

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017539-4
BALANCE GENERAL
A 30 de Abril del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	331.622.254,90	-	331.622.254,90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	327.080.254,90	-	327.080.254,90
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	327.080.254,90	-	327.080.254,90
1.1.10.05	Cuentas corrientes	320.342.399,40	-	320.342.399,40
1.1.10.06	Cuentas ahorros	6.737.856,50	-	6.737.856,50
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.542.000,00	-	4.542.000,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	960.000,00	-	960.000,00
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	960.000,00	-	960.000,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04		-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.582.000,00	-	3.582.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	3.582.000,00	-	3.582.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	331.622.254,90	-	331.622.254,90
2	PASIVOS	1.246.812,00	-	1.246.812,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.115.955,00	-	1.115.955,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	960.000,00	-	960.000,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	960.000,00	-	960.000,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.955,00	-	155.955,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	155.955,00	-	155.955,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	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	-	330.375.442,90	330.375.442,90
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	197.260.162,47	197.260.162,47
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	186.457.288,26	186.457.288,26
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	186.457.288,26	186.457.288,26
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10.802.874,21	10.802.874,21
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	117.861.068,66	117.861.068,66
3.1.09.02	Pérdida o déficit acumulado	-	107.058.194,45	107.058.194,45
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	133.115.280,43	133.115.280,43
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	133.115.280,43	133.115.280,43
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	330.375.442,90	330.375.442,90
	Total Pasivos + Patrimonio	1.246.812,00	330.375.442,90	331.622.254,90

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 31 de marzo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2022	Periodo anterior marzo 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	139.955.052,97	163.520.565,57	-14,41%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.597.026,00	162.120.627,00	-15,74%	97,60%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	136.597.026,00	162.120.627,00	-15,74%	97,60%
4.8	OTROS INGRESOS	3.358.026,97	1.399.938,57	139,87%	2,40%
4.8.02	FINANCIEROS	355.026,97	361.438,57	-1,77%	0,25%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.003.000,00	1.038.500,00	189,17%	2,15%
	Total Ingresos	139.955.052,97	163.520.565,57	-14,41%	
5	GASTOS	6.247.275,55	494.672,00	1162,91%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	741.974,33	1.967,00	37621,11%	11,88%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	694.300,00	-	0,00%	11,11%
5.1.11	GENERALES	47.674,33	1.967,00	2323,71%	0,76%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	505.301,22	491.749,00	2,76%	8,09%
5.5.01	EDUCACIÓN	505.301,22	491.749,00	2,76%	8,09%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.000.000,00	0,00	0,00%	80,03%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.000.000,00	0,00	0,00%	80,03%
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	6.247.275,55		0,00%	

PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual abril 2022	Periodo anterior abril 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	140.231.995,50	163.848.809,13	-14,41%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.597.026,00	162.120.627,00	-15,74%	97,41%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	136.597.026,00	162.120.627,00	-15,74%	97,41%
4.8	OTROS INGRESOS	3.634.969,50	1.728.182,13	110,33%	2,59%
4.8.02	FINANCIEROS	572.969,50	616.682,13	-7,09%	0,41%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.062.000,00	1.111.500,00	175,48%	2,18%
	Total Ingresos	140.231.995,50	163.848.809,13	-14,41%	
5	GASTOS	7.116.715,07	1.083.331,26	556,93%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.439.738,23	426.712,26	237,40%	20,23%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.388.600,00	422.400,00	228,74%	19,51%
5.1.11	GENERALES	51.138,23	4.312,26	1085,88%	0,72%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	676.976,84	655.663,00	3,25%	9,51%
5.5.01	EDUCACIÓN	676.976,84	655.663,00	3,25%	9,51%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.000.000,00	0,00	0,00%	70,26%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.000.000,00	0,00	0,00%	70,26%
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	7.116.715,07	1.083.331,26	556,93%	

PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

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