

Fecha de Proceso:
15/03/2017

Hora de Proceso:
13:55:03:34

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
1	ACTIVOS	166.698.362	2	PASIVOS	1.425.556
11	EFFECTIVO	157.347.352	24	CUENTAS POR PAGAR	1.423.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157.347.352	2425	ACREEDORES	948.000
111005	CUENTA CORRIENTE	8.014.390	242590	Otros acreedores	948.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	8.014.390	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
1110050001	Cuenta corriente	8.014.390	243690	Otras retenciones	475.000
111006	Cuenta de ahorro	149.332.962	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	149.332.962	29	OTROS PASIVOS	2.556
1110060002	Ingresos Operacionales	59.751.158	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.556
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5.717.876	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.556
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	83.863.928	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.556
14	DEUDORES	9.351.010	3	PATRIMONIO	165.272.806
1470	OTROS DEUDORES	9.351.010	31	HACIENDA PÚBLICA	165.272.806
147006	Arrendamientos	625.000	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	78.013.431
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1970	INTANGIBLES	6.167.488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
197008	Software	6.167.488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)			
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	166.698.362			

Fecha de Proceso:
15/03/2017

Hora de Proceso:
13:55:03:45

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	87.259.375
311001	Excedente del ejercicio	87.259.375
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	166.698.362

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJECUCION
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
08	VILLA HERMOSA	197,198,361				197,198,361	8,442,548	1,367,173	1,367,173	7,075,375		188,755,813	4.28%
08924	924	197,198,361				197,198,361	8,442,548	1,367,173	1,367,173	7,075,375		188,755,813	4.28%
089240801	VILLA HERMOSA	197,198,361				197,198,361	8,442,548	1,367,173	1,367,173	7,075,375		188,755,813	4.28%
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos												
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos												
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos												
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos												
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona												
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona												
0892408011050010006212	Horas cátedra para ciclo comple												
0892408011050010006212	Compra de Equipos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Compra de Equipos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Compra de Equipos												
0892408011050010006212	Compra de Equipos												
0892408011050010006212	Compra de Equipos												
0892408011050010006212	Compra de Equipos												
0892408011050010006212	Materiales y suministros	10,000,000				10,000,000	7,075,375			7,075,375		2,924,625	70.75%
0892408011050010006212	Materiales y suministros	30,000,000				30,000,000						30,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Materiales y suministros												
0892408011050010006212	Materiales y suministros												
0892408011050010006212	Materiales y suministros												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl												
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl												
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:												
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:												
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:												
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:												
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:												
0892408011050010006212	servicio de Energía												
0892408011050010006212	servicio de Energía												
0892408011050010006212	servicio de Energía												
0892408011050010006212	servicio de Energía												
0892408011050010006212	servicio de Energía												
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono	2,000,000				2,000,000	965,473	965,473	965,473			1,034,527	48.27%
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono												
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono												

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJECUCION
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Primas y Seguros	5,000,000				5,000,000	401,700	401,700	401,700			4,598,300	8.03%	
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria	200,000				200,000						200,000	0.00%	
0892408011050010006212	Comisión Bancaria	300,000				300,000						300,000	0.00%	
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%	

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJECUCION
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y p													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y p													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y p													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y p													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y p													
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic:	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic:	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic:													
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic:													
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic:													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la gs													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la gs													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la gs													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la gs													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la gs													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adecu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adecu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adecu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adecu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adecu													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura	14,800,000				14,800,000						14,800,000	0.00%	
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura	33,898,361				33,898,361						33,898,361	0.00%	
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura													
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJECUCION	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura													

Fecha de Proceso:
15/03/2017
Hora de Proceso:
13:55:34:859

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO FEBRERO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	
4	INGRESOS	(88.662.117)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(37.908.574)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(37.908.574)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(37.908.574)	%
43055014	Certificados	(533.814)	%
43055015	Arrendamientos	(945.000)	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(36.429.760)	%
44	TRANSFERENCIAS	(50.473.239)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(50.473.239)	%
442805	Para programas de Educación	(50.473.239)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(50.473.239)	%
48	OTROS INGRESOS	(280.304)	%
4805	FINANCIEROS	(156.104)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(156.104)	%
48052234	Ingresos operacionales	(89.307)	%
48052238	SGP	(66.797)	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200)	%
481008	Recuperaciones	(124.200)	%
5	GASTOS	35.569	%
58	OTROS GASTOS	35.569	%
5810	EXTRAORDINARIOS	35.569	%
581090	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
58109090	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
5810909001	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.367.173	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.367.173	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.367.173	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	390.051	%
63050100	Educacion formal preescolar	390.051	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	345.639	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	345.639	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	157.372	%
63050400	Educacion formal media academica	157.372	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	72.411	%
63050500	Educacion formal media tecnica	72.411	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	401.700	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	401.700	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%

Fecha de Proceso:
15/03/2017
Hora de Proceso:
13:55:34:921

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO FEBRERO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	
720102	GENERALES	390.051	%
72010217	Servicios públicos	390.051	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(390.051)	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720302	GENERALES	345.639	%
72030217	Servicios públicos	345.639	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(345.639)	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720402	GENERALES	157.372	%
72040217	Servicios públicos	157.372	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(157.372)	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720502	GENERALES	72.411	%
72050217	Servicios públicos	72.411	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(72.411)	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725002	GENERALES	401.700	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	401.700	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(401.700)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(87.259.375)	%

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Hoja No 1 de 1
 Fecha 17/03/2017
 Mes Reportado Febrero
 Vigencia Fiscal

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
08	VILLA HERMOSA	197,198,361					197,198,361	57,257,700	88,037,117	109,161,244	29.04%
08924	924	197,198,361					197,198,361	57,257,700	88,037,117	109,161,244	29.04%
089240801	VILLA HERMOSA	197,198,361					197,198,361	57,257,700	88,037,117	109,161,244	29.04%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	9,000,000					9,000,000	320,000	320,000	8,680,000	3.56%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2,500,000					2,500,000	284,914	533,814	1,966,186	11.40%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	134,798,361					134,798,361	50,473,239	50,473,239	84,325,122	37.44%
08924080110500100062	Transferencias municipales de calidad SC										
08924080110500100062	Para Proyectos por presupuesto participa										
08924080110500100062	Para programas de Fortalecimiento Instit										
08924080110500100062	Otras transferencias municipales										
08924080110500100062	Otras transferencias nacionales										
08924080110500100062	Cobros ciclo complementario escuelas nc	50,000,000					50,000,000	5,970,100	36,429,760	13,570,240	11.94%
08924080110500100062	Recuperaciones							124,200	124,200	(124,200)	
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferencia										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones										
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	500,000					500,000	50,150	89,307	410,693	10.03%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	400,000					400,000	35,097	66,797	333,203	8.77%