	SGP	0	(470.899)	%
4810	EXTRAORDINARIOS	0	(23.378.600)	%
481008	Recuperaciones	0	(23.378.600)	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>12.561.036</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>12.522.036</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	0	12.522.036	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	12.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	0	12.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	0	522.036	%
51112500	Seguros generales	0	522.036	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	0	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	0	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>344.281.760</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>344.281.760</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	344.281.760	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0	10.676.755	%
63050100	Educacion formal preescolar	0	10.676.755	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0	66.492.878	%
63050200	Educacion formal basica primaria	0	66.492.878	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0	56.621.031	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	0	56.621.031	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0	16.476.499	%
63050400	Educacion formal media academica	0	16.476.499	%



Fecha de Proceso:  
19/01/2017  
Hora de Proceso:  
15:31:49:689

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO DICIEMBRE 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>			<b>Variación</b>
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	0	1.728.375	%
63050500	Educacion formal media tecnica	0	1.728.375	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	192.286.222	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	0	164.866.679	%
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	0	27.419.543	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	%
720101	Materiales	0	3.238.684	%
720102	GENERALES	0	7.438.071	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.104.257	%
72010215	Mantenimiento	0	3.977.499	%
72010217	Servicios públicos	0	357.486	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	707.074	%
72010223	Comunicaciones y transportes	0	341.062	%
72010237	Eventos culturales	0	950.693	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	0	(10.676.755 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	%
720201	Materiales	0	21.921.737	%
720202	GENERALES	0	44.571.141	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	0	6.650.903	%
72020215	Mantenimiento	0	22.854.116	%
72020217	Servicios públicos	0	2.924.869	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.127.364	%
72020223	Comunicaciones y transportes	0	1.913.144	%
72020237	Eventos culturales	0	5.100.745	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	0	(66.492.878 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	0	(66.492.878 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	%
720301	Materiales	0	17.156.799	%
720302	GENERALES	0	39.464.232	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	0	6.251.469	%
72030215	Mantenimiento	0	20.068.059	%
72030217	Servicios públicos	0	2.908.615	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.812.761	%
72030223	Comunicaciones y transportes	0	1.710.069	%
72030237	Eventos culturales	0	4.713.259	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	0	(56.621.031 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	%
720401	Materiales	0	5.181.662	%

Fecha de Proceso:  
19/01/2017  
Hora de Proceso:  
15:31:49:768

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO DICIEMBRE 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>			<b>Variación</b>
720402	GENERALES	0	11.294.837	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	0	2.037.447	%
72040215	Mantenimiento	0	5.050.751	%
72040217	Servicios públicos	0	1.407.200	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.388.613	%
72040223	Comunicaciones y transportes	0	351.223	%
72040237	Eventos culturales	0	1.059.603	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	0	(16.476.499 )	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	%
720501	Materiales	0	214.580	%
720502	GENERALES	0	1.513.795	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	0	276.444	%
72050217	Servicios públicos	0	540.946	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	0	(1.728.375 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	%
725002	GENERALES	0	192.286.222	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	0	137.092.011	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	750.400	%
72500223	Comunicaciones y transportes	0	42.839.093	%
72500237	Eventos culturales	0	2.969.893	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	0	8.634.825	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	0	(192.286.222 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>0</b>	<b>129.365.739</b>	<b>%</b>

Fecha de Proceso:  
11/08/2016  
Hora de Proceso:  
09:24:20:66

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO JULIO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201607</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(199.809.328 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(41.027.360 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(41.027.360 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(41.027.360 )	%
43055014	Certificados	(1.346.600 )	%
43055015	Arrendamientos	(5.530.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(34.150.760 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(134.798.361 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(134.798.361 )	%
442805	Para programas de Educación	(134.798.361 )	%
44280500	Para programas de Educación	0	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(134.798.361 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(23.983.607 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(605.007 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(605.007 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(326.275 )	%
48052238	SGP	(278.732 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.281.550</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6.242.550</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	6.242.550	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	242.550	%
51112500	Seguros generales	242.550	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>181.312.226</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>181.312.226</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	181.312.226	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	5.837.022	%
63050100	Educacion formal preescolar	5.837.022	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	38.544.939	%
63050200	Educacion formal basica primaria	38.544.939	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	31.438.041	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	31.438.041	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	9.026.453	%
63050400	Educacion formal media academica	9.026.453	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.448.663	%
63050500	Educacion formal media tecnica	1.448.663	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	95.017.108	%

Fecha de Proceso:  
11/08/2016  
Hora de Proceso:  
09:24:20:768

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO JULIO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201607</b>	
63055000	Servicios conexos a la educacion	85.614.970	%
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	9.402.138	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	2.164.885	%
720102	GENERALES	3.672.137	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	508.928	%
72010215	Mantenimiento	2.255.000	%
72010217	Servicios públicos	247.288	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	481.887	%
72010223	Comunicaciones y transportes	43.387	%
72010237	Eventos culturales	135.647	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(5.837.022 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	14.641.236	%
720202	GENERALES	23.903.703	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	2.820.100	%
72020215	Mantenimiento	13.935.647	%
72020217	Servicios públicos	2.023.264	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.961.434	%
72020223	Comunicaciones y transportes	371.892	%
72020237	Eventos culturales	791.366	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(38.544.939 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(38.544.939 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	11.483.168	%
720302	GENERALES	19.954.873	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	2.699.583	%
72030215	Mantenimiento	11.602.880	%
72030217	Servicios públicos	2.012.019	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.706.089	%
72030223	Comunicaciones y transportes	247.153	%
72030237	Eventos culturales	687.149	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(31.438.041 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	3.229.382	%
720402	GENERALES	5.797.071	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	636.726	%
72040215	Mantenimiento	2.761.654	%
72040217	Servicios públicos	998.974	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.147.934	%
72040223	Comunicaciones y transportes	116.216	%
72040237	Eventos culturales	135.567	%

Fecha de Proceso:  
11/08/2016  
Hora de Proceso:  
09:24:20:834

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO JULIO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201607</b>	
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(9.026.453 )	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	1.234.083	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	184.569	%
72050217	Servicios públicos	353.109	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.448.663 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	0	%
725002	GENERALES	95.017.108	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	76.963.670	%
72500215	Mantenimiento	0	%
72500217	Servicios públicos	0	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	%
72500223	Comunicaciones y transportes	12.607.300	%
72500237	Eventos culturales	0	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	5.446.138	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(95.017.108 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>(12.215.552 )</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**

--

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
08/07/2016  
Hora de Proceso:  
15:37:02:559

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados  
PERIODO JUNIO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(191.131.448 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(32.462.683 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(32.462.683 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(32.462.683 )	%
43055014	Certificados	(1.149.900 )	%
43055015	Arrendamientos	(4.555.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(26.757.783 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(134.798.361 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(134.798.361 )	%
442805	Para programas de Educación	(134.798.361 )	%
44280500	Para programas de Educación	0	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(134.798.361 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(23.870.404 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(491.804 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(491.804 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(269.330 )	%
48052238	SGP	(222.474 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.281.550</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6.242.550</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	6.242.550	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	242.550	%
51112500	Seguros generales	242.550	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>160.954.777</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>160.954.777</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	160.954.777	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	4.554.621	%
63050100	Educacion formal preescolar	4.554.621	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	30.309.137	%
63050200	Educacion formal basica primaria	30.309.137	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	24.657.221	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	24.657.221	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	6.837.304	%
63050400	Educacion formal media academica	6.837.304	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.448.663	%
63050500	Educacion formal media tecnica	1.448.663	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	93.147.831	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	85.416.970	%
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	7.730.861	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	1.846.383	%
720102	GENERALES	2.708.238	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	508.928	%
72010215	Mantenimiento	1.378.271	%
72010217	Servicios públicos	203.505	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	481.887	%
72010223	Comunicaciones y transportes	0	%
72010237	Eventos culturales	135.647	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(4.554.621 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	11.911.216	%
720202	GENERALES	18.397.921	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	2.820.100	%
72020215	Mantenimiento	9.159.985	%
72020217	Servicios públicos	1.665.036	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.961.434	%
72020223	Comunicaciones y transportes	0	%
72020237	Eventos culturales	791.366	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(30.309.137 )	%

Fecha de Proceso:  
08/07/2016  
Hora de Proceso:  
15:37:02:661

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados  
PERIODO JUNIO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201606</b>	
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(30.309.137 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	9.668.842	%
720302	GENERALES	14.988.379	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	2.699.583	%
72030215	Mantenimiento	7.239.777	%
72030217	Servicios públicos	1.655.781	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.706.089	%
72030223	Comunicaciones y transportes	0	%
72030237	Eventos culturales	687.149	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(24.657.221 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	2.376.251	%
720402	GENERALES	4.461.053	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	636.726	%
72040215	Mantenimiento	1.778.680	%
72040217	Servicios públicos	762.146	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.147.934	%
72040223	Comunicaciones y transportes	0	%
72040237	Eventos culturales	135.567	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(6.837.304 )	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	1.234.083	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	184.569	%
72050217	Servicios públicos	353.109	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.448.663 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	0	%
725002	GENERALES	93.147.831	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	76.434.470	%
72500215	Mantenimiento	0	%
72500217	Servicios públicos	0	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	%
72500223	Comunicaciones y transportes	12.607.300	%
72500237	Eventos culturales	0	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	4.106.061	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(93.147.831 )	%
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>(23.895.121 )</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
RECTOR

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
CONTADOR

Fecha de Proceso:  
12/04/2016  
Hora de Proceso:  
11:15:47:816

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

Nit: 890980168,1

**Estado de Resultados**

**PERIODO MARZO 2016 A 0**

Cifras en Pesos

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201603</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(99.133.607 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(26.304.325 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(26.304.325 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(26.304.325 )	%
43055014	Certificados	(606.700 )	%
43055015	Arrendamientos	(1.515.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(24.182.625 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(72.612.377 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(72.612.377 )	%
442805	Para programas de Educación	(72.612.377 )	%
44280500	Para programas de Educación	0	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(72.612.377 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(216.905 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(216.905 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(216.905 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(105.871 )	%
48052238	SGP	(111.034 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.121.275</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.121.275</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	3.121.275	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	121.275	%
51112500	Seguros generales	121.275	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>70.808.668</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>70.808.668</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	70.808.668	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	2.120.806	%
63050100	Educacion formal preescolar	2.120.806	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	15.872.558	%
63050200	Educacion formal basica primaria	15.872.558	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	11.927.684	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	11.927.684	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	3.570.214	%
63050400	Educacion formal media academica	3.570.214	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	254.654	%
63050500	Educacion formal media tecnica	254.654	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	37.062.752	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	37.062.752	%
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	0	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	1.167.002	%



Fecha de Proceso:  
12/04/2016  
Hora de Proceso:  
11:15:47:886

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO MARZO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201603</b>	
720102	GENERALES	953.804	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	109.551	%
72010215	Mantenimiento	580.180	%
72010217	Servicios públicos	149.398	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	88.441	%
72010223	Comunicaciones y transportes	0	%
72010237	Eventos culturales	26.234	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(2.120.806 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	8.221.358	%
720202	GENERALES	7.651.200	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	567.216	%
72020215	Mantenimiento	4.972.973	%
72020217	Servicios públicos	1.222.342	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	663.804	%
72020223	Comunicaciones y transportes	0	%
72020237	Eventos culturales	224.865	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(15.872.558 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(15.872.558 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	6.237.271	%
720302	GENERALES	5.690.413	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	538.387	%
72030215	Mantenimiento	3.304.955	%
72030217	Servicios públicos	1.215.552	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	482.078	%
72030223	Comunicaciones y transportes	0	%
72030237	Eventos culturales	149.441	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(11.927.684 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	1.657.573	%
720402	GENERALES	1.912.641	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	86.488	%
72040215	Mantenimiento	1.087.838	%
72040217	Servicios públicos	553.449	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	135.677	%
72040223	Comunicaciones y transportes	0	%
72040237	Eventos culturales	49.189	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(3.570.214 )	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720502	GENERALES	254.654	%
72050217	Servicios públicos	254.654	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(254.654 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%

Fecha de Proceso:  
12/04/2016  
Hora de Proceso:  
11:15:47:977

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO MARZO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201603</u>	
725001	Materiales	0	%
725002	GENERALES	37.062.752	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	27.790.642	%
72500215	Mantenimiento	0	%
72500217	Servicios públicos	0	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	%
72500223	Comunicaciones y transportes	5.707.800	%
72500237	Eventos culturales	0	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	3.564.310	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(37.062.752 )	%
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>(25.203.664 )</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**

--

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
16/06/2016  
Hora de Proceso:  
08:23:50:18

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO MAYO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201605</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(189.615.184 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(31.060.383 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(31.060.383 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(31.060.383 )	%
43055014	Certificados	(907.100 )	%
43055015	Arrendamientos	(3.785.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(26.368.283 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(134.798.361 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(134.798.361 )	%
442805	Para programas de Educación	(134.798.361 )	%
44280500	Para programas de Educación	0	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(134.798.361 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(23.756.440 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(377.840 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(377.840 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(207.564 )	%
48052238	SGP	(170.276 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.160.275</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.121.275</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	3.121.275	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	121.275	%
51112500	Seguros generales	121.275	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>146.581.577</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>146.581.577</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	146.581.577	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	3.897.813	%
63050100	Educacion formal preescolar	3.897.813	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	25.633.359	%
63050200	Educacion formal basica primaria	25.633.359	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	21.123.312	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	21.123.312	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	5.539.373	%
63050400	Educacion formal media academica	5.539.373	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	567.689	%
63050500	Educacion formal media tecnica	567.689	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	89.820.031	%

Fecha de Proceso:  
16/06/2016  
Hora de Proceso:  
08:23:50:247

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO MAYO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201605</b>	
63055000	Servicios conexos a la educacion	89.820.031	%
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	0	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	1.846.383	%
720102	GENERALES	2.051.430	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	228.382	%
72010215	Mantenimiento	1.378.271	%
72010217	Servicios públicos	198.659	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	110.471	%
72010223	Comunicaciones y transportes	0	%
72010237	Eventos culturales	135.647	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(3.897.813 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	11.911.216	%
720202	GENERALES	13.722.143	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.367.539	%
72020215	Mantenimiento	9.159.985	%
72020217	Servicios públicos	1.625.387	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	777.866	%
72020223	Comunicaciones y transportes	0	%
72020237	Eventos culturales	791.366	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(25.633.359 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(25.633.359 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	9.668.842	%
720302	GENERALES	11.454.470	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.320.849	%
72030215	Mantenimiento	7.239.777	%
72030217	Servicios públicos	1.616.352	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	590.343	%
72030223	Comunicaciones y transportes	0	%
72030237	Eventos culturales	687.149	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(21.123.312 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	2.376.251	%
720402	GENERALES	3.163.122	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	359.872	%
72040215	Mantenimiento	1.778.680	%
72040217	Servicios públicos	735.934	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	153.069	%
72040223	Comunicaciones y transportes	0	%
72040237	Eventos culturales	135.567	%

Fecha de Proceso:  
16/06/2016  
Hora de Proceso:  
08:23:50:315

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de Resultados**

**PERIODO MAYO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201605</b>	
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(5.539.373 )	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	353.109	%
72050217	Servicios públicos	353.109	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(567.689 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	0	%
725002	GENERALES	89.820.031	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	75.903.070	%
72500215	Mantenimiento	0	%
72500217	Servicios públicos	0	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	%
72500223	Comunicaciones y transportes	9.810.900	%
72500237	Eventos culturales	0	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	4.106.061	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(89.820.031 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>(39.873.332 )</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**

--

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
03/01/2017  
Hora de Proceso:  
14:13:13:114

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

Nit: 890980168,1

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO NOVIEMBRE 2016**

Cifras en Pesos

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(226.700.273 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(54.625.494 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(54.625.494 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(54.625.494 )	%
43055014	Certificados	(1.975.300 )	%
43055015	Arrendamientos	(9.430.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(43.220.194 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(147.762.964 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(147.762.964 )	%
442805	Para programas de Educación	(147.762.964 )	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(147.762.964 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(24.311.815 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(933.215 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(933.215 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(491.639 )	%
48052238	SGP	(441.576 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>12.402.825</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12.363.825</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	12.363.825	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	12.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	363.825	%
51112500	Seguros generales	363.825	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>340.025.920</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>340.025.920</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	340.025.920	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	10.358.532	%
63050100	Educacion formal preescolar	10.358.532	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	64.783.510	%
63050200	Educacion formal basica primaria	64.783.510	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	54.990.933	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	54.990.933	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	16.165.373	%
63050400	Educacion formal media academica	16.165.373	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.693.350	%
63050500	Educacion formal media tecnica	1.693.350	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	192.034.222	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	164.614.679	%

Fecha de Proceso:  
03/01/2017

Hora de Proceso:  
14:13:13:319

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO NOVIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>	
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	27.419.543	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	3.238.684	%
720102	GENERALES	7.119.848	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	1.104.257	%
72010215	Mantenimiento	3.977.499	%
72010217	Servicios públicos	336.938	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	707.074	%
72010223	Comunicaciones y transportes	43.387	%
72010237	Eventos culturales	950.693	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(10.358.532 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	21.921.737	%
720202	GENERALES	42.861.773	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	6.650.903	%
72020215	Mantenimiento	22.854.116	%
72020217	Servicios públicos	2.756.753	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.127.364	%
72020223	Comunicaciones y transportes	371.892	%
72020237	Eventos culturales	5.100.745	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(64.783.510 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(64.783.510 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	17.156.799	%
720302	GENERALES	37.834.134	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	6.251.469	%
72030215	Mantenimiento	20.068.059	%
72030217	Servicios públicos	2.741.433	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.812.761	%
72030223	Comunicaciones y transportes	247.153	%
72030237	Eventos culturales	4.713.259	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(54.990.933 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	5.181.662	%
720402	GENERALES	10.983.711	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	2.037.447	%
72040215	Mantenimiento	5.050.751	%
72040217	Servicios públicos	1.331.081	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.388.613	%
72040223	Comunicaciones y transportes	116.216	%
72040237	Eventos culturales	1.059.603	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(16.165.373 )	%

Fecha de Proceso:  
03/01/2017  
Hora de Proceso:  
14:13:13:385

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO NOVIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201611</b>	
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	1.478.770	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	276.444	%
72050217	Servicios públicos	505.921	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.693.350 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725002	GENERALES	192.034.222	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	137.092.011	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	750.400	%
72500223	Comunicaciones y transportes	42.587.093	%
72500237	Eventos culturales	2.969.893	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	8.634.825	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(192.034.222 )	%
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>125.728.472</b>	<b>%</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**



Fecha de Proceso:  
23/11/2016  
Hora de Proceso:  
09:24:10:604

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

Nit: 890980168,1

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO OCTUBRE 2016**

Cifras en Pesos

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(207.811.413 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(48.770.424 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(48.770.424 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(48.770.424 )	%
43055014	Certificados	(1.904.000 )	%
43055015	Arrendamientos	(8.455.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(38.411.424 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(134.798.361 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(134.798.361 )	%
442805	Para programas de Educación	(134.798.361 )	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(134.798.361 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(24.242.628 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(864.028 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(864.028 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(459.645 )	%
48052238	SGP	(404.383 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.402.825</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9.363.825</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	9.363.825	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	9.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	9.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	363.825	%
51112500	Seguros generales	363.825	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>283.388.755</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>283.388.755</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	283.388.755	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	8.346.441	%
63050100	Educacion formal preescolar	8.346.441	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	54.142.002	%
63050200	Educacion formal basica primaria	54.142.002	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	44.862.715	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	44.862.715	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	13.487.452	%
63050400	Educacion formal media academica	13.487.452	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.566.450	%
63050500	Educacion formal media tecnica	1.566.450	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	160.983.695	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	142.198.977	%

Fecha de Proceso:  
23/11/2016  
Hora de Proceso:  
09:24:10:685

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO OCTUBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>	
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	18.784.718	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	2.922.148	%
720102	GENERALES	5.424.293	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	1.031.670	%
72010215	Mantenimiento	3.055.853	%
72010217	Servicios públicos	316.390	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	481.887	%
72010223	Comunicaciones y transportes	43.387	%
72010237	Eventos culturales	495.106	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(8.346.441 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	20.282.833	%
720202	GENERALES	33.859.169	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	6.113.151	%
72020215	Mantenimiento	18.082.171	%
72020217	Servicios públicos	2.588.637	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.961.434	%
72020223	Comunicaciones y transportes	371.892	%
72020237	Eventos culturales	2.741.884	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(54.142.002 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(54.142.002 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	15.601.195	%
720302	GENERALES	29.261.520	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	5.721.084	%
72030215	Mantenimiento	15.538.653	%
72030217	Servicios públicos	2.574.251	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.706.089	%
72030223	Comunicaciones y transportes	247.153	%
72030237	Eventos culturales	2.474.290	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(44.862.715 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	4.791.410	%
720402	GENERALES	8.696.042	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	1.823.019	%
72040215	Mantenimiento	3.884.813	%
72040217	Servicios públicos	1.254.962	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.147.934	%
72040223	Comunicaciones y transportes	116.216	%
72040237	Eventos culturales	469.098	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(13.487.452 )	%

Fecha de Proceso:  
23/11/2016  
Hora de Proceso:  
09:24:10:767

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO OCTUBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201610</b>	
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	1.351.870	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	184.569	%
72050217	Servicios públicos	470.896	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.566.450 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725002	GENERALES	160.983.695	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	114.820.526	%
72500223	Comunicaciones y transportes	38.036.693	%
72500237	Eventos culturales	529.893	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	7.596.583	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(160.983.695 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>84.980.167</b>	<b>%</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**

Fecha de Proceso:  
12/10/2016  
Hora de Proceso:  
16:13:31:356

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de resultados**

**PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(206.388.417 )</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(47.417.824 )</b>	<b>%</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(47.417.824 )	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(47.417.824 )	%
43055014	Certificados	(1.626.400 )	%
43055015	Arrendamientos	(7.480.000 )	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(38.311.424 )	%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(134.798.361 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(134.798.361 )	%
442805	Para programas de Educación	(134.798.361 )	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(134.798.361 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(24.172.232 )</b>	<b>%</b>
4805	FINANCIEROS	(793.632 )	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(793.632 )	%
48052234	Ingresos operacionales	(425.859 )	%
48052238	SGP	(367.773 )	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(23.378.600 )	%
481008	Recuperaciones	(23.378.600 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.402.825</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9.363.825</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	9.363.825	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	9.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	9.000.000	%
511125	SEGUROS GENERALES	363.825	%
51112500	Seguros generales	363.825	%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.000</b>	<b>%</b>
5802	COMISIONES	39.000	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	39.000	%
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>273.818.363</b>	<b>%</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>273.818.363</b>	<b>%</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	273.818.363	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	7.942.915	%
63050100	Educacion formal preescolar	7.942.915	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	51.440.707	%
63050200	Educacion formal basica primaria	51.440.707	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	42.298.395	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	42.298.395	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	12.611.174	%
63050400	Educacion formal media academica	12.611.174	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.483.688	%
63050500	Educacion formal media tecnica	1.483.688	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	158.041.484	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	139.538.577	%

Fecha de Proceso:  
12/10/2016  
Hora de Proceso:  
16:13:31:438

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de resultados  
PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>	
63055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	18.502.907	%
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	2.887.791	%
720102	GENERALES	5.055.124	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	905.718	%
72010215	Mantenimiento	3.055.853	%
72010217	Servicios públicos	267.836	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	481.887	%
72010223	Comunicaciones y transportes	43.387	%
72010237	Eventos culturales	300.443	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(7.942.915 )	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	20.104.944	%
720202	GENERALES	31.335.763	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	5.084.271	%
72020215	Mantenimiento	18.082.171	%
72020217	Servicios públicos	2.191.380	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.961.434	%
72020223	Comunicaciones y transportes	371.892	%
72020237	Eventos culturales	1.644.615	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(51.440.707 )	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(51.440.707 )	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	15.432.348	%
720302	GENERALES	26.866.047	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	4.697.920	%
72030215	Mantenimiento	15.538.653	%
72030217	Servicios públicos	2.179.201	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.706.089	%
72030223	Comunicaciones y transportes	247.153	%
72030237	Eventos culturales	1.497.031	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(42.298.395 )	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	4.764.286	%
720402	GENERALES	7.846.888	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	1.357.165	%
72040215	Mantenimiento	3.884.813	%
72040217	Servicios públicos	1.075.093	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.147.934	%
72040223	Comunicaciones y transportes	116.216	%
72040237	Eventos culturales	265.667	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(12.611.174 )	%

Fecha de Proceso:  
12/10/2016  
Hora de Proceso:  
16:13:31:521

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**Nit: 890980168,1**

**Estado de resultados**

**PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>	
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	214.580	%
720502	GENERALES	1.269.108	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	184.569	%
72050217	Servicios públicos	388.134	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	696.405	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.483.688 )	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725002	GENERALES	158.041.484	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	114.298.526	%
72500223	Comunicaciones y transportes	35.898.293	%
72500237	Eventos culturales	529.893	%
72500256	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	7.314.772	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(158.041.484 )	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>76.832.771</b>	<b>%</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**