

Fecha de Proceso:
18/02/2015

Hora de Proceso:
14:52:32

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

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501
1	ACTIVOS	465,051,882	2	PASIVOS	8,093,193
11	EFECTIVO	440,772,927	24	CUENTAS POR PAGAR	2,160,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	440,772,927	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	29	OTROS PASIVOS	5,933,193
1110050001	Cuenta corriente	22,159,767	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,933,193
111006	Cuenta de ahorro	418,613,160	290590	Otros recaudos a favor de terceros	5,933,193
11100600	CUENTA DE AHORRO	418,613,160	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	5,933,193
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	107,818,520	3	PATRIMONIO	456,958,689
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	304,769,501	31	HACIENDA PÚBLICA	456,958,689
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion:	6,025,139	3105	CAPITAL FISCAL	434,986,538
14	DEUDORES	10,211,010	310504	Municipio	434,986,538
1470	OTROS DEUDORES	10,211,010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
147006	Arrendamientos	1,485,000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
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	21,972,151
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,317,760			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,317,760			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,628,480			
163504	Equipo de comunicación y computación	6,689,280			
19	OTROS ACTIVOS	3,750,185			

=

=

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fecha de Proceso:
18/02/2015

Hora de Proceso:
14:52:32

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201501
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,943,198	311001	Excedente del ejercicio	21,972,151
190501	Seguros	1,943,198			
1970	INTANGIBLES	6,167,488		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	465,051,882
197008	Software	6,167,488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	(4,360,501)			
197508	Software	(4,360,501)			
	TOTAL ACTIVOS	465,051,882			

Observaciones:

=

=

%