

Fecha de Proceso:
15/02/2017

Hora de Proceso:
11:54:10:783

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
1	ACTIVOS	111.674.707	2	PASIVOS	2.881.859
11	EFFECTIVO	102.948.697	24	CUENTAS POR PAGAR	1.423.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.948.697	2425	ACREEDORES	948.000
111005	CUENTA CORRIENTE	939.015	242590	Otros acreedores	948.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	939.015	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
1110050001	Cuenta corriente	939.015	243690	Otras retenciones	475.000
111006	Cuenta de ahorro	102.009.682	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	102.009.682	29	OTROS PASIVOS	1.458.859
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	61.444.342	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.458.859
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	7.209.748	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.458.859
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	33.355.592	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.458.859
14	DEUDORES	8.726.010	3	PATRIMONIO	108.792.848
1470	OTROS DEUDORES	8.726.010	31	HACIENDA PÚBLICA	108.792.848
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	78.013.431
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1970	INTANGIBLES	6.167.488	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
197008	Software	6.167.488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	111.674.707			

Fecha de Proceso:
15/02/2017

Hora de Proceso:
11:54:10:912

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.779.417
311001	Excedente del ejercicio	30.779.417
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	111.674.707

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
15/03/2017

Hora de Proceso:
13:55:03:34

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
1	ACTIVOS	166.698.362	2	PASIVOS	1.425.556
11	EFFECTIVO	157.347.352	24	CUENTAS POR PAGAR	1.423.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157.347.352	2425	ACREEDORES	948.000
111005	CUENTA CORRIENTE	8.014.390	242590	Otros acreedores	948.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	8.014.390	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
1110050001	Cuenta corriente	8.014.390	243690	Otras retenciones	475.000
111006	Cuenta de ahorro	149.332.962	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	149.332.962	29	OTROS PASIVOS	2.556
1110060002	Ingresos Operacionales	59.751.158	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.556
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5.717.876	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.556
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	83.863.928	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.556
14	DEUDORES	9.351.010	3	PATRIMONIO	165.272.806
1470	OTROS DEUDORES	9.351.010	31	HACIENDA PÚBLICA	165.272.806
147006	Arrendamientos	625.000	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	78.013.431
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1970	INTANGIBLES	6.167.488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
197008	Software	6.167.488	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)			
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	166.698.362			

Fecha de Proceso:
15/03/2017

Hora de Proceso:
13:55:03:45

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	87.259.375
311001	Excedente del ejercicio	87.259.375
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	166.698.362

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
20/04/2017
Hora de Proceso:
08:43:19:989

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
BALANCE GENERAL
PERIODO MARZO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703
1	ACTIVOS	148.835.249	2	PASIVOS	1.655.922
11	EFFECTIVO	138.859.239	24	CUENTAS POR PAGAR	1.651.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.859.239	2425	ACREEDORES	948.000
111005	CUENTA CORRIENTE	125.143	242590	Otros acreedores	948.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	125.143	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	703.000
1110050001	Cuenta corriente	125.143	243605	Servicios	107.000
111006	Cuenta de ahorro	138.734.096	24360501	Servicios 4%	65.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	138.734.096	24360502	Servicios 6%	42.000
1110060002	Ingresos Operacionales	58.033.820	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	121.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	5.720.242	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	121.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	74.980.034	243690	Otras retenciones	475.000
14	DEUDORES	9.976.010	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
1470	OTROS DEUDORES	9.976.010	29	OTROS PASIVOS	4.922
147006	Arrendamientos	1.250.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.922
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4.922
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4.922
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	3	PATRIMONIO	147.179.327
1970	INTANGIBLES	6.167.488	31	HACIENDA PÚBLICA	147.179.327
197008	Software	6.167.488	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)	310504	Municipio	78.013.431
197508	Software	(6.167.488)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
	TOTAL ACTIVOS	148.835.249	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	69.165.896
			311001	Excedente del ejercicio	69.165.896
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	148.835.249

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
15/02/2017
Hora de Proceso:
11:54:54:524

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	
4	INGRESOS	(30.779.417)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(30.708.560)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(30.708.560)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(30.708.560)	%
43055014	Certificados	(248.900)	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(30.459.660)	%
48	OTROS INGRESOS	(70.857)	%
4805	FINANCIEROS	(70.857)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(70.857)	%
48052234	Ingresos operacionales	(39.157)	%
48052238	SGP	(31.700)	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(30.779.417)	%

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
15/03/2017
Hora de Proceso:
13:55:34:859

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO FEBRERO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	
4	INGRESOS	(88.662.117)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(37.908.574)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(37.908.574)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(37.908.574)	%
43055014	Certificados	(533.814)	%
43055015	Arrendamientos	(945.000)	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(36.429.760)	%
44	TRANSFERENCIAS	(50.473.239)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(50.473.239)	%
442805	Para programas de Educación	(50.473.239)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(50.473.239)	%
48	OTROS INGRESOS	(280.304)	%
4805	FINANCIEROS	(156.104)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(156.104)	%
48052234	Ingresos operacionales	(89.307)	%
48052238	SGP	(66.797)	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200)	%
481008	Recuperaciones	(124.200)	%
5	GASTOS	35.569	%
58	OTROS GASTOS	35.569	%
5810	EXTRAORDINARIOS	35.569	%
581090	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
58109090	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
5810909001	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.367.173	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.367.173	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.367.173	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	390.051	%
63050100	Educacion formal preescolar	390.051	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	345.639	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	345.639	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	157.372	%
63050400	Educacion formal media academica	157.372	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	72.411	%
63050500	Educacion formal media tecnica	72.411	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	401.700	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	401.700	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%

Fecha de Proceso:
15/03/2017
Hora de Proceso:
13:55:34:921

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO FEBRERO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	
720102	GENERALES	390.051	%
72010217	Servicios públicos	390.051	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(390.051)	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720302	GENERALES	345.639	%
72030217	Servicios públicos	345.639	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(345.639)	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720402	GENERALES	157.372	%
72040217	Servicios públicos	157.372	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(157.372)	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720502	GENERALES	72.411	%
72050217	Servicios públicos	72.411	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(72.411)	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725002	GENERALES	401.700	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	401.700	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(401.700)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(87.259.375)	%

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
20/04/2017
Hora de Proceso:
08:43:51:549

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO MARZO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	
4	INGRESOS	(90.390.291)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(39.515.574)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(39.515.574)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(39.515.574)	%
43055014	Certificados	(645.814)	%
43055015	Arrendamientos	(1.890.000)	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(36.979.760)	%
44	TRANSFERENCIAS	(50.473.239)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(50.473.239)	%
442805	Para programas de Educación	(50.473.239)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(50.473.239)	%
48	OTROS INGRESOS	(401.478)	%
4805	FINANCIEROS	(277.278)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(277.278)	%
48052234	Ingresos operacionales	(139.810)	%
48052238	SGP	(137.468)	%
4810	EXTRAORDINARIOS	(124.200)	%
481008	Recuperaciones	(124.200)	%
5	GASTOS	3.185.569	%
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.150.000	%
5111	GENERALES	3.150.000	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.150.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.150.000	%
58	OTROS GASTOS	35.569	%
5810	EXTRAORDINARIOS	35.569	%
581090	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
58109090	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
5810909001	Otros gastos extraordinarios	35.569	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	18.038.826	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18.038.826	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18.038.826	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	1.670.240	%
63050100	Educacion formal preescolar	1.670.240	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	6.692.351	%
63050200	Educacion formal basica primaria	6.692.351	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	6.705.739	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	6.705.739	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	1.230.156	%
63050400	Educacion formal media academica	1.230.156	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	108.728	%
63050500	Educacion formal media tecnica	108.728	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1.631.612	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	1.631.612	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	1.049.320	%
720102	GENERALES	620.920	%
72010215	Mantenimiento	209.563	%
72010217	Servicios públicos	411.357	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(1.670.240)	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	5.432.994	%
720202	GENERALES	1.259.357	%
72020215	Mantenimiento	1.085.035	%
72020217	Servicios públicos	174.322	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(6.692.351)	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(6.692.351)	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	5.156.858	%
720302	GENERALES	1.548.881	%
72030215	Mantenimiento	1.029.888	%
72030217	Servicios públicos	518.993	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(6.705.739)	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	828.411	%
720402	GENERALES	401.745	%
72040215	Mantenimiento	165.444	%

Fecha de Proceso:
20/04/2017
Hora de Proceso:
08:43:51:658

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO MARZO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201703	
72040217	Servicios públicos	236.301	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(1.230.156)	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720502	GENERALES	108.728	%
72050217	Servicios públicos	108.728	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(108.728)	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	690.342	%
725002	GENERALES	941.270	%
72500211	Comisiones, honorarios y servicios	803.400	%
72500215	Mantenimiento	137.870	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(1.631.612)	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(69.165.896)	%

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR