

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: Julio - Mes Final: Septiembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	249.248.617,85	0	260.719.837,47	210.642.476,56	299.325.978,76	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	220.837.032,52	0	158.599.121,24	139.686.450,33	239.749.703,43	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	Depositos En Instituciones Financieras	218.837.032,52	0	158.599.121,24	139.686.450,33	237.749.703,43	0
111005	Cuenta Corriente	218.836.855,33	0	133.253.014,23	114.340.342,32	237.749.527,24	0
111006	Cuenta De Ahorro	177,19	0	25.346.107,01	25.346.108,01	176,19	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	92.178.266,23	62.083.883,23	30.098.191,00	0
1317	Prestacion De Servicios	0	0	10.686.000,00	10.686.000,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	10.686.000,00	10.686.000,00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	66.171.868,00	36.077.485,00	30.094.383,00	0
133704	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0	0	36.077.485,00	36.077.485,00	0	0
133712	Otras Transferencias	0	0	30.094.383,00	0	30.094.383,00	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	15.320.398,23	15.320.398,23	3.808,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excepciones Financieras	0	0	440.398,23	440.398,23	0	0
138439	Arendamiento Operativo	0	0	14.880.000,00	14.880.000,00	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	28.407.777,33	0	9.942.450,00	8.872.143,00	29.478.084,33	0
1655	Maquinaria Y Equipo	15.660.000,00	0	9.942.450,00	0	25.602.450,00	0
165505	Equipo De Musica	660.000,00	0	0	0	660.000,00	0
165509	Equipo De Enseñanza	15.000.000,00	0	9.942.450,00	0	24.942.450,00	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	155.608.622,67	0	8.872.143,00	0	164.480.765,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	5.910.000,00	0	375.000,00	0	6.285.000,00
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	129.141.622,67	0	8.497.143,00	0	137.638.765,67
1970	Activos Intangibles	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00	0
197007	Licencias	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00	0
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	0	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00

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: Julio - Mes Final: Septiembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
197507	licencias	0	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00
2	Pasivos	0	0	179.871.938,32	179.871.938,32	0	0
24	Cuentas Por Pagar	0	0	179.871.938,32	179.871.938,32	0	0
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	0	107.157.143,32	107.157.143,32	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	0	107.157.143,32	107.157.143,32	0	0
2407	Recursos A Favor De Terceros	0	0	68.348.800,00	68.348.800,00	0	0
240720	Recursos Por Clasificar	0	0	68.348.800,00	68.348.800,00	0	0
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0	0	4.365.995,00	4.365.995,00	0	0
243605	Servicios	0	0	1.409.090,00	1.409.090,00	0	0
243608	Compras	0	0	1.133.494,00	1.133.494,00	0	0
243627	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0	0	1.221.511,00	1.221.511,00	0	0
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0	0	601.900,00	601.900,00	0	0
31	Patrimonio	0	133.495.124,42	0	0	0	133.495.124,42
3105	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	133.495.124,42	0	0	0	133.495.124,42
310506	Capital Ffscdi	0	290.625.980,79	0	0	0	290.625.980,79
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	157.140.856,37	0	0	0	157.130.856,37	0
310901	Excedente Acumulado	0	919.339.423,35	0	0	0	919.339.423,35
310902	Deficit Acumulado	1.076.470.279,72	0	0	0	1.076.470.279,72	0
4	Ingresos	0	232.238.651,00	0	160.531.470,23	0	392.770.121,23
42	Venta De Bienes	0	5.135.700,00	0	1.026.000,00	0	6.161.700,00
4210	Bienes Comercializados	0	5.135.700,00	0	1.026.000,00	0	6.161.700,00
421090	Otros Bines Comercializados	0	5.135.700,00	0	1.026.000,00	0	6.161.700,00
43	Venta De Servicios	0	33.870.000,00	0	9.660.000,00	0	43.530.000,00
4305	Servicios Educativos	0	33.870.000,00	0	9.660.000,00	0	43.530.000,00
430512	Education Formal - Superior Formacion Tecnica Profesional	0	33.870.000,00	0	9.660.000,00	0	43.530.000,00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	192.413.253,00	0	121.520.668,00	0	313.933.921,00
4408	Sistema General De Participaciones	0	192.413.253,00	0	36.077.485,00	0	228.490.738,00
440818	Participación Para Educación	0	192.413.253,00	0	36.077.485,00	0	228.490.738,00
4428	Otras Transferencias	0	0	0	85.443.183,00	0	85.443.183,00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	0	0	85.443.183,00	0	85.443.183,00
48	Otros Ingresos	0	819.698,00	0	28.324.802,23	0	29.144.500,23
4802	Financieros	0	802.625,00	0	440.398,23	0	1.243.023,23
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	802.625,00	0	440.398,23	0	1.243.023,23

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: Julio - Mes Final: Septiembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4808	Ingresos Diversos	0	17 073,00	0	27 884,404,00	0	27 901,477,00
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	0	14 880,000,00	0	14 880,000,00
480826	Recuperaciones	0	17 073,00	0	4 404,00	0	21 477,00
480827	Aprovechamientos	0	0	0	13 000,000,00	0	13 000,000,00
5	Gastos	116 485,157,57	0	110 454,109,32	0	226 939 266,89	0
51	De Administración Y Operacion	94 666 460,00	0	101 531 718,81	0	196 198 178,81	0
5111	Generales	94 666 460,00	0	101 531 718,81	0	196 198 178,81	0
511114	Materiales Y Suministros	17 371 400,00	0	34 242 054,00	0	51 613 454,00	0
511115	Mantenimiento	1 145 200,00	0	30 192 426,80	0	31 337 626,80	0
511117	Servicios Públicos	44 204 795,00	0	25 087 108,01	0	69 291 903,01	0
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	0	0	222 530,00	0	222 530,00	0
511123	Seguros Generales Y Transporte	0	0	5 584 000,00	0	5 584 000,00	0
511129	Seguros Generales	18 140 874,00	0	453 600,00	0	18 594 474,00	0
511131	Materiales De Educación	10 834 191,00	0	0	0	10 834 191,00	0
511150	Procesamiento De Informacion	2 970 000,00	0	0	0	2 970 000,00	0
511179	Honorarios	0	0	5 750 000,00	0	30 614 882,00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	21 742 739,00	0	8 872 143,00	0	26 616 429,00	0
5360	Depreciacion De Propiedades, Planta Y Equipo	17 744 286,00	0	8 872 143,00	0	1 000 000,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	625 000,00	0	375 000,00	0	25 616 429,00	0
536007	Equipos De Comunicacion Y Computacion	17 119 286,00	0	8 497 143,00	0	3 998 453,00	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	75 958,57	0	50 247,51	0	126 206,08	0
5802	Comisiones	75 958,57	0	50 247,51	0	126 206,08	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	75 958,57	0	50 247,51	0	126 206,08	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
TOTALS		2 330 007 373,60	2 330 007 373,60	551 045 885,11	551 045 885,11	1 792 578 832,04	1 792 578 832,04
RESUMEN							
		SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
CÓDIGO	NOMBRE	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	249 248 617,85	0	260 719 837,47	210 642 476,56	299 325 978,76	0
2	Pasivos	0	0	179 871 938,32	179 871 938,32	0	0

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: Julio - Mes Final: Septiembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3	Patrimonio	0	133.495.124,42	0	0	0	133.495.124,42
4	Ingresos	0	232.238.651,00	0	160.531.470,23	0	392.770.121,23
5	Gastos	116.485.157,57	0	110.454.109,32	0	226.939.266,89	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	365.733.775,42	365.733.775,42	551.045.885,11	551.045.885,11	526.265.245,65	526.265.245,65

MAURICIO FONSECA ALVAREZ

MARIA DENIS CALDERON OLMOS
 Contadora
 TP 38982-T