

Fecha de Proceso:
08/01/2016

Hora de Proceso:
12:10:39:828

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511
1	ACTIVOS	232.890.967	2	PASIVOS	5.073.720
11	EFFECTIVO	219.440.202	24	CUENTAS POR PAGAR	2.747.300
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.440.202	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.747.300
111005	CUENTA CORRIENTE	14.309.334	240101	Bienes y servicios	2.747.300
11100500	CUENTA CORRIENTE	14.309.334	29	OTROS PASIVOS	2.326.420
1110050001	Cuenta corriente	14.309.334	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.326.420
111006	Cuenta de ahorro	205.130.868	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.326.420
11100600	CUENTA DE AHORRO	205.130.868	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.326.420
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	18.639.661	3	PATRIMONIO	227.817.247
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	178.070.614	31	HACIENDA PÚBLICA	227.817.247
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	8.420.593	3105	CAPITAL FISCAL	386.651.788
14	DEUDORES	11.191.010	310504	Municipio	386.651.788
1470	OTROS DEUDORES	11.191.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477.889.315
147006	Arrendamientos	2.465.000	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	477.889.315
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	(157.027.554)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.774.655	311002	Déficit del ejercicio	(157.027.554)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.774.655	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(1.806.987)
163504	Equipo de comunicación y computación	1.774.655			
19	OTROS ACTIVOS	485.100			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	485.100			
190501	Seguros	485.100			
1970	INTANGIBLES	6.167.488			

Fecha de Proceso:
08/01/2016

Hora de Proceso:
12:10:39:935

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2015**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201511
197008	Software	6.167.488	312807	Amortizacion de otros activos	(1.806.987)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	232.890.967
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	232.890.967			

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**