

Fecha de Proceso:
15/09/2017

Hora de Proceso:
14:28:56:753

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
1	ACTIVOS	209.073.691	2	PASIVOS	136.138
11	EFFECTIVO	184.854.181	24	CUENTAS POR PAGAR	129.802
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184.854.181	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.000
111005	CUENTA CORRIENTE	954.800	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	26.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	954.800	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	26.000
1110050001	Cuenta corriente	954.800	2436270001	Retención de ICA por compras	26.000
111006	Cuenta de ahorro	183.899.381	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	103.802
11100600	CUENTA DE AHORRO	183.899.381	244023	CONTRIBUCIONES	103.802
1110060002	Ingresos Operacionales	76.052.172	24402300	CONTRIBUCIONES	103.802
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	10.257	2440230001	Contribución especial FSEM	103.802
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	107.836.952	29	OTROS PASIVOS	6.336
14	DEUDORES	12.191.010	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.336
1470	OTROS DEUDORES	12.191.010	290590	Otros recaudos a favor de terceros	6.336
147006	Arrendamientos	3.465.000	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6.336
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	3	PATRIMONIO	208.937.553
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	31	HACIENDA PÚBLICA	208.937.553
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.028.500	310504	Municipio	78.013.431
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.028.500	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.222.500	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
163504	Equipo de comunicación y computación	8.806.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
1970	INTANGIBLES	6.167.488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
197008	Software	6.167.488	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	130.924.122
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)	311001	Excedente del ejercicio	130.924.122
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	209.073.691

Fecha de Proceso:
15/09/2017

Hora de Proceso:
14:28:56.896

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
197508	Software	(6.167.488)
	TOTAL ACTIVOS	209.073.691

**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		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
08	VILLA HERMOSA	197.198.361			69.287.421		266.485.782	132.146.865	110.155.365	110.155.365	21.991.500	134.338.917	49,59%	
08924	924	197.198.361			69.287.421		266.485.782	132.146.865	110.155.365	110.155.365	21.991.500	134.338.917	49,59%	
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361			69.287.421		266.485.782	132.146.865	110.155.365	110.155.365	21.991.500	134.338.917	49,59%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	10.000.000				10.000.000	8.979.409	3.779.409	3.779.409		5.200.000	1.020.591	89,79%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t				5.750.888	5.750.888	5.750.888	5.750.888	5.750.888				100,00%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	15.000.000				15.000.000	10.100.000	4.850.000	4.850.000		5.250.000	4.900.000	67,33%	
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	10.000.000				10.000.000	10.000.000	3.700.000	3.700.000		6.300.000		100,00%	
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Horas cátedra para ciclo c													
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10.000.000			15.000.000	25.000.000						25.000.000	0,00%	
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10.000.000				10.000.000	9.277.240	9.277.240	9.277.240			722.760	92,77%	
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Materiales y suministros	10.000.000			8.475.976	18.475.976	14.518.875	14.518.875	14.518.875			3.957.101	78,58%	
08924080110500100062121	Materiales y suministros	30.000.000				30.000.000	27.557.781	27.144.381	27.144.381	413.400		2.442.219	91,86%	
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros				524.024	524.024						524.024	0,00%	
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	2.000.000				2.000.000	965.473	965.473	965.473			1.034.527	48,27%	
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	8.000.000				8.000.000	5.170.883	5.170.883	5.170.883			2.829.117	64,64%	
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Primas y Seguros	5.000.000				5.000.000	2.589.600	2.589.600	2.589.600			2.410.400	51,79%	
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones				2.336.533	2.336.533	1.651.712	1.651.712	1.651.712			684.821	70,69%	
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones	15.000.000				15.000.000	3.586.393	3.420.893	3.420.893	165.500		11.413.607	23,91%	
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	200.000				200.000						200.000	0,00%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	300.000				300.000	10.611	10.611	10.611			289.389	3,54%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
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													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	10.000.000				10.000.000	7.512.200	6.762.200	6.762.200	750.000		2.487.800	75,12%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
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	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	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	14.800.000				18.589.095						18.589.095	0,00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	33.898.361				67.309.266	24.475.800	20.563.200	20.563.200	3.912.600		42.833.466	36,36%	
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: 18/09/2017
 Mes Reportado: Agosto
 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	17.606.282	294.908.977	(28.423.195)	6,61%
08924	924	197.198.361	69.287.421				266.485.782	17.606.282	294.908.977	(28.423.195)	6,61%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361	69.287.421				266.485.782	17.606.282	294.908.977	(28.423.195)	6,61%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	9.000.000					9.000.000	320.000	3.510.000	5.490.000	3,56%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2.500.000					2.500.000	49.200	1.192.514	1.307.486	1,97%
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		159.094.216	(24.295.855)	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	17.128.652	60.980.746	(10.980.746)	34,26%
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	28.996	272.037	227.963	5,80%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	400.000					400.000	79.434	447.843	(47.843)	19,86%

Fecha de Proceso:
15/09/2017
Hora de Proceso:
14:29:43:219

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
4	INGRESOS	(229.086.556)
43	VENTA DE SERVICIOS	(69.148.260)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(69.148.260)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(69.148.260)
43055014	Certificados	(1.192.514)
43055015	Arrendamientos	(6.975.000)
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(60.980.746)
44	TRANSFERENCIAS	(159.094.216)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(159.094.216)
442805	Para programas de Educación	(159.094.216)
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(159.094.216)
48	OTROS INGRESOS	(844.080)
4805	FINANCIEROS	(719.880)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(719.880)
48052234	Ingresos operacionales	(272.037)
48052238	SGP	(447.843)
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200)
481008	Recuperaciones	(124.200)
5	GASTOS	6.346.180
51	DE ADMINISTRACIÓN	6.300.000
5111	GENERALES	6.300.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.300.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6.300.000
58	OTROS GASTOS	46.180
5802	COMISIONES	10.611
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	10.611
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	10.611
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	91.816.254
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	91.816.254
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	91.816.254
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	6.290.475
63050100	Educacion formal preescolar	6.290.475
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	32.223.211
63050200	Educacion formal basica primaria	32.223.211
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	30.346.634
63050300	Educacion formal basica secundaria	30.346.634
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	7.890.042
63050400	Educacion formal media academica	7.890.042

Fecha de Proceso:

15/09/2017

Hora de Proceso:

14:29:43:323

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	528.769
63050500	Educacion formal media tecnica	528.769
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	14.537.123
63055000	Servicios conexos a la educacion	14.537.123
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	2.920.894
720102	GENERALES	3.369.581
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	455.070
72010215	Mantenimiento	1.520.244
72010217	Servicios públicos	647.895
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	214.740
72010237	Eventos culturales	531.632
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(6.290.475)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	16.007.054
720202	GENERALES	16.216.157
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	2.396.741
72020215	Mantenimiento	8.295.880
72020217	Servicios públicos	1.691.407
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.111.841
72020237	Eventos culturales	2.720.288
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(32.223.211)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(32.223.211)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	14.565.053
720302	GENERALES	15.781.581
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	2.313.801
72030215	Mantenimiento	7.569.031
72030217	Servicios públicos	2.230.728
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.055.330
72030237	Eventos culturales	2.612.691
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(30.346.634)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	3.237.954
720402	GENERALES	4.652.088
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	476.875
72040215	Mantenimiento	1.861.575
72040217	Servicios públicos	1.049.621
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	628.937
72040237	Eventos culturales	635.080

Fecha de Proceso:
15/09/2017
Hora de Proceso:
14:29:43:402

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(7.890.042)
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0
720501	Materiales	0
720502	GENERALES	528.769
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	52.364
72050217	Servicios públicos	476.405
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(528.769)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	2.181.041
725002	GENERALES	12.356.082
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	10.326.758
72500215	Mantenimiento	1.316.470
72500217	Servicios públicos	40.300
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	410.045
72500237	Eventos culturales	262.509
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(14.537.123)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(130.924.122)

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR