

Fecha de Proceso:  
12/10/2017  
Hora de Proceso:  
10:46:37:754

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN**  
**Nit: 890980168,1**  
**BALANCE GENERAL**  
**PERIODO SEPTIEMBRE 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>203.884.859</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.132.936</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>182.232.849</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.126.600</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182.232.849	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.075.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.262.799	240101	Bienes y servicios	3.075.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.262.799	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	51.600
1110050001	Cuenta corriente	1.262.799	244023	CONTRIBUCIONES	51.600
111006	Cuenta de ahorro	180.970.050	24402300	CONTRIBUCIONES	51.600
11100600	CUENTA DE AHORRO	180.970.050	2440230001	Contribución especial FSEM	51.600
1110060002	Ingresos Operacionales	73.009.180	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.336</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	10.257	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.336
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	107.950.613	290590	Otros recaudos a favor de terceros	6.336
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>12.846.010</b>	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6.336
1470	OTROS DEUDORES	12.846.010	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>200.751.923</b>
147006	Arrendamientos	4.120.000	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>200.751.923</b>
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	74.790.931
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	74.790.931
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.806.000</b>	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.806.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(122.239.682 )
163504	Equipo de comunicación y computación	8.806.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(122.239.682 )
1970	INTANGIBLES	6.167.488	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	125.960.992
197008	Software	6.167.488	311001	Excedente del ejercicio	125.960.992
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>203.884.859</b>
197508	Software	(6.167.488 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>203.884.859</b>			

**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	5.000.000	5.000.000	93.583.276		290.781.637	137.856.768	120.705.039	117.555.039	17.151.729	3.150.000	152.924.869	47,41%
08924	924	197.198.361	5.000.000	5.000.000	93.583.276		290.781.637	137.856.768	120.705.039	117.555.039	17.151.729	3.150.000	152.924.869	47,41%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361	5.000.000	5.000.000	93.583.276		290.781.637	137.856.768	120.705.039	117.555.039	17.151.729	3.150.000	152.924.869	47,41%
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	10.000.000			4.000.000		14.000.000	8.979.409	3.779.409	3.779.409	5.200.000		5.020.591	64,14%
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	Prestación de servicios pr	15.000.000					15.000.000	10.100.000	6.350.000	6.350.000	3.750.000		4.900.000	67,33%
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	10.000.000			7.500.000		17.500.000	10.000.000	6.850.000	3.700.000	3.150.000	3.150.000	7.500.000	57,14%
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Horas cátedra para ciclo c													
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10.000.000		5.000.000	15.000.000		20.000.000						20.000.000	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	Materiales y suministros	10.000.000	5.000.000		8.475.976		23.475.976	14.518.875	14.518.875	14.518.875			8.957.101	61,85%
08924080110500100062121	Materiales y suministros	30.000.000			10.795.855		40.795.855	27.557.781	27.144.381	27.144.381	413.400		13.238.074	67,55%
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	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 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	5.941.986	5.941.757	5.941.757	229		2.058.014	74,27%
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
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	2.971.800	2.971.800	2.971.800			2.028.200	59,44%
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			2.000.000		17.000.000	3.586.393	3.420.893	3.420.893	165.500		13.413.607	21,10%
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													

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	10.611	10.611	10.611		289.389	3.54%	
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Gastos legales													
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 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	3.007.600	1.237.600	1.237.600	1.770.000	1.992.400	60.15%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	10.000.000					10.000.000	9.061.200	9.031.200	9.031.200	30.000	938.800	90.61%	
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	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	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	21.803.200	21.803.200	2.672.600	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: 17/10/2017  
 Mes Reportado: Septiembre  
 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	93.583.276				290.781.637	4.931.544	299.840.521	(9.058.884)	1,70%
08924	924	197.198.361	93.583.276				290.781.637	4.931.544	299.840.521	(9.058.884)	1,70%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361	93.583.276				290.781.637	4.931.544	299.840.521	(9.058.884)	1,70%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	9.000.000				9.000.000	320.000	3.830.000	5.170.000		3,56%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2.500.000				2.500.000	88.000	1.280.514	1.219.486		3,52%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	134.798.361	24.295.855			159.094.216		159.094.216			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	4.426.151	65.406.897	(15.406.897)		8,85%
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	31.854	303.891	196.109		6,37%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	400.000				400.000	65.539	513.382	(113.382)		16,38%

Fecha de Proceso:  
12/10/2017  
Hora de Proceso:  
10:47:14:901

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

**Nit: 890980168,1**

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

**PERIODO SEPTIEMBRE 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(234.673.100 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(74.637.411 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(74.637.411 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(74.637.411 )
43055014	Certificados	(1.280.514 )
43055015	Arrendamientos	(7.950.000 )
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(65.406.897 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(159.094.216 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(159.094.216 )
442805	Para programas de Educación	(159.094.216 )
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(159.094.216 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(941.473 )</b>
4805	FINANCIEROS	(817.273 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(817.273 )
48052234	Ingresos operacionales	(303.891 )
48052238	SGP	(513.382 )
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200 )
481008	Recuperaciones	(124.200 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.496.180</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9.450.000</b>
5111	GENERALES	9.450.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	9.450.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	9.450.000
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>46.180</b>
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
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>99.215.928</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>99.215.928</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	99.215.928
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	6.722.121
63050100	Educacion formal preescolar	6.722.121
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	35.096.514
63050200	Educacion formal basica primaria	35.096.514
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	32.679.347
63050300	Educacion formal basica secundaria	32.679.347
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	8.745.539
63050400	Educacion formal media academica	8.745.539
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	528.769
63050500	Educacion formal media tecnica	528.769
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	15.443.638
63055000	Servicios conexos a la educacion	15.443.638
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	2.920.894
720102	GENERALES	3.801.227
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	530.746
72010215	Mantenimiento	1.620.785
72010217	Servicios públicos	686.787
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	214.740
72010237	Eventos culturales	748.169
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(6.722.121 )
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	16.007.054
720202	GENERALES	19.089.460
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	3.045.389
72020215	Mantenimiento	8.731.556
72020217	Servicios públicos	2.024.758
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.111.841
72020237	Eventos culturales	4.175.916
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(35.096.514 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(35.096.514 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	14.565.053
720302	GENERALES	18.114.294
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	2.744.883
72030215	Mantenimiento	8.088.490

Fecha de Proceso:  
12/10/2017  
Hora de Proceso:  
10:47:15:009

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

**Nit: 890980168,1**

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

**PERIODO SEPTIEMBRE 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201709</b>
72030217	Servicios públicos	2.452.267
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.055.330
72030237	Eventos culturales	3.773.324
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(32.679.347 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	3.237.954
720402	GENERALES	5.507.585
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	679.577
72040215	Mantenimiento	1.995.629
72040217	Servicios públicos	1.153.793
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	628.937
72040237	Eventos culturales	1.049.649
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(8.745.539 )
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	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	13.262.597
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	10.850.850
72500215	Mantenimiento	1.366.740
72500217	Servicios públicos	113.220
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	410.045
72500237	Eventos culturales	521.742
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(15.443.638 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(125.960.992 )</b>

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA**  
RECTOR

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
CONTADOR