

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$134,499,105	\$133,875,712	\$623,393
Retribuciones	\$9,491,262	\$16,311,145	-\$6,819,883
Total Ingresos sin contraprestación:	\$143,990,367	\$150,186,857	-\$6,196,490
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$287,627	\$269,667	\$17,960
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$5,535,000	\$6,000,000	-\$465,000
Total Ingresos con contraprestación:	\$5,822,627	\$6,269,667	-\$447,040
Total INGRESOS	\$149,812,994	\$156,456,524	-\$6,643,530
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$31,669,821	\$45,486,000	-\$13,816,179
Total Gasto Público Social:	\$31,669,821	\$45,486,000	-\$13,816,179
Administración y operación			
De administración y Operación	\$46,444,437	\$58,193,143	-\$11,748,706
Total Administración y operación:	\$46,444,437	\$58,193,143	-\$11,748,706
Total GASTOS	\$78,114,258	\$103,679,143	-\$25,564,885
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$71,698,736	\$52,777,381	\$18,921,355

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 Mayo de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$149,031,534	\$168,050,921	-\$19,019,387
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$1,918,388	\$12,356,010	-\$10,437,622
Total CORRIENTE:	\$150,949,922	\$180,406,931	-\$29,457,009
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$20,340,001	\$12,980,001	\$7,360,000
Total NO CORRIENTE:	\$20,340,001	\$12,980,001	\$7,360,000
Total ACTIVO	\$171,289,923	\$193,386,932	-\$22,097,009
	\$171,289,923	\$193,386,932	-\$22,097,009
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$15,109,187	\$22,172,775	-\$7,063,588
Otros pasivos	\$11,017,755	\$18,970,134	-\$7,952,379
Total CORRIENTE:	\$26,126,942	\$41,142,909	-\$15,015,967
Total PASIVO	\$26,126,942	\$41,142,909	-\$15,015,967
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$90,740,632	\$99,466,642	-\$8,726,010
Resultado del ejercicio	\$71,698,736	\$52,777,381	\$18,921,355
Resultado de ejercicios anteriores	-\$17,276,387	\$0	-\$17,276,387
Total PATRIMONIO:	\$145,162,981	\$152,244,023	-\$7,081,042
Total PATRIMONIO	\$145,162,981	\$152,244,023	-\$7,081,042
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
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

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	202,475,712			52,238,856	254,714,568	99,414,258	78,114,258	65,914,071	21,300,000	12,200,187	155,300,310	39.03%	
08924	924	202,475,712			52,238,856	254,714,568	99,414,258	78,114,258	65,914,071	21,300,000	12,200,187	155,300,310	39.03%	
089240801	VILLA HERMOSA	202,475,712			52,238,856	254,714,568	99,414,258	78,114,258	65,914,071	21,300,000	12,200,187	155,300,310	39.03%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	11,100,000				11,100,000						11,100,000	0.00%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t	4,975,712			4,000,000	8,975,712	3,976,421	3,976,421	3,976,421			4,999,291	44.30%	
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Remuneración servicios t													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	10,000,000			6,000,000	16,000,000	14,700,000	10,600,000	10,600,000	4,100,000		1,300,000	91.88%	
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr	18,000,000			4,000,000	22,000,000	7,200,000			7,200,000		14,800,000	32.73%	
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Prestación de servicios pr													
08924080110500100062121	Horas cátedra para ciclo c													
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
08924080110500100062121	Compra de Equipos	10,000,000				10,000,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	8,800,000	12.00%	
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Materiales y suministros	10,000,000			18,227,000	28,227,000	18,248,801	18,248,801	18,248,801			9,978,199	64.65%	
08924080110500100062121	Materiales y suministros	30,000,000				30,000,000	11,000,187	11,000,187			11,000,187	18,999,813	36.67%	
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	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	1,581,547	1,581,547	1,581,547			418,453	79.08%	
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	8,000,000			3,000,000	11,000,000	2,608,902	2,608,902	2,608,902			8,391,098	23.72%	
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	5,000.000			2,863,089		7,863,089	198,000	198,000	198,000		7,665,089	2.52%	
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Primas y Seguros													
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones				1,500,000		1,500,000	1,007,000	1,007,000	1,007,000		493,000	67.13%	
08924080110500100062121	Impresos y publicaciones	15,000,000					15,000,000					15,000,000	0.00%	
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	8,000,000			3,948,767		11,948,767					11,948,767	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			1,500,000	6,500,000	731,800	731,800	731,800			5,768,200	11.26%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas,	10,000,000				10,000,000	4,377,600	4,377,600	4,377,600			5,622,400	43.78%	
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	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	15,000,000			7,200,000	22,200,000	16,200,000	6,200,000	6,200,000	10,000,000		6,000,000	72.97%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infraes	30,000,000				30,000,000	16,384,000	16,384,000	16,384,000			13,616,000	54.61%	
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: 17/06/2019
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
08	VILLA HERMOSA	202,475,712	52,238,856				254,714,568	3,967,029	202,218,850	52,495,718	1.56%
08924	924	202,475,712	52,238,856				254,714,568	3,967,029	202,218,850	52,495,718	1.56%
089240801	VILLA HERMOSA	202,475,712	52,238,856				254,714,568	3,967,029	202,218,850	52,495,718	1.56%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	15,000,000					15,000,000	1,700,000	5,700,000	9,300,000	11.33%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2,500,000					2,500,000	60,000	309,800	2,190,200	2.40%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Intereses de mora rentas contractuales	300,000					300,000		2,000	298,000	0.00%
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	133,875,712					133,875,712		134,499,105	(623,393)	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	50,000,000					50,000,000	2,110,674	9,181,462	40,818,538	4.22%
08924080110500100062	Recuperaciones										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro		37,290,089				37,290,089		37,290,089		0.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP		14,948,767				14,948,767		14,948,767		0.00%
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:	400,000					400,000	14,222	80,755	319,245	3.56%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financiera:	400,000					400,000	82,133	206,872	193,128	20.53%