

Fecha de Proceso:
24/05/2017

Hora de Proceso:
15:17:02:715

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	147.844.701	2	PASIVOS	1.428.753
11	EFFECTIVO	138.913.691	24	CUENTAS POR PAGAR	1.423.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.913.691	2425	ACREEDORES	948.000
111005	CUENTA CORRIENTE	3.138.643	242590	Otros acreedores	948.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	3.138.643	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
1110050001	Cuenta corriente	3.138.643	243690	Otras retenciones	475.000
111006	Cuenta de ahorro	135.775.048	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	135.775.048	29	OTROS PASIVOS	5.753
1110060002	Ingresos Operacionales	59.863.577	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.753
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	5.721.068	290590	Otros recaudos a favor de terceros	5.753
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	70.190.403	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	5.753
14	DEUDORES	8.931.010	3	PATRIMONIO	146.415.948
1470	OTROS DEUDORES	8.931.010	31	HACIENDA PÚBLICA	146.415.948
147006	Arrendamientos	205.000	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)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	68.402.517
197508	Software	(6.167.488)	311001	Excedente del ejercicio	68.402.517
	TOTAL ACTIVOS	147.844.701		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	147.844.701