

Fecha de Proceso:
20/05/2015
Hora de Proceso:
14:59:37:535

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168.1
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504
1	ACTIVOS	487,582,783	2	PASIVOS	7,351,064
11	EFFECTIVO	467,195,498	24	CUENTAS POR PAGAR	3,233,700
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	467,195,498	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,295,000
111005	Cuenta corriente	17,418,510	240101	Bienes y servicios	2,295,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	17,418,510	2425	ACREEDORES	938,700
1110050001	Cuenta corriente	17,418,510	242590	Otros acreedores	938,700
111006	Cuenta de ahorro	449,776,988	29	OTROS PASIVOS	4,117,364
11100600	CUENTA DE AHORRO	449,776,988	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,117,364
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	71,647,199	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	2,956,500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	252,027,370	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2,956,500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	126,102,419	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	2,956,500
14	DEUDORES	10,956,010	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,160,864
1470	OTROS DEUDORES	10,956,010	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	1,160,864
147006	Arrendamientos	2,230,000	3	PATRIMONIO	480,231,719
147090	OTROS DEUDORES	8,726,010	31	HACIENDA PÚBLICA	480,231,719
14709000	OTROS DEUDORES	8,726,010	3105	CAPITAL FISCAL	424,068,878
1470900003	Ingresos operacionales	8,726,010	310504	Municipio	424,068,878
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,172,177	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,172,177	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
163504	Equipo de comunicación y computación	7,172,177	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,820,437)
19	OTROS ACTIVOS	2,259,098			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	1,230,239			
190501	Seguros	1,230,239			

=====

=====

Fecha de Proceso:
20/05/2015
Hora de Proceso:
14:59:37:63

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168.1
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504
1970	INTANGIBLES	6,167,488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,820,437)
197008	Software	6,167,488	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	56,940,969
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(5,138,629)	311001	Excedente del ejercicio	56,940,969
197508	Software	(5,138,629)	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	(778,128)
	TOTAL ACTIVOS	487,582,783	312807	Amortizacion de otros activos	(778,128)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	487,582,783

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

==

==



—