

Estado de Resultados
PERIODO FEBRERO 2019 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	
4	INGRESOS	(4,810,853)	%
48	OTROS INGRESOS	(4,810,853)	%
4802	FINANCIEROS	(103,359)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(53,359)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(37,869)	%
4802010002	Gratuidad	(15,490)	%
480233	INTERES DE MORA	(50,000)	%
4802330001	Intereses de Mora	(50,000)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4,707,494)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,350,000)	%
4808170001	Arrendamientos	(1,350,000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,357,494)	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(135,800)	%
4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela s	(3,221,694)	%
5	GASTOS	12,103,485	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,103,485	%
5111	GENERALES	12,103,485	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,996,900	%
5111140001	Materiales y suministros	9,996,900	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,106,585	%
5111170001	Servicios públicos	2,106,585	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		7,292,632	%

Observaciones:

--

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
26/02/2019
Hora de Proceso:
14:15:59:507

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	92.702.561	2	PASIVOS	16.249.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.276.766	24	CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.276.766	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
111005	CUENTA CORRIENTE	735.858	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
1110050001	Cuenta Corriente	735.858	2490400001	SalDOS a favor de beneficiarios	160.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	735.858	249054	HONORARIOS	1.020.000
111006	CUENTA DE AHORRO	68.540.908	2490540001	Honorarios act	1.020.000
1110060002	Ingresos operacionales	49.521.649	29	OTROS PASIVOS	15.069.445
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	49.521.569	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.069.445
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.069.445
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	15.069.445
111006000801	CUENTA DE AHORROS TRANSF. MPALES.	10.257	3	PATRIMONIO	76.453.116
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	18.548.089	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	76.453.116
111006000901	Transferencia Gratuidad Ministerio Educación Nacion	18.548.089	3105	CAPITAL FISCAL	92.941.038
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	460.913	310506	CAPITAL FISCAL	92.941.038
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	460.913	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
13	CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	3105060204	Depuración contable comité	(6.525.604)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
138435	INTERES DE MORA	270.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17.276.387)
1384350001	Arrendamientos	270.000	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(17.276.387)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.810.000	3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(17.276.387)
1384390001	Arrendamientos	1.810.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	788.465
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.205.794	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	788.465
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	2.200.406	3110010001	Excedente del ejercicio	788.465
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	5.388		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	92.702.561
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	92.702.561			
			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

Fecha de Proceso:
26/02/2019
Hora de Proceso:
14:15:59:601

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

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%

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	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	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	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: 20/05/2019
 Mes Reportado: Abril
 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	3,202,929	198,251,821	56,462,747	1.26%
08924	924	202,475,712	52,238,856				254,714,568	3,202,929	198,251,821	56,462,747	1.26%
089240801	VILLA HERMOSA	202,475,712	52,238,856				254,714,568	3,202,929	198,251,821	56,462,747	1.26%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	15,000,000					15,000,000	1,000,000	4,000,000	11,000,000	6.67%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2,500,000					2,500,000	59,400	249,800	2,250,200	2.38%
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	2,042,899	7,070,788	42,929,212	4.09%
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	13,480	66,533	333,467	3.37%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financiera:	400,000					400,000	87,150	124,739	275,261	21.79%

Estado de Resultados
PERIODO ENERO 2019 A 0
Cifras en Pesos

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201901</u>	
4	INGRESOS	(1.613.317)	%
48	OTROS INGRESOS	(1.613.317)	%
4802	FINANCIEROS	(27.372)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(27.372)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(18.928)	%
4802010002	Gratuidad	(8.444)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(1.585.945)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.585.945)	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(79.000)	%
4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela s	(1.506.945)	%
5	GASTOS	824.852	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	824.852	%
5111	GENERALES	824.852	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	824.852	%
5111170001	Servicios públicos	824.852	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(788.465)	%

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Al 30 de Abril de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$134,499,105	\$133,875,712	\$623,393
Retribuciones	\$7,320,588	\$11,784,738	-\$4,464,150
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	\$141,819,693	\$145,660,450	-\$3,840,757
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$191,272	\$162,133	\$29,139
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$4,156,000	\$4,500,000	-\$344,000
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	\$4,347,272	\$4,662,133	-\$314,861
Total INGRESOS	\$146,166,965	\$150,322,583	-\$4,155,618
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$10,470,000	\$39,270,000	-\$28,800,000
Total GASTOS - Gasto Público Social	\$10,470,000	\$39,270,000	-\$28,800,000
Administración y operación			
De administración y Operación	\$30,121,572	\$35,637,021	-\$5,515,449
Total GASTOS - Administración y operación	\$30,121,572	\$35,637,021	-\$5,515,449
Total GASTOS	\$40,591,572	\$74,907,021	-\$34,315,449
EXCEDENTE DEL PERÍODO	\$105,575,393	\$75,415,562	\$30,159,831

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA

RECTOR

C.C. 70038975

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201

Estado de Resultados
PERIODO FEBRERO 2019 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	
4	INGRESOS	(4,810,853)	%
48	OTROS INGRESOS	(4,810,853)	%
4802	FINANCIEROS	(103,359)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(53,359)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(37,869)	%
4802010002	Gratuidad	(15,490)	%
480233	INTERES DE MORA	(50,000)	%
4802330001	Intereses de Mora	(50,000)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4,707,494)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,350,000)	%
4808170001	Arrendamientos	(1,350,000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,357,494)	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(135,800)	%
4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela s	(3,221,694)	%
5	GASTOS	12,103,485	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,103,485	%
5111	GENERALES	12,103,485	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,996,900	%
5111140001	Materiales y suministros	9,996,900	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,106,585	%
5111170001	Servicios públicos	2,106,585	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		7,292,632	%

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
26/02/2019

Hora de Proceso:
14:15:59:507

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	92.702.561	2	PASIVOS	16.249.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.276.766	24	CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.276.766	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
111005	CUENTA CORRIENTE	735.858	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
1110050001	Cuenta Corriente	735.858	2490400001	SalDOS a favor de beneficiarios	160.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	735.858	249054	HONORARIOS	1.020.000
111006	CUENTA DE AHORRO	68.540.908	2490540001	Honorarios act	1.020.000
1110060002	Ingresos operacionales	49.521.649	29	OTROS PASIVOS	15.069.445
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	49.521.569	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.069.445
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.069.445
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	15.069.445
111006000801	CUENTA DE AHORROS TRANSF. MPALES.	10.257	3	PATRIMONIO	76.453.116
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	18.548.089	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	76.453.116
111006000901	Transferencia Gratuidad Ministerio Educación Nacion	18.548.089	3105	CAPITAL FISCAL	92.941.038
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	460.913	310506	CAPITAL FISCAL	92.941.038
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	460.913	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
13	CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	3105060204	Depuración contable comité	(6.525.604)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
138435	INTERES DE MORA	270.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17.276.387)
1384350001	Arrendamientos	270.000	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(17.276.387)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.810.000	3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(17.276.387)
1384390001	Arrendamientos	1.810.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	788.465
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.205.794	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	788.465
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	2.200.406	3110010001	Excedente del ejercicio	788.465
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	5.388		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	92.702.561
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	92.702.561			
			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

Fecha de Proceso:
26/02/2019
Hora de Proceso:
14:15:59:601

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

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%

Fecha de Proceso:
20/03/2019
Hora de Proceso:
12:38:24:59

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
1	ACTIVOS	81,048,236	2	PASIVOS	14,876,623
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,072,847	24	CUENTAS POR PAGAR	379,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,072,847	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219,000
111005	CUENTA CORRIENTE	125	243608	COMPRAS	114,000
1110050001	Cuenta Corriente	125	2436080500	Compras 2.5%	114,000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	125	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	105,000
111006	CUENTA DE AHORRO	60,072,722	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	105,000
1110060002	Ingresos operacionales	41,046,417	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160,000
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	41,046,337	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160,000
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	2490400001	SalDOS a favor de beneficiarios	160,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	10,257	29	OTROS PASIVOS	14,497,623
111006000801	CUENTA DE AHORROS TRANSF. MPALES.	10,257	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14,497,623
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	18,555,131	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	14,497,623
111006000901	Transferencia Gratuidad Ministerio Educación Nacio	18,555,131	2910260002	Programa de formación complementaria de la escuelanormal superic	14,497,623
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	460,917	3	PATRIMONIO	66,171,613
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	460,917	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66,171,613
13	CUENTAS POR COBRAR	1,835,388	3105	CAPITAL FISCAL	90,740,632
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,835,388	310506	CAPITAL FISCAL	90,740,632
138435	INTERES DE MORA	320,000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230,512,324
1384350001	Arrendamientos	320,000	3105060203	Corrección de errores vigencia anterior	(2,200,406)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,510,000	3105060204	Depuración contable comité	(6,525,604)
1384390001	Arrendamientos	1,510,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131,045,682)
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,276,387)
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(17,276,387)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(17,276,387)

Fecha de Proceso:
20/03/2019
Hora de Proceso:
12:38:24:67

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168.1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,388	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,292,632)
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de particip	5,388	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(7,292,632)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,140,001	3110020001	Déficit del ejercicio	(7,292,632)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,140,001		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	81,048,236
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	19,140,001			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	19,140,001			
	TOTAL ACTIVOS	81,048,236			
			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**

Estado de Resultados
PERIODO ENERO 2019 A 0
 Cifras en Pesos

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201901</u>	
4	INGRESOS	(1.613.317)	%
48	OTROS INGRESOS	(1.613.317)	%
4802	FINANCIEROS	(27.372)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(27.372)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(18.928)	%
4802010002	Gratuidad	(8.444)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(1.585.945)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.585.945)	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(79.000)	%
4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela s	(1.506.945)	%
5	GASTOS	824.852	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	824.852	%
5111	GENERALES	824.852	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	824.852	%
5111170001	Servicios públicos	824.852	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(788.465)	%

Observaciones:

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
 RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Al 30 de Abril de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$134,499,105	\$133,875,712	\$623,393
Retribuciones	\$7,320,588	\$11,784,738	-\$4,464,150
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	\$141,819,693	\$145,660,450	-\$3,840,757
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$191,272	\$162,133	\$29,139
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$4,156,000	\$4,500,000	-\$344,000
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	\$4,347,272	\$4,662,133	-\$314,861
Total INGRESOS	\$146,166,965	\$150,322,583	-\$4,155,618
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$10,470,000	\$39,270,000	-\$28,800,000
Total GASTOS - Gasto Público Social	\$10,470,000	\$39,270,000	-\$28,800,000
Administración y operación			
De administración y Operación	\$30,121,572	\$35,637,021	-\$5,515,449
Total GASTOS - Administración y operación	\$30,121,572	\$35,637,021	-\$5,515,449
Total GASTOS	\$40,591,572	\$74,907,021	-\$34,315,449
EXCEDENTE DEL PERÍODO	\$105,575,393	\$75,415,562	\$30,159,831

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA

RECTOR

C.C. 70038975

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201

Estado de Resultados
PERIODO FEBRERO 2019 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	
4	INGRESOS	(4,810,853)	%
48	OTROS INGRESOS	(4,810,853)	%
4802	FINANCIEROS	(103,359)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(53,359)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(37,869)	%
4802010002	Gratuidad	(15,490)	%
480233	INTERES DE MORA	(50,000)	%
4802330001	Intereses de Mora	(50,000)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4,707,494)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,350,000)	%
4808170001	Arrendamientos	(1,350,000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,357,494)	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(135,800)	%
4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela s	(3,221,694)	%
5	GASTOS	12,103,485	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,103,485	%
5111	GENERALES	12,103,485	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,996,900	%
5111140001	Materiales y suministros	9,996,900	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,106,585	%
5111170001	Servicios públicos	2,106,585	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		7,292,632	%

Observaciones:

--

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
26/02/2019

Hora de Proceso:
14:15:59:507

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	92.702.561	2	PASIVOS	16.249.445
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.276.766	24	CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.276.766	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.180.000
111005	CUENTA CORRIENTE	735.858	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	160.000
1110050001	Cuenta Corriente	735.858	2490400001	SalDOS a favor de beneficiarios	160.000
111005000101	CUENTA CORRIENTE	735.858	249054	HONORARIOS	1.020.000
111006	CUENTA DE AHORRO	68.540.908	2490540001	Honorarios act	1.020.000
1110060002	Ingresos operacionales	49.521.649	29	OTROS PASIVOS	15.069.445
111006000201	CTA AHORROS R.P. NUEVA	49.521.569	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.069.445
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.069.445
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	10.257	2910260002	Programa de formación complementaria de la escolanormal superior	15.069.445
111006000801	CUENTA DE AHORROS TRANSF. MPALES.	10.257	3	PATRIMONIO	76.453.116
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	18.548.089	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	76.453.116
111006000901	Transferencia Gratuidad Ministerio Educación Nacion	18.548.089	3105	CAPITAL FISCAL	92.941.038
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	460.913	310506	CAPITAL FISCAL	92.941.038
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	460.913	3105060002	Fondos Servicios Educativos	230.512.324
13	CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	3105060204	Depuración contable comité	(6.525.604)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.285.794	3105062600	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)
138435	INTERES DE MORA	270.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17.276.387)
1384350001	Arrendamientos	270.000	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(17.276.387)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.810.000	3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(17.276.387)
1384390001	Arrendamientos	1.810.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	788.465
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.205.794	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	788.465
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	2.200.406	3110010001	Excedente del ejercicio	788.465
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	5.388		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	92.702.561
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	92.702.561			
			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

Fecha de Proceso:
26/02/2019
Hora de Proceso:
14:15:59:601

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
Nit: 890980168,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$172,424,130	\$196,116,820	-\$23,692,690
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,239,388	\$11,406,010	-\$9,166,622
Total ACTIVO - CORRIENTE	\$174,663,518	\$207,522,830	-\$32,859,312
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$19,140,001	\$5,180,001	\$13,960,000
Total ACTIVO - NO CORRIENTE	\$19,140,001	\$5,180,001	\$13,960,000
Total ACTIVO	\$193,803,519	\$212,702,831	-\$18,899,312
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,390,000	\$17,911,686	-\$15,521,686
Otros pasivos	\$12,373,881	\$19,908,941	-\$7,535,060
Total PASIVO - CORRIENTE	\$14,763,881	\$37,820,627	-\$23,056,746
Total PASIVO	\$14,763,881	\$37,820,627	-\$23,056,746
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$90,740,632	\$99,466,642	-\$8,726,010
Resultado del ejercicio	\$105,575,393	\$75,415,562	\$30,159,831
Resultado de ejercicios anteriores	-\$17,276,387	\$0	-\$17,276,387
Total PATRIMONIO - PATRIMONIO	\$179,039,638	\$174,882,204	\$4,157,434
Total PATRIMONIO	\$179,039,638	\$174,882,204	\$4,157,434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$193,803,519	\$212,702,831	-\$18,899,312
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 ACREEDORES - CUENTAS DE ORDEN ACF	\$0	\$0	\$0
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0	\$0	\$0

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

RECTOR

CONTADOR

C.C. 70038975

C.C. 43180201

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506000 Fondos Servicios Educativos	0
310506020 Depuración contable comité	0
310506260 Traslado de bienes FSE	0
311002000 Déficit del ejercicio	0
TOTAL DISMINUCIÓN	0

TOTAL: 0

PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018 75.664.651

PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018 75.664.651

DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	DIC 2018	DIC 2018	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	230.512.324	230.512.324	0
310506020	Depuración contable comité	(6.525.604)	(6.525.604)	0
310506260	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)	(131.045.682)	0
311002000	Déficit del ejercicio	(17.276.387)	(17.276.387)	0
	TOTAL	75.664.651	75.664.651	0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.
 Cifras en Pesos
 PLAN CONTABLE : NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506000 Fondos Servicios Educativos	0
310506020 Depuración contable comité	0
310506260 Traslado de bienes FSE	0
311002000 Déficit del ejercicio	0
TOTAL DISMINUCIÓN	0

TOTAL: 0

PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018	75.664.651
PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018	75.664.651
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	DIC 2018	DIC 2018	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	230.512.324	230.512.324	0
310506020	Depuración contable comité	(6.525.604)	(6.525.604)	0
310506260	Traslado de bienes FSE	(131.045.682)	(131.045.682)	0
311002000	Déficit del ejercicio	(17.276.387)	(17.276.387)	0
	TOTAL	75.664.651	75.664.651	0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201812	Vigencia 201712	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	133.875.712	0	133.875.712
Retribuciones	55.322.849	0	55.322.849
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	189.198.561	0	189.198.561
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	678.335	0	678.335
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	15.475.000	0	15.475.000
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	16.153.335	0	16.153.335
Otros ingresos			
Otros Ingresos	295.046	0	295.046
Total INGRESOS - Otros ingresos	295.046	0	295.046
Total INGRESOS	205.646.942	0	205.646.942
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	85.698.000	0	85.698.000
Total GASTOS - Gasto Público Social	85.698.000	0	85.698.000
Administración y operación			
De administración y Operación	137.225.329	0	137.225.329
Total GASTOS - Administración y operación	137.225.329	0	137.225.329
Total GASTOS	222.923.329	0	222.923.329
EXCEDENTE DEL PERÍODO	-17.276.387	0	-17.276.387

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA

RECTOR

C.C. 70038975

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201812	Vigencia 201712	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	59.654.418	0	59.654.418
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	0	0	0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	4.285.794	0	4.285.794
Total ACTIVO - CORRIENTE	63.940.212	0	63.940.212
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	19.140.001	0	19.140.001
Total ACTIVO - NO CORRIENTE	19.140.001	0	19.140.001
Total ACTIVO	83.080.213	0	83.080.213
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2.955.000	0	2.955.000
Otros pasivos	4.460.562	0	4.460.562
Total PASIVO - CORRIENTE	7.415.562	0	7.415.562
Total PASIVO	7.415.562	0	7.415.562
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	92.941.038	0	92.941.038
Resultado del ejercicio	116.599.325	0	116.599.325
Total PATRIMONIO - PATRIMONIO	209.540.363	0	209.540.363
Total PATRIMONIO	209.540.363	0	209.540.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216.955.925	0	216.955.925
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	-6.525.604	0	-6.525.604
Acreedoras de control por contra (DB)	6.525.604	0	6.525.604
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES - CUENTAS DE ORDEN ACREI	0	0	0
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	0	0	0

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA

RECTOR

C.C. 70038975

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201