

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017539-4
BALANCE GENERAL
A 31 de Mayo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	330.398.218,48	-	330.398.218,48
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	328.038.218,48	-	328.038.218,48
1.1.10.05	Cuentas corrientes	328.038.218,48	-	328.038.218,48
1.1.10.06	Cuentas ahorros	319.158.791,90	-	319.158.791,90
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.879.426,58	-	6.879.426,58
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.360.000,00	-	4.360.000,00
1.3.11.13	Estampillas	960.000,00	-	960.000,00
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	960.000,00	-	960.000,00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.84.17	Esquemas de cobro	3.400.000,00	-	3.400.000,00
1.3.84.36	Arrendamiento operativo	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.400.000,00	-	3.400.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	330.398.218,48	-	330.398.218,48
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.246.812,00	-	1.246.812,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.115.955,00	-	1.115.955,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	960.000,00	-	960.000,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	960.000,00	-	960.000,00
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.35	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.35.03	Honorarios	155.955,00	-	155.955,00
2.4.35.05	Servicios	-	-	-
2.4.35.08	Compras	-	-	-
2.4.35.25	Impuesto a las ventas retenido	155.955,00	-	155.955,00
2.4.35.28	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	130.857,00	-	130.857,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	130.857,00	-	130.857,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	130.857,00	-	130.857,00
	Total Pasivo	1.246.812,00	-	1.246.812,00
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	329.151.406,48	329.151.406,48
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	197.260.162,47	197.260.162,47
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	186.457.288,26	186.457.288,26
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	186.457.288,26	186.457.288,26
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	10.802.874,21	10.802.874,21
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	117.861.068,66	117.861.068,66
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	107.058.194,45	107.058.194,45
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	131.891.244,01	131.891.244,01
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	131.891.244,01	131.891.244,01
	Total Patrimonio	-	329.151.406,48	329.151.406,48
	Total Pasivos + Patrimonio	1.246.812,00	329.151.406,48	330.398.218,48

PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

Paula A. Raigosa
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204748-T
CONTADORA I.E. OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
8110175394
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de mayo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual mayo 2022	Periodo anterior mayo 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	140.574.476,19	170.117.234,86	-17,37%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.597.026,00	168.017.527,00	-18,70%	97,17%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	136.597.026,00	168.017.527,00	-18,70%	97,17%
4.8	OTROS INGRESOS	3.977.450,19	2.099.507,86	89,44%	2,83%
4.8.02	FINANCIEROS	784.050,19	864.007,86	-9,25%	0,56%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.193.400,00	1.235.500,00	158,45%	2,27%
	Total Ingresos	140.574.476,19	170.117.234,86	-17,37%	
5	GASTOS	8.683.232,18	27.429.424,39	-68,34%	32,54%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.634.579,34	847.891,39	234,31%	31,98%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.777.200,00	840.000,00	230,62%	0,56%
5.1.11	GENERALES	57.379,34	7.891,39	627,11%	9,77%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	848.652,84	24.281.577,00	-96,50%	57,58%
5.5.01	EDUCACIÓN	848.652,84	24.281.577,00	-96,50%	57,58%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.000.000,00	2.299.000,00	117,49%	0,00%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.000.000,00	2.299.000,00	117,49%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	955,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	955,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	8.683.232,18	27.429.424,39	-68,34%	

PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

Paula A. Raigosa
PAULA ANDREA RAIKOZA G.
TP-2047465-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017839-4
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	329.820.083,85	-	329.820.083,85
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	325.642.083,85	-	325.642.083,85
1.1.10.05	Cuentas corrientes	325.642.083,85	-	325.642.083,85
1.1.10.06	Cuentas ahorros	318.679.491,38	-	318.679.491,38
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.962.592,47	-	6.962.592,47
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.178.000,00	-	4.178.000,00
1.3.11.13	Eslampillas	960.000,00	-	960.000,00
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	960.000,00	-	960.000,00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.84.17	Esquemas de cobro	3.218.000,00	-	3.218.000,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.218.000,00	-	3.218.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Mequinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	329.820.083,85	-	329.820.083,85
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.172.629,00	-	12.172.629,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.041.772,00	-	12.041.772,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	10.250.988,00	-	10.250.988,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	10.250.988,00	-	10.250.988,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.143.627,00	-	1.143.627,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.143.627,00	-	1.143.627,00
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	647.157,00	-	647.157,00
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	385.488,00	-	385.488,00
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	261.669,00	-	261.669,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	130.857,00	-	130.857,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	130.857,00	-	130.857,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	130.857,00	-	130.857,00
	Total Pasivo	12.172.629,00	-	12.172.629,00
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	317.647.464,85	317.647.464,85
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	197.260.162,47	197.260.162,47
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	186.457.288,26	186.457.288,26
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	186.457.288,26	186.457.288,26
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	10.802.874,21	10.802.874,21
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	117.861.068,66	117.861.068,66
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	107.058.194,45	107.058.194,45
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	120.387.292,38	120.387.292,38
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	120.387.292,38	120.387.292,38
	Total Patrimonio	-	317.647.464,85	317.647.464,85
	Total Pasivos + Patrimonio	12.172.629,00	317.647.464,85	329.820.083,85

PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E. OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017539-4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de junio del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual junio 2022	Periodo anterior junio 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	140.865.781,47	171.627.945,01	-17,92%	96,37%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.597.026,00	169.092.227,00	-19,22%	96,37%
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	136.597.026,00	169.092.227,00	-19,22%	3,03%
4.8	OTROS INGRESOS	4.268.755,47	2.535.718,01	68,35%	0,71%
4.8.02	FINANCIEROS	1.002.355,47	1.116.318,01	-10,21%	2,12%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.266.400,00	1.419.400,00	130,13%	
	Total Ingresos	140.865.781,47	171.627.945,01	-17,92%	
5	GASTOS	20.478.489,09	27.598.933,60	-25,80%	17,25%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.532.343,25	848.598,60	316,25%	16,95%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.471.500,00	840.000,00	313,27%	0,30%
5.1.11	GENERALES	60.843,25	8.598,60	607,59%	58,34%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.946.145,84	24.450.379,00	-51,14%	56,34%
5.5.01	EDUCACIÓN	11.946.145,84	24.450.379,00	-51,14%	24,42%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.000.000,00	2.299.000,00	117,49%	24,42%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.000.000,00	2.299.000,00	117,49%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	956,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	956,00	-100,00%	0,00%
	Total Gastos	20.478.489,09	27.598.933,60	-25,80%	

PEDRO ILONSO RIVERA
RECTOR

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-104746-T
CONTADOR(A) DE OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA