

Fecha de Proceso:
17/05/2018
Hora de Proceso:
15:54:29:96

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	212.702.831	2	PASIVOS	37.820.627
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196.116.820	24	CUENTAS POR PAGAR	17.911.686
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.496.193	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.199.665
111005	CUENTA CORRIENTE	5.582.932	240101	BIENES Y SERVICIOS	14.199.665
1110050001	Cuenta Corriente	5.582.932	2401010001	Bienes y servicios	14.199.665
111005000101	CUENTA CORRIENTE	5.582.932	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	765.000
111006	CUENTA DE AHORRO	56.913.261	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	765.000
1110060002	Ingresos operacionales	56.913.261	2407900001	Recaudo ICFES	765.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	56.913.181	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.688.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	243603	HONORARIOS	107.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	133.620.627	2436030200	Honorarios del 11%	107.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133.620.627	243605	SERVICIOS	1.246.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436050103	Servicios 4%	198.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436050203	Servicios 6%	1.048.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	133.610.370	243608	COMPRAS	166.000
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	133.610.370	2436080100	Compras 35%	166.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	133.610.370	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	169.000
13	CUENTAS POR COBRAR	11.406.010	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	169.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.406.010	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.033.000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.680.000	244023	CONTRIBUCIONES	1.033.000
1384390001	Arrendamientos	2.680.000	2440230001	Contribución especial de obra pública	1.033.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.726.010	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.021
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	226.021
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.180.001	2490510001	Servicios públicos	226.021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.180.001	29	OTROS PASIVOS	19.908.941
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5.180.001	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.908.941
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5.180.001	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.908.941
	TOTAL ACTIVOS	212.702.831	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	19.908.941
			3	PATRIMONIO	174.882.204
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.882.204
			3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
			310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75.415.562
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	75.415.562
			3110010001	Excedente del ejercicio	75.415.562
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	212.702.831

Fecha de Proceso:
17/09/2018

Hora de Proceso:
11:26:29:228

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO AGOSTO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	159.088.704	2	PASIVOS	17.785.668
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.654.305	24	CUENTAS POR PAGAR	4.048.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.553.925	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.420.000
111005	CUENTA CORRIENTE	654.859	240101	BIENES Y SERVICIOS	3.420.000
1110050001	Cuenta Corriente	654.859	2401010001	Bienes y servicios	3.420.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	654.859	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	322.000
111006	CUENTA DE AHORRO	68.899.066	243603	HONORARIOS	107.000
1110060002	Ingresos operacionales	68.899.066	2436030200	Honorarios del 11%	107.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	68.898.986	243605	SERVICIOS	148.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	2436050103	Servicios 4%	55.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	64.100.380	2436050203	Servicios 6%	93.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.100.380	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	67.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	67.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	146.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64.089.168	244023	CONTRIBUCIONES	146.000
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	64.089.168	2440230001	Contribución especial de obra pública	146.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64.089.168	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	955	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	955	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	160.000
13	CUENTAS POR COBRAR	12.454.398	29	OTROS PASIVOS	13.737.668
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.454.398	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.737.668
138435	INTERES DE MORA	293.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.737.668
1384350001	Arrendamientos	293.000	2910260002	Programa de formación complementaria de la escuelanormal superior	13.737.668
			3	PATRIMONIO	141.303.036
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141.303.036
			3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642

Fecha de Proceso:
17/09/2018
Hora de Proceso:
11:26:29:313

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.430.000	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
1384390001	Arrendamientos	3.430.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.731.398	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.836.394
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	5.388	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41.836.394
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.980.001	3110010001	Excedente del ejercicio	41.836.394
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.980.001		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	159.088.704
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	12.980.001			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12.980.001			
	TOTAL ACTIVOS	159.088.704			

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**

Fecha de Proceso:
21/01/2019

Hora de Proceso:
10:47:06:304

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO DICIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	83.080.213	2	PASIVOS	7.415.562
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.654.418	24	CUENTAS POR PAGAR	2.955.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.654.418	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.477.000
111005	CUENTA CORRIENTE	870.858	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.477.000
1110050001	Cuenta Corriente	870.858	2401010001	Bienes y servicios	1.477.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	870.858	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	229.000
111006	CUENTA DE AHORRO	58.783.560	243603	HONORARIOS	107.000
1110060002	Ingresos operacionales	38.132.745	2436030200	Honorarios del 11%	107.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	38.132.665	243605	SERVICIOS	55.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	2436050103	Servicios 4%	55.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	67.000
111006000801	CUENTA DE AHORROS TRANSF. MPALES.	10.257	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	67.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	20.016.649	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	69.000
111006000901	Transferencia Gratuidad Ministerio Educación Nacion	20.016.649	244023	CONTRIBUCIONES	69.000
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	623.909	2440230001	Contribución especial de obra pública	69.000
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	623.909	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
13	CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	160.000
138435	INTERES DE MORA	270.000	249054	HONORARIOS	1.020.000
1384350001	Arrendamientos	270.000	2490540001	Honorarios act	1.020.000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.810.000	29	OTROS PASIVOS	4.460.562
1384390001	Arrendamientos	1.810.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.460.562
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.205.794	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.460.562
			2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	4.460.562
			3	PATRIMONIO	75.664.651

Fecha de Proceso:
21/01/2019

Hora de Proceso:
10:47:06:371

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DICIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	2.200.406			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	5.388			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.140.001			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.140.001			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	19.140.001			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	19.140.001			
	TOTAL ACTIVOS	83.080.213			
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75.664.651
			3105	CAPITAL FISCAL	92.941.038
			310506	CAPITAL FISCAL	92.941.038
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
			3105060204	Depuración contable comité	(6.525.604)
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(17.276.387)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(17.276.387)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(17.276.387)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	83.080.213
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.525.604
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	6.525.604
			936803	RETIRO DE DERECHOS	6.525.604
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	6.525.604
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.525.604)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(6.525.604)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(6.525.604)
			9915310001	Saneamiento contable	(6.525.604)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
08/05/2018

Hora de Proceso:
09:42:40:222

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
1	ACTIVOS	124.339.927	2	PASIVOS	22.636.484
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.903.916	24	CUENTAS POR PAGAR	3.174.336
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.149.304	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.075.000
111005	CUENTA CORRIENTE	264.096	240101	BIENES Y SERVICIOS	3.075.000
1110050001	Cuenta Corriente	264.096	2401010001	Bienes y servicios	3.075.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	264.096	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.336
111006	CUENTA DE AHORRO	77.885.208	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.336
1110060002	Ingresos operacionales	77.885.208	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6.336
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	77.885.128	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	93.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	244023	CONTRIBUCIONES	93.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30.754.612	2440230001	Contribución especial de obra pública	93.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.754.612	29	OTROS PASIVOS	19.462.148
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.462.148
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.462.148
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	30.744.355	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	19.462.148
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	30.744.355	3	PATRIMONIO	101.703.443
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	30.744.355	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.703.443
13	CUENTAS POR COBRAR	10.256.010	3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.256.010	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.530.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
1384390001	Arrendamientos	1.530.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.236.801
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.236.801
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.180.001	3110010001	Excedente del ejercicio	2.236.801
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.180.001		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	124.339.927
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5.180.001			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5.180.001			
	TOTAL ACTIVOS	124.339.927			

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
08/05/2018

Hora de Proceso:
09:46:40:588

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO FEBRERO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
1	ACTIVOS	130.618.759	2	PASIVOS	28.149.495
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114.632.748	24	CUENTAS POR PAGAR	5.478.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.995.415	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.330.000
111005	CUENTA CORRIENTE	5.729.266	240101	BIENES Y SERVICIOS	5.330.000
1110050001	Cuenta Corriente	5.729.266	2401010001	Bienes y servicios	5.330.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	5.729.266	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.000
111006	CUENTA DE AHORRO	85.266.149	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	55.000
1110060002	Ingresos operacionales	85.266.149	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	55.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	85.266.069	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	93.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	244023	CONTRIBUCIONES	93.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	23.637.333	2440230001	Contribución especial de obra pública	93.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.637.333	29	OTROS PASIVOS	22.671.495
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.671.495
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.671.495
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	23.627.076	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	22.671.495
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	23.627.076	3	PATRIMONIO	102.469.264
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	23.627.076	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	102.469.264
13	CUENTAS POR COBRAR	10.806.010	3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.806.010	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.080.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
1384390001	Arrendamientos	2.080.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.726.010	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.002.622
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.002.622
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.180.001	3110010001	Excedente del ejercicio	3.002.622
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.180.001		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	130.618.759
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5.180.001			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5.180.001			
	TOTAL ACTIVOS	130.618.759			

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
16/08/2018
Hora de Proceso:
09:28:06:12

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JULIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	188.739.807	2	PASIVOS	46.662.775
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	162.398.408	24	CUENTAS POR PAGAR	28.884.154
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.764.444	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.342.154
111005	CUENTA CORRIENTE	789.859	240101	BIENES Y SERVICIOS	28.342.154
1110050001	Cuenta Corriente	789.859	2401010001	Bienes y servicios	28.342.154
111005000101	CUENTA CORRIENTE	789.859	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	313.000
111006	CUENTA DE AHORRO	67.974.585	243603	HONORARIOS	107.000
1110060002	Ingresos operacionales	67.974.585	2436030200	Honorarios del 11%	107.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	67.974.505	243605	SERVICIOS	55.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	2436050103	Servicios 4%	55.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	93.633.964	243608	COMPRAS	84.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.633.964	2436080100	Compras 35%	84.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436080100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	67.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	67.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	93.554.754	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	69.000
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	93.554.754	244023	CONTRIBUCIONES	69.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	93.554.754	2440230001	Contribución especial de obra pública	69.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	68.953	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	137.906	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
13	CUENTAS POR COBRAR	13.361.398	29	OTROS PASIVOS	17.778.621
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.361.398	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.778.621
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.630.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.778.621
1384390001	Arrendamientos	4.630.000	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	17.778.621
			3	PATRIMONIO	142.077.032

Fecha de Proceso:
16/08/2018
Hora de Proceso:
09:28:06:228

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JULIO 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.731.398	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142.077.032
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	5.388	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.980.001	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.980.001	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	12.980.001	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.610.390
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12.980.001	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42.610.390
	TOTAL ACTIVOS	188.739.807	3110010001	Excedente del ejercicio	42.610.390
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	188.739.807

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**

Fecha de Proceso:
19/07/2018

Hora de Proceso:
10:01:44:985

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JUNIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	192.322.215	2	PASIVOS	51.181.806
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	166.280.816	24	CUENTAS POR PAGAR	33.413.154
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.883.673	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.958.154
111005	CUENTA CORRIENTE	789.859	240101	BIENES Y SERVICIOS	32.958.154
1110050001	Cuenta Corriente	789.859	2401010001	Bienes y servicios	32.958.154
111005000101	CUENTA CORRIENTE	789.859	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	295.000
111006	CUENTA DE AHORRO	62.093.814	244023	CONTRIBUCIONES	295.000
1110060002	Ingresos operacionales	62.093.814	2440230001	Contribución especial de obra pública	295.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	62.093.734	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	103.397.143	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	160.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.397.143	29	OTROS PASIVOS	17.768.652
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.768.652
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.768.652
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	103.378.936	2910260002	Programa de formación complementaria de la escuelanormal superior	17.768.652
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	103.378.936	3	PATRIMONIO	141.140.409
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	103.378.936	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141.140.409
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	7.950	3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	15.900	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
13	CUENTAS POR COBRAR	13.061.398	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.061.398	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.330.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.673.767
1384390001	Arrendamientos	4.330.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41.673.767
			3110010001	Excedente del ejercicio	41.673.767
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	192.322.215

Fecha de Proceso:
19/07/2018
Hora de Proceso:
10:01:45:087

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.731.398
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	8.726.010
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	5.388
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.980.001
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.980.001
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	12.980.001
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12.980.001
	TOTAL ACTIVOS	192.322.215

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**

Fecha de Proceso:
08/05/2018
Hora de Proceso:
09:47:24:011

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803
1	ACTIVOS	113.505.344	2	PASIVOS	42.510.095
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97.219.333	24	CUENTAS POR PAGAR	21.041.565
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.454.637	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.769.565
111005	CUENTA CORRIENTE	6.750.910	240101	BIENES Y SERVICIOS	18.769.565
1110050001	Cuenta Corriente	6.750.910	2401010001	Bienes y servicios	18.769.565
111005000101	CUENTA CORRIENTE	6.750.910	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.272.000
111006	CUENTA DE AHORRO	85.703.727	243605	SERVICIOS	788.000
1110060002	Ingresos operacionales	85.703.727	2436050103	Servicios 4%	672.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	85.703.647	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	116.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	243608	COMPRAS	151.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.764.696	2436080500	Compras 25%	151.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.764.696	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	333.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	172.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	161.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.754.439	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.000.000
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	4.754.439	244023	CONTRIBUCIONES	1.000.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.754.439	2440230001	Contribución especial de obra pública	1.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	11.106.010	29	OTROS PASIVOS	21.468.530
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.106.010	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.468.530
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.380.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.468.530
1384390001	Arrendamientos	2.380.000	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	21.468.530
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.726.010	3	PATRIMONIO	70.995.249
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70.995.249
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.180.001	3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.180.001	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5.180.001	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5.180.001	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
	TOTAL ACTIVOS	113.505.344	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(28.471.393)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(28.471.393)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(28.471.393)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	113.505.344

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
20/06/2018

Hora de Proceso:
10:51:03:289

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	193.386.932	2	PASIVOS	41.142.909
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	168.050.921	24	CUENTAS POR PAGAR	22.172.775
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.310.630	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.304.754
111005	CUENTA CORRIENTE	137.604	240101	BIENES Y SERVICIOS	20.304.754
1110050001	Cuenta Corriente	137.604	2401010001	Bienes y servicios	20.304.754
111005000101	CUENTA CORRIENTE	137.604	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.344.000
111006	CUENTA DE AHORRO	60.173.026	243603	HONORARIOS	107.000
1110060002	Ingresos operacionales	60.173.026	2436030200	Honorarios del 11%	107.000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	60.172.946	243605	SERVICIOS	122.000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	2436050103	Servicios 4%	122.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	107.740.291	243608	COMPRAS	520.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.740.291	2436080100	Compras 35%	91.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2436080500	Compras 25%	429.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	595.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	107.210.034	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	489.000
113210000501	CTA AHORROS SGP MEN	107.210.034	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	106.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	107.210.034	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	298.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	520.000	244023	CONTRIBUCIONES	298.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1.040.000	2440230001	Contribución especial de obra pública	298.000
13	CUENTAS POR COBRAR	12.356.010	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.021
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.356.010	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	226.021
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.630.000	2490510001	Servicios públicos	226.021
1384390001	Arrendamientos	3.630.000	29	OTROS PASIVOS	18.970.134
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.970.134
			291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	18.970.134
			2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	18.970.134

Fecha de Proceso:
20/06/2018
Hora de Proceso:
10:51:03:353

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.726.010	3	PATRIMONIO	152.244.023
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	8.726.010	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152.244.023
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.980.001	3105	CAPITAL FISCAL	99.466.642
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.980.001	310506	CAPITAL FISCAL	99.466.642
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	12.980.001	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12.980.001	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
	TOTAL ACTIVOS	193.386.932	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.777.381
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.777.381
			3110010001	Excedente del ejercicio	52.777.381
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	193.386.932

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR