

Fecha de Proceso:
20/06/2017

Hora de Proceso:
16:20:02:13

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	117.906.972	2	PASIVOS	1.444.428
11	EFFECTIVO	104.778.462	24	CUENTAS POR PAGAR	1.438.200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.778.462	2425	ACREEDORES	703.200
111005	CUENTA CORRIENTE	4.165.824	242590	Otros acreedores	703.200
11100500	CUENTA CORRIENTE	4.165.824	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	735.000
1110050001	Cuenta corriente	4.165.824	243690	Otras retenciones	735.000
111006	Cuenta de ahorro	100.612.638	24369000	OTRAS RETENCIONES	735.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	100.612.638	29	OTROS PASIVOS	6.228
1110060002	Ingresos Operacionales	56.222.364	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.228
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5.721.543	290590	Otros recaudos a favor de terceros	6.228
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	38.668.731	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6.228
14	DEUDORES	9.906.010	3	PATRIMONIO	116.462.544
1470	OTROS DEUDORES	9.906.010	31	HACIENDA PÚBLICA	116.462.544
147006	Arrendamientos	1.180.000	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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.222.500	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.222.500	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.222.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.449.113
1970	INTANGIBLES	6.167.488	311001	Excedente del ejercicio	38.449.113
197008	Software	6.167.488		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	117.906.972
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)			

Fecha de Proceso:
20/06/2017
Hora de Proceso:
16:20:02:44

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
197508	Software	(6.167.488)
	TOTAL ACTIVOS	117.906.972

**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	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES								
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	200.000					200.000					200.000	0.00%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	300.000					300.000					300.000	0.00%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transp													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transp													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transp													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transp													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transp													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transp													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar	8.000.000					8.000.000					8.000.000	0.00%	
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovia													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovia													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovia													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovia													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovia													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	5.000.000					5.000.000					5.000.000	0.00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	10.000.000					10.000.000	5.442.200	5.442.200	5.442.200		4.557.800	54.42%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	14.800.000			3.789.095		18.589.095					18.589.095	0.00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	33.898.361			33.410.905		67.309.266	11.575.800	7.825.800	7.825.800	3.750.000	55.733.466	17.20%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													

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: 23/06/2017
 Mes Reportado: Mayo
 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	69.287.421				266.485.782	223.551	160.919.540	105.566.242	0,08%
08924	924	197.198.361	69.287.421				266.485.782	223.551	160.919.540	105.566.242	0,08%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361	69.287.421				266.485.782	223.551	160.919.540	105.566.242	0,08%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	9.000.000				9.000.000			2.870.000	6.130.000	0,00%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2.500.000				2.500.000	170.600	939.214		1.560.786	6,82%
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		84.325.122	0,00%
08924080110500100062	Transferencias municipales de calidad S										
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 n	50.000.000				50.000.000		36.829.760		13.170.240	0,00%
08924080110500100062	Recuperaciones							124.200		(124.200)	
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro		29.601.604			29.601.604		29.601.604			0,00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP		33.410.905			33.410.905		33.410.905			0,00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferenci		5.750.888			5.750.888		5.750.888			0,00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones		524.024			524.024		524.024			0,00%
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	500.000				500.000	26.368	194.830		305.170	5,27%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	400.000				400.000	26.583	200.876		199.124	6,65%

Fecha de Proceso:
20/06/2017
Hora de Proceso:
16:21:27:761

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
4	INGRESOS	(92.812.119)
43	VENTA DE SERVICIOS	(41.818.974)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(41.818.974)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(41.818.974)
43055014	Certificados	(939.214)
43055015	Arrendamientos	(4.050.000)
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(36.829.760)
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	(519.906)
4805	FINANCIEROS	(395.706)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(395.706)
48052234	Ingresos operacionales	(194.830)
48052238	SGP	(200.876)
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200)
481008	Recuperaciones	(124.200)
5	GASTOS	3.185.569
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.150.000
5111	GENERALES	3.150.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.150.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.150.000
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	51.177.437
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	51.177.437
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	51.177.437
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	4.127.899
63050100	Educacion formal preescolar	4.127.899
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	19.731.143
63050200	Educacion formal basica primaria	19.731.143
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	19.120.527
63050300	Educacion formal basica secundaria	19.120.527
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	3.934.444
63050400	Educacion formal media academica	3.934.444
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	286.853
63050500	Educacion formal media tecnica	286.853
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.976.571

Fecha de Proceso:
20/06/2017
Hora de Proceso:
16:21:28:011

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
63055000	Servicios conexos a la educacion	3.976.571
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	2.020.942
720102	GENERALES	2.106.957
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	304.597
72010215	Mantenimiento	626.280
72010217	Servicios públicos	515.857
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	214.740
72010237	Eventos culturales	445.483
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(4.127.899)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	10.463.693
720202	GENERALES	9.267.450
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.577.092
72020215	Mantenimiento	3.242.644
72020217	Servicios públicos	1.029.325
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.111.841
72020237	Eventos culturales	2.306.548
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(19.731.143)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(19.731.143)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	9.931.866
720302	GENERALES	9.188.661
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.496.935
72030215	Mantenimiento	3.077.834
72030217	Servicios públicos	1.369.246
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.055.330
72030237	Eventos culturales	2.189.316
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(19.120.527)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	1.595.480
720402	GENERALES	2.338.964
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	240.471
72040215	Mantenimiento	494.431
72040217	Servicios públicos	623.428
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	628.937
72040237	Eventos culturales	351.697
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(3.934.444)
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0
720502	GENERALES	286.853

Fecha de Proceso:
20/06/2017
Hora de Proceso:
16:21:28:142

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
72050217	Servicios públicos	286.853
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(286.853)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	1.265.645
725002	GENERALES	2.710.926
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	1.767.114
72500215	Mantenimiento	384.611
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	410.045
72500237	Eventos culturales	149.156
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(3.976.571)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(38.449.113)

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR