

Fecha de Proceso:
17/03/2016
Hora de Proceso:
16:18:13:209

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2016
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602
1	ACTIVOS	325.561.751	2	PASIVOS	1.130.342
11	EFFECTIVO	313.419.050	24	CUENTAS POR PAGAR	533.600
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	313.419.050	2425	ACREEDORES	533.600
111005	CUENTA CORRIENTE	6.264.917	242590	Otros acreedores	533.600
11100500	CUENTA CORRIENTE	6.264.917	29	OTROS PASIVOS	596.742
1110050001	Cuenta corriente	6.264.917	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	596.742
111006	Cuenta de ahorro	307.154.133	290590	Otros recaudos a favor de terceros	596.742
11100600	CUENTA DE AHORRO	307.154.133	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	596.742
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	50.791.456	3	PATRIMONIO	324.431.409
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	176.724.012	31	HACIENDA PÚBLICA	324.431.409
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	79.638.665	3105	CAPITAL FISCAL	235.158.825
14	DEUDORES	9.846.010	310504	Municipio	235.158.825
1470	OTROS DEUDORES	9.846.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147006	Arrendamientos	1.120.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	326.396.352
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(91.237.527)
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(91.237.527)
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	89.272.584
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.774.655			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.774.655			
163504	Equipo de comunicación y computación	1.774.655			
19	OTROS ACTIVOS	522.036			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	522.036			
190501	Seguros	522.036			

Fecha de Proceso:
17/03/2016
Hora de Proceso:
16:18:13:31

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO FEBRERO 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201602
1970	INTANGIBLES	6.167.488	311001	Excedente del ejercicio	89.272.584
197008	Software	6.167.488			325.561.751
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)			
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	325.561.751			

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR