

Fecha de Proceso:  
19/01/2015

Hora de Proceso:  
12:14:36

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

**Cifras en Pesos**

| <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                 | <b>Periodo 201412</b> | <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                              | <b>Periodo 201412</b> |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>ACTIVOS</b>                                       | <b>442,758,366</b>    | <b>2</b>           | <b>PASIVOS</b>                                    | <b>7,771,828</b>      |
| <b>11</b>          | <b>EFECTIVO</b>                                      | <b>418,479,411</b>    | <b>24</b>          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>2,160,000</b>      |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 418,479,411           | 2401               | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 2,160,000             |
| 111005             | Cuenta corriente                                     | 22,159,767            | 240101             | Bienes y servicios                                | 2,160,000             |
| 11100500           | CUENTA CORRIENTE                                     | 22,159,767            | <b>29</b>          | <b>OTROS PASIVOS</b>                              | <b>5,611,828</b>      |
| 1110050001         | Cuenta corriente                                     | 22,159,767            | 2905               | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 5,611,828             |
| 111006             | Cuenta de ahorro                                     | 396,319,644           | 290590             | Otros recaudos a favor de terceros                | 5,611,828             |
| 11100600           | CUENTA DE AHORRO                                     | 396,319,644           | 29059041           | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 5,611,828             |
| 1110060002         | INGRESOS OPERACIONALES                               | 85,848,911            | <b>3</b>           | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>434,986,538</b>    |
| 1110060008         | Transferencias Municipio de Medellín                 | 304,448,136           | <b>31</b>          | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                           | <b>434,986,538</b>    |
| 1110060009         | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion | 6,022,597             | 3105               | CAPITAL FISCAL                                    | 628,476,000           |
| <b>14</b>          | <b>DEUDORES</b>                                      | <b>10,211,010</b>     | 310504             | Municipio   | 628,476,000           |
| 1470               | OTROS DEUDORES                                       | 10,211,010            | 31050451           | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS                       | 671,378,777           |
| 147006             | Arrendamientos                                       | 1,485,000             | 3105045102         | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS                       | 671,378,777           |
| 147090             | OTROS DEUDORES                                       | 8,726,010             | 31050461           | TRASLADOS DE BIENES FSEM                          | (42,902,777 )         |
| 14709000           | OTROS DEUDORES                                       | 8,726,010             | 3105046100         | TRASLADOS DE BIENES FSEM                          | (42,902,777 )         |
| 1470900003         | Ingresos operacionales                               | 8,726,010             | 3110               | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | (192,183,937 )        |
| <b>16</b>          | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>10,317,760</b>     | 311002             | Déficit del ejercicio                             | (192,183,937 )        |
| 1635               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                             | 10,317,760            | 3128               | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT  | (1,305,525 )          |
| 163503             | Muebles, enseres y equipo de oficina                 | 3,628,480             |                    |   |                       |
| 163504             | Equipo de comunicación y computación                 | 6,689,280             |                    |   |                       |
| <b>19</b>          | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>3,750,185</b>      |                    |   |                       |

=

=

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fecha de Proceso:  
19/01/2015

Hora de Proceso:  
12:14:36

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

**Cifras en Pesos**

| <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                        | <b>Periodo 201412</b> | <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>              | <b>Periodo 201412</b> |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1905               | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION | 1,943,198             | 312807             | Amortizacion de otros activos     | (1,305,525 )          |
| 190501             | Seguros                                     | 1,943,198             |                    |                                   |                       |
| 1970               | INTANGIBLES                                 | 6,167,488             |                    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>442,758,366</b>    |
| 197008             | Software                                    | 6,167,488             |                    |                                   |                       |
| 1975               | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES       | (4,360,501 )          |                    |                                   |                       |
| 197508             | Software                                    | (4,360,501 )          |                    |                                   |                       |
|                    | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                        | <b>442,758,366</b>    |                    |                                   |                       |

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS ZAPATA CORREA  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR

=

=

%