

Fecha de Proceso:
23/08/2017

Hora de Proceso:
12:42:28:195

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201707 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201707 |
|-------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 208.394.120 | 2 | PASIVOS | 1.135.336 |
| 11 | EFFECTIVO | 193.635.610 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.129.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 193.635.610 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 22.000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 846.598 | 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 22.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 846.598 | 24362700 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 22.000 |
| 1110050001 | Cuenta corriente | 846.598 | 2436270001 | Retención de ICA por compras | 22.000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 192.789.012 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.107.000 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 192.789.012 | 244023 | CONTRIBUCIONES | 1.107.000 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 63.756.624 | 24402300 | CONTRIBUCIONES | 1.107.000 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellin | 10.257 | 2440230001 | Contribución especial FSEM | 1.107.000 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 129.022.131 | 29 | OTROS PASIVOS | 6.336 |
| 14 | DEUDORES | 11.536.010 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 6.336 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 11.536.010 | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 6.336 |
| 147006 | Arrendamientos | 2.810.000 | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 6.336 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 8.726.010 | 3 | PATRIMONIO | 207.258.784 |
| 14709000 | OTROS DEUDORES | 8.726.010 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 207.258.784 |
| 1470900003 | Ingresos operacionales | 8.726.010 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 78.013.431 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.222.500 | 310504 | Municipio | 78.013.431 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 3.222.500 | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 197.030.613 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 3.222.500 | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 197.030.613 |
| 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) | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 129.245.353 |
| | | | 311001 | Excedente del ejercicio | 129.245.353 |
| | | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 208.394.120 |

Fecha de Proceso:
23/08/2017

Hora de Proceso:
12:42:28:34

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO JULIO 2017**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201707 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 197508 | Software | (6.167.488) |
| | TOTAL ACTIVOS | 208.394.120 |

**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 | 110.738.352 | 84.766.852 | 84.766.852 | 25.971.500 | | 155.747.430 | 41,56% | |
| 08924 | 924 | 197.198.361 | | | 69.287.421 | 266.485.782 | 110.738.352 | 84.766.852 | 84.766.852 | 25.971.500 | | 155.747.430 | 41,56% | |
| 089240801 | VILLA HERMOSA | 197.198.361 | | | 69.287.421 | 266.485.782 | 110.738.352 | 84.766.852 | 84.766.852 | 25.971.500 | | 155.747.430 | 41,56% | |
| 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 | 2.600.000 | 2.600.000 | 7.500.000 | | 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 | | | | | | 10.000.000 | 0,00% | |
| 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 | 7.075.375 | 7.075.375 | 7.075.375 | | | 11.400.601 | 38,29% | |
| 08924080110500100062121 | Materiales y suministros | 30.000.000 | | | | 30.000.000 | 26.038.151 | 25.624.751 | 25.624.751 | 413.400 | | 3.961.849 | 86,79% | |
| 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 | 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 | 4.400.340 | 4.400.340 | 4.400.340 | | | 3.599.660 | 55,00% | |
| 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 | 2.262.000 | 2.262.000 | 2.262.000 | | | 2.738.000 | 45,24% | |
| 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 | 5.442.200 | 5.442.200 | 5.442.200 | | | 4.557.800 | 54,42% | |
| 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 | 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 | | | 3.789.095 | 18.589.095 | | | | | | 18.589.095 | 0,00% | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | 33.898.361 | | | 33.410.905 | 67.309.266 | 24.475.800 | 18.083.200 | 18.083.200 | 6.392.600 | | 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: 23/08/2017
 Mes Reportado: Julio
 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 | 6.106.584 | 277.302.695 | (10.816.913) | 2,29% |
| 08924 | 924 | 197.198.361 | 69.287.421 | | | | 266.485.782 | 6.106.584 | 277.302.695 | (10.816.913) | 2,29% |
| 089240801 | VILLA HERMOSA | 197.198.361 | 69.287.421 | | | | 266.485.782 | 6.106.584 | 277.302.695 | (10.816.913) | 2,29% |
| 08924080110500100062 | Ingresos por Contrato de Concesión | 9.000.000 | | | | | 9.000.000 | 320.000 | 3.190.000 | 5.810.000 | 3,56% |
| 08924080110500100062 | Certificados egresados por fuera del siste | 2.500.000 | | | | | 2.500.000 | 88.800 | 1.143.314 | 1.356.686 | 3,55% |
| 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 | 5.581.417 | 43.852.094 | 6.147.906 | 11,16% |
| 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 | 25.519 | 243.041 | 256.959 | 5,10% |
| 08924080110500100062 | Rendimientos de operaciones financieras | 400.000 | | | | | 400.000 | 90.848 | 368.409 | 31.591 | 22,71% |

Fecha de Proceso:
23/08/2017
Hora de Proceso:
12:43:16:362

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201707 |
|----------------------|--|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | (210.825.274) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | (50.995.408) |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | (50.995.408) |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | (50.995.408) |
| 43055014 | Certificados | (1.143.314) |
| 43055015 | Arrendamientos | (6.000.000) |
| 43055055 | SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I | (43.852.094) |
| 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 | (735.650) |
| 4805 | FINANCIEROS | (611.450) |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | (611.450) |
| 48052234 | Ingresos operacionales | (243.041) |
| 48052238 | SGP | (368.409) |
| 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 | 75.233.741 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 75.233.741 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 75.233.741 |
| 630501 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | 5.317.207 |
| 63050100 | Educacion formal preescolar | 5.317.207 |
| 630502 | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA | 25.861.261 |
| 63050200 | Educacion formal basica primaria | 25.861.261 |
| 630503 | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA | 25.110.812 |
| 63050300 | Educacion formal basica secundaria | 25.110.812 |
| 630504 | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA | 5.578.870 |
| 63050400 | Educacion formal media academica | 5.578.870 |

Fecha de Proceso:
23/08/2017
Hora de Proceso:
12:43:16:453

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201707 |
|----------------------|---|-----------------------|
| 630505 | EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA | 445.167 |
| 63050500 | Educacion formal media tecnica | 445.167 |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 12.920.424 |
| 63055000 | Servicios conexos a la educacion | 12.920.424 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 0 |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 |
| 7201 | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR | 0 |
| 720101 | Materiales | 2.358.541 |
| 720102 | GENERALES | 2.958.666 |
| 72010211 | Comisiones, honorarios y servicios | 304.597 |
| 72010215 | Mantenimiento | 1.395.127 |
| 72010217 | Servicios públicos | 598.719 |
| 72010221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 214.740 |
| 72010237 | Eventos culturales | 445.483 |
| 720195 | Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos | (5.317.207) |
| 7202 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | 0 |
| 720201 | Materiales | 12.211.657 |
| 720202 | GENERALES | 13.649.604 |
| 72020211 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.577.092 |
| 72020215 | Mantenimiento | 7.223.448 |
| 72020217 | Servicios públicos | 1.430.675 |
| 72020221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.111.841 |
| 72020237 | Eventos culturales | 2.306.548 |
| 720295 | SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI | (25.861.261) |
| 72029500 | Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos | (25.861.261) |
| 7203 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 0 |
| 720301 | Materiales | 11.590.988 |
| 720302 | GENERALES | 13.519.824 |
| 72030211 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.496.935 |
| 72030215 | Mantenimiento | 6.856.310 |
| 72030217 | Servicios públicos | 1.921.933 |
| 72030221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.055.330 |
| 72030237 | Eventos culturales | 2.189.316 |
| 720395 | Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos | (25.110.812) |
| 7204 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA | 0 |
| 720401 | Materiales | 1.862.006 |
| 720402 | GENERALES | 3.716.864 |
| 72040211 | Comisiones, honorarios y servicios | 240.471 |
| 72040215 | Mantenimiento | 1.526.440 |
| 72040217 | Servicios públicos | 969.319 |
| 72040221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 628.937 |
| 72040237 | Eventos culturales | 351.697 |

Fecha de Proceso:
23/08/2017
Hora de Proceso:
12:43:16:525

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201707 |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 720495 | Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos | (5.578.870) |
| 7205 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | 0 |
| 720502 | GENERALES | 445.167 |
| 72050217 | Servicios públicos | 445.167 |
| 720595 | Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos | (445.167) |
| 7250 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0 |
| 725001 | Materiales | 1.454.434 |
| 725002 | GENERALES | 11.465.990 |
| 72500211 | Comisiones, honorarios y servicios | 9.824.914 |
| 72500215 | Mantenimiento | 1.081.875 |
| 72500221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 410.045 |
| 72500237 | Eventos culturales | 149.156 |
| 725095 | Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos | (12.920.424) |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA: | | (129.245.353) |

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR