

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT : 891800470

Avenida Norte No 42 - 87 Zona U.P. T.C Tel:7471900

BALANCE PRUEBA


Cuentas De 1 A 991590


Mes Inicial: Abril - Mes Final: Junio

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	321.416.489,42	0	62.054.934,22	134.222.805,79	249.248.617,85	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	284.132.761,09	0	38.461.946,61	101.757.675,18	220.837.032,52	0
1105	Caja	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0
110502	Caja Menor	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	282.132.761,09	0	38.461.946,61	101.757.675,18	218.837.032,52	0
111005	Cuenta Corriente	282.132.583,91	0	13.404.796,60	76.700.525,18	218.836.855,33	0
111006	Cuenta De Ahorro	177,18	0	25.057.150,01	25.057.150,00	177,19	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	12.758.796,61	12.758.796,61	3.808,00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	12.162.000,00	12.162.000,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	12.162.000,00	12.162.000,00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	596.796,61	596.796,61	3.808,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	596.796,61	596.796,61	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	37.279.920,33	0	10.834.191,00	19.706.334,00	28.407.777,33	0
1655	Maquinaria Y Equipo	15.660.000,00	0	10.834.191,00	10.834.191,00	15.660.000,00	0
165505	Equipo De Música	660.000,00	0	0	0	660.000,00	0
165509	Equipo De Enseñanza	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0
165511	Herramientas Y Accesorios	0	0	10.834.191,00	10.834.191,00	0	0
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	20.557.000,00	0	0	0	20.557.000,00	0
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	5.070.000,00	0	0	0	5.070.000,00	0
166505	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina De Propiedad De Terceros	15.487.000,00	0	0	0	15.487.000,00	0
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	147.799.400,00	0	0	0	147.799.400,00	0
167002	Equipo De Computación	147.799.400,00	0	0	0	147.799.400,00	0
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0	146.736.479,67	0	8.872.143,00	0	155.608.622,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	5.535.000,00	0	375.000,00	0	5.910.000,00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	20.557.000,00	0	0	0	20.557.000,00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	120.644.479,67	0	8.497.143,00	0	129.141.622,67
1970	Activos Intangibles	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00	0

480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	205.828,39	0	596.796,61	0	802.625,00
4808	Ingresos Diversos	0	17.073,00	0	0	0	17.073,00
480826	Recuperaciones	0	17.073,00	0	0	0	17.073,00
5	Gastos	34.308.489,39	0	84.926.668,18	2.750.000,00	116.485.157,57	0
51	De Administración Y Operación	21.381.345,00	0	76.035.115,00	2.750.000,00	94.666.460,00	0
5111	Generales	21.381.345,00	0	76.035.115,00	2.750.000,00	94.666.460,00	0
511114	Materiales Y Suministros	0	0	17.371.400,00	0	17.371.400,00	0
511115	Mantenimiento	1.145.200,00	0	0	0	1.145.200,00	0
511117	Servicios Públicos	19.700.645,00	0	24.504.150,00	0	44.204.795,00	0
511125	Seguros Generales	535.500,00	0	17.605.374,00	0	18.140.874,00	0
511131	Materiales De Educación	0	0	10.834.191,00	0	10.834.191,00	0
511150	Procesamiento De Información	0	0	2.970.000,00	0	2.970.000,00	0
511179	Honorarios	0	0	2.750.000,00	2.750.000,00	0	0
	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	12.870.596,00	0	8.872.143,00	0	21.742.739,00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	8.872.143,00	0	8.872.143,00	0	17.744.286,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	250.000,00	0	375.000,00	0	625.000,00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	8.622.143,00	0	8.497.143,00	0	17.119.286,00	0
5366	Amortización De Activos Intangibles	3.998.453,00	0	0	0	3.998.453,00	0
536605	Licencias	3.998.453,00	0	0	0	3.998.453,00	0
58	Otros Gastos	56.548,39	0	19.410,18	0	75.958,57	0
5802	Comisiones	56.548,39	0	19.410,18	0	75.958,57	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	56.548,39	0	19.410,18	0	75.958,57	0
6	Costos De Ventas	0	0	0	0	0	0
7	Costos De Transformación	0	0	0	0	0	0
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0	0	0	0
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	2.114.984.694,02	2.114.984.694,02	225.856.870,58	225.856.870,58	1.623.174.840,81	1.623.174.840,81
RESUMEN							
		SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
CÓDIGO	NOMBRE	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	321.416.489,42	0	62.054.934,22	134.222.805,79	249.248.617,85	0
2	Pasivos	0	2.750.000,00	78.803.268,18	76.053.268,18	0	0
3	Patrimonio	0	133.495.124,42	0	0	0	133.495.124,42
4	Ingresos	0	2.19.479.854,39	72.000,00	12.830.796,61	0	232.238.651,00
5	Gastos	34.308.489,39	0	84.926.668,18	2.750.000,00	116.485.157,57	0
6	Costos De Ventas	0	0	0	0	0	0
7	Costos De Transformación	0	0	0	0	0	0
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0	0	0	0

9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	358.474.978,81	355.724.978,81	225.856.870,58	225.856.870,58	365.733.775,42	365.733.775,42	0	365.733.775,42


MAURICIO FONSECA ALVAREZ
 Rector


MARIA DENIS CALDERON OLMOS
 Contadora
 TP 38982-T