

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

## Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	(92,941,038)	0	0	(92,941,038)
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	2,500,284	0	2,500,284
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	24,656,794	24,656,794
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(14,585,289)	(14,585,289)
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>(92,941,038)</b>	<b>2,500,284</b>	<b>10,071,505</b>	<b>(80,369,249)</b>

## Vigencia 2019

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	(90,740,632)	0	0	(90,740,632)
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(7,292,632)	0	(7,292,632)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	17,276,387	17,276,387
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>(90,740,632)</b>	<b>(7,292,632)</b>	<b>17,276,387</b>	<b>(80,756,877)</b>

Variación Del Patrimonio: \$387,628

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
08	VILLA HERMOSA	195,195,485					195,195,485	1,679,573	1,679,573	1,679,573		193,515,912	0.86%	
08924	924	195,195,485					195,195,485	1,679,573	1,679,573	1,679,573		193,515,912	0.86%	
089240801	VILLA HERMOSA	195,195,485					195,195,485	1,679,573	1,679,573	1,679,573		193,515,912	0.86%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	3,800,380					3,800,380					3,800,380	0.00%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	16,699,620					16,699,620					16,699,620	0.00%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	10,000,000					10,000,000					10,000,000	0.00%	
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	19,520,000					19,520,000					19,520,000	0.00%	
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Horas cátedra para ciclo c	9,000,000					9,000,000					9,000,000	0.00%	
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos	6,200,000					6,200,000					6,200,000	0.00%	
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Materiales y suministros	10,000,000					10,000,000					10,000,000	0.00%	
08924080110500100062121	Materiales y suministros	24,675,485					24,675,485					24,675,485	0.00%	
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, al													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	2,000,000					2,000,000	1,679,573	1,679,573	1,679,573		320,427	83.98%	
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	8,000,000					8,000,000					8,000,000	0.00%	
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Servicio de Internet													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Otros Servicios Públicos													
08924080110500100062121	Primas y Seguros	5,400.000					5,400.000						5,400.000	0.00%
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones	10,650.000					10,650.000						10,650.000	0.00%
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Gastos de Viaje (Dto 479													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	100.000					100.000						100.000	0.00%
08924080110500100062121	Comisión Bancaria	300.000					300.000						300.000	0.00%
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Comisión Bancaria													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Gastos legales													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Comunicaciones y Transf													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062121	Impuestos de vehículos													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar	16,000.000					16,000.000						16,000.000	0.00%
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Transporte Escolar													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	9,850,000				9,850,000						9,850,000	0.00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramient													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Alimentación para jornad													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	23,000,000				23,000,000						23,000,000	0.00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes													

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 27/03/2020  
 Mes Reportado: Febrero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
08	VILLA HERMOSA	195,195,485					195,195,485	2,085,836	2,121,068	193,074,417	1.07%
08924	924	195,195,485					195,195,485	2,085,836	2,121,068	193,074,417	1.07%
089240801	VILLA HERMOSA	195,195,485					195,195,485	2,085,836	2,121,068	193,074,417	1.07%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	13,500,000					13,500,000	1,835,000	1,835,000	11,665,000	13.59%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	950,000					950,000	192,800	192,800	757,200	20.29%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	24,000	24,000	76,000	24.00%
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	134,499,105					134,499,105			134,499,105	0.00%
08924080110500100062	Transferencias municipales de calidad S										
08924080110500100062	Para Proyectos por presupuesto participa										
08924080110500100062	Para programas de Fortalecimiento Instit										
08924080110500100062	Otras transferencias municipales										
08924080110500100062	Otras transferencias nacionales										
08924080110500100062	Cobros ciclo complementario escuelas n	45,546,380					45,546,380			45,546,380	0.00%
08924080110500100062	Recuperaciones										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferenci										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones										
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financiera:	204,000					204,000	14,514	28,577	175,423	7.11%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financiera:	396,000					396,000	19,522	40,691	355,309	4.93%

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	\$2,600,589	\$3,357,494	-\$756,905
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$2,600,589</b>	<b>\$3,357,494</b>	<b>-\$756,905</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$69,268	\$53,359	\$15,909
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,510,000	\$1,400,000	\$110,000
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$1,579,268</b>	<b>\$1,453,359</b>	<b>\$125,909</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$4,179,857</b>	<b>\$4,810,853</b>	<b>-\$630,996</b>
<b>GASTOS</b>			
Administración y operación			
De administración y Operación	\$1,679,573	\$12,103,485	-\$10,423,912
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$1,679,573</b>	<b>\$12,103,485</b>	<b>-\$10,423,912</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$1,679,573</b>	<b>\$12,103,485</b>	<b>-\$10,423,912</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,500,284</b>	<b>-\$7,292,632</b>	<b>\$9,792,916</b>

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0