

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Marzo 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	(143,897,018)	0	(143,897,018)
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	24,656,794	24,656,794
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(14,585,289)	(14,585,289)
Saldo Patrimonio	(92,941,038)	(143,897,018)	10,071,505	(226,766,551)

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	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	(105,023,045)	0	(105,023,045)
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	17,276,387	17,276,387
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	(90,740,632)	(105,023,045)	17,276,387	(178,487,290)

Variación Del Patrimonio: -\$48,279,261

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			72,609,943		267,805,428	18,312,369	6,972,369	5,712,369	11,340,000	1,260,000	249,493,059	6.84%
08924	924	195,195,485			72,609,943		267,805,428	18,312,369	6,972,369	5,712,369	11,340,000	1,260,000	249,493,059	6.84%
089240801	VILLA HERMOSA	195,195,485			72,609,943		267,805,428	18,312,369	6,972,369	5,712,369	11,340,000	1,260,000	249,493,059	6.84%
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	15,120,000	3,780,000	2,520,000	11,340,000	1,260,000	4,400,000	77.46%
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				11,300,000		11,300,000						11,300,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos	6,200,000					6,200,000						6,200,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos				10,000		10,000						10,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Materiales y suministros	10,000,000			12,241,351		22,241,351						22,241,351	0.00%
08924080110500100062121	Materiales y suministros	24,675,485			2,748,649		27,424,134						27,424,134	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 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	1,978,097	1,978,097	1,978,097			21,903	98.90%
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	8,000,000					8,000,000	574,872	574,872	574,872			7,425,128	7.19%
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	639,400	639,400	639,400		4,760,600	11.84%	
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			46,309,943	69,309,943						69,309,943	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: 28/04/2020
 Mes Reportado: Marzo
 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	72,609,943				267,805,428	221,640,262	223,761,330	44,044,098	82.76%
08924	924	195,195,485	72,609,943				267,805,428	221,640,262	223,761,330	44,044,098	82.76%
089240801	VILLA HERMOSA	195,195,485	72,609,943				267,805,428	221,640,262	223,761,330	44,044,098	82.76%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	13,500,000					13,500,000	1,520,000	3,355,000	10,145,000	11.26%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	950,000					950,000	67,200	260,000	690,000	7.07%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	11,000	35,000	65,000	11.00%
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	134,499,105					134,499,105	141,052,069	141,052,069	(6,552,964)	104.87%
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	6,380,048	6,380,048	39,166,332	14.01%
08924080110500100062	Recuperaciones							2	2	(2)	
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro		23,541,351				23,541,351	23,541,351	23,541,351		100.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP		49,058,592				49,058,592	49,058,592	49,058,592		100.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferenci		10,000				10,000	10,000	10,000		100.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones										
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financiera:	204,000					204,000		28,577	175,423	0.00%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financiera:	396,000					396,000		40,691	355,309	0.00%

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$141,052,069	\$134,499,105	\$6,552,964
Retribuciones	\$6,640,048	\$5,218,289	\$1,421,759
Total Ingresos sin contraprestación:	\$147,692,117	\$139,717,394	\$7,974,723
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$69,268	\$90,642	-\$21,374
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,108,000	\$2,776,000	\$332,000
Total Ingresos con contraprestación:	\$3,177,268	\$2,866,642	\$310,626
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$2	\$0	\$2
Total Otros ingresos:	\$2	\$0	\$2
Total INGRESOS	\$150,869,387	\$142,584,036	\$8,285,351
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$0	\$10,470,000	-\$10,470,000
Total Gasto Público Social:	\$0	\$10,470,000	-\$10,470,000
Administración y operación			
De administración y Operación	\$6,972,369	\$27,090,991	-\$20,118,622
Total Administración y operación:	\$6,972,369	\$27,090,991	-\$20,118,622
Total GASTOS	\$6,972,369	\$37,560,991	-\$30,588,622
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$143,897,018	\$105,023,045	\$38,873,973

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$235,515,424	\$187,525,606	\$47,989,818
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,170,000	\$1,859,388	\$310,612
Total CORRIENTE:	\$237,685,424	\$189,384,994	\$48,300,430
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$7,807,590	\$19,140,001	-\$11,332,411
Total NO CORRIENTE:	\$7,807,590	\$19,140,001	-\$11,332,411
Total ACTIVO	\$245,493,014	\$208,524,995	\$36,968,019
	\$245,493,014	\$208,524,995	\$36,968,019
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,713,000	\$16,630,000	-\$14,917,000
Otros pasivos	\$17,013,463	\$13,407,705	\$3,605,758
Total CORRIENTE:	\$18,726,463	\$30,037,705	-\$11,311,242
Total PASIVO	\$18,726,463	\$30,037,705	-\$11,311,242
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$92,941,038	\$90,740,632	\$2,200,406
Resultado del ejercicio	\$143,897,018	\$105,023,045	\$38,873,973
Resultado de ejercicios anteriores	-\$39,242,083	-\$17,276,387	-\$21,965,696
Total PATRIMONIO:	\$197,595,973	\$178,487,290	\$19,108,683
Total PATRIMONIO	\$197,595,973	\$178,487,290	\$19,108,683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$216,322,436	\$208,524,995	\$7,797,441
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0	\$0	\$0
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0	\$0	\$0
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0	\$0	\$0
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0	\$0	\$0

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0