

Fecha de Proceso:
16/06/2015
Hora de Proceso:
16:40:42:387

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

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201505	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201505
1	ACTIVOS	416,066,244	2	PASIVOS	1,814,491
11	EFFECTIVO	367,904,036	24	CUENTAS POR PAGAR	394,350
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	367,904,036	2425	ACREEDORES	394,350
111005	CUENTA CORRIENTE	7,648,995	242590	Otros acreedores	394,350
11100500	CUENTA CORRIENTE	7,648,995	29	OTROS PASIVOS	1,420,141
1110050001	Cuenta corriente	7,648,995	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,420,141
111006	Cuenta de ahorro	360,255,041	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,420,141
11100600	CUENTA DE AHORRO	360,255,041	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,420,141
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	49,736,181	3	PATRIMONIO	414,251,753
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	217,080,687	31	HACIENDA PÚBLICA	414,251,753
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	93,438,173	3105	CAPITAL FISCAL	424,068,878
14	DEUDORES	11,411,010	310504	Municipio	424,068,878
1470	OTROS DEUDORES	11,411,010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
147006	Arrendamientos	2,685,000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477,889,315
147090	OTROS DEUDORES	8,726,010	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,820,437)
14709000	OTROS DEUDORES	8,726,010	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(53,820,437)
1470900003	Ingresos operacionales	8,726,010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(9,038,997)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,907,100	311002	Déficit del ejercicio	(9,038,997)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,907,100	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	(778,128)
163504	Equipo de comunicación y computación	33,907,100			
19	OTROS ACTIVOS	2,844,098			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	1,815,239			
190501	Seguros	1,815,239			

=====

=====

Fecha de Proceso:
16/06/2015
Hora de Proceso:
16:40:42:503

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

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201505	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201505
1970	INTANGIBLES	6,167,488	312807	Amortizacion de otros activos	(778,128)
197008	Software	6,167,488			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLI	(5,138,629)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	416,066,244
197508	Software	(5,138,629)			
	TOTAL ACTIVOS	416,066,244			

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

==

==



—