

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: Enero - Mes Final: Marzo

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	136.245.124,42	0	457.561.047,78	272.389.682,78	321.416.489,42	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	86.090.800,09	0	238.098.266,39	40.056.305,39	284.132.761,09	0
1105	Caja	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
110502	Caja Menor	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	86.090.800,09	0	236.098.266,39	40.056.305,39	282.132.761,09	0
111005	Cuenta Corriente	86.090.622,91	0	219.484.312,39	23.442.351,39	282.132.583,91	0
111006	Cuenta De Ahorro	177,18	0	16.613.954,00	16.613.954,00	177,18	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	219.462.781,39	219.462.781,39	3.808,00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	26.843.700,00	26.843.700,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	26.843.700,00	26.843.700,00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	192.413.253,00	192.413.253,00	0	0
133704	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0	0	192.413.253,00	192.413.253,00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	205.828,39	205.828,39	3.808,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	205.828,39	205.828,39	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	46.152.063,33	0	0	8.872.143,00	37.279.920,33	0
1655	Maquinaria Y Equipo	15.660.000,00	0	0	0	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
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	137.864.336,67	0	8.872.143,00	0	146.736.479,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	5.160.000,00	0	375.000,00	0	5.535.000,00
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	112.147.336,67	0	8.497.143,00	0	120.644.479,67
19	Otros Activos	3.998.453,00	0	0	3.998.453,00	0	0
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	21.359.547,00	0	3.998.453,00	0	25.358.000,00
197507	Licencias	0	21.359.547,00	0	3.998.453,00	0	25.358.000,00
2	Pasivos	0	2.750.000,00	23.437.893,39	23.437.893,39	0	2.750.000,00

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: Enero - Mes Final: Marzo

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
24	Cuentas Por Pagar	0	2.750.000,00	23.437.893,39	23.437.893,39	0	2.750.000,00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	0	23.437.893,39	23.437.893,39	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	0	23.437.893,39	23.437.893,39	0	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	2.750.000,00	0	0	0	2.750.000,00
249054	Honorarios	0	2.750.000,00	0	0	0	2.750.000,00
3	Patrimonio	0	133.495.124,42	227.734.014,65	227.734.014,65	0	133.495.124,42
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	133.495.124,42	227.734.014,65	227.734.014,65	0	133.495.124,42
3105	Capital Fiscal	0	290.625.980,79	0	0	0	290.625.980,79
310506	Capital Fiscal	0	290.625.980,79	0	0	0	290.625.980,79
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	70.603.158,28	227.734.014,65	0	157.130.856,37	0
310901	Excedente Acumulado	0	919.339.423,35	0	0	0	919.339.423,35
310902	Déficit Acumulado	848.736.265,07	0	227.734.014,65	0	1.076.470.279,72	0
3110	Resultado Del Ejercicio	227.734.014,65	0	0	227.734.014,65	0	0
311002	Déficit Del Ejercicio	227.734.014,65	0	0	227.734.014,65	0	0
4	Ingresos	0	0	0	219.479.854,39	0	219.479.854,39
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	72.000,00	0	72.000,00
4110	No Tributarios	0	0	0	72.000,00	0	72.000,00
411017	Formularios Y Especies Valoradas	0	0	0	72.000,00	0	72.000,00
42	Venta De Bienes	0	0	0	2.261.700,00	0	2.261.700,00
4210	Bienes Comercializados	0	0	0	2.261.700,00	0	2.261.700,00
421090	Otros Bines Comercializados	0	0	0	2.261.700,00	0	2.261.700,00
43	Venta De Servicios	0	0	0	24.510.000,00	0	24.510.000,00
4305	Servicios Educativos	0	0	0	24.510.000,00	0	24.510.000,00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	0	0	24.510.000,00	0	24.510.000,00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	0	0	192.413.253,00	0	192.413.253,00
4408	Sistema General De Participaciones	0	0	0	192.413.253,00	0	192.413.253,00
440818	Participación Para Educación	0	0	0	192.413.253,00	0	192.413.253,00
48	Otros Ingresos	0	0	0	222.901,39	0	222.901,39
4802	Financieros	0	0	0	205.828,39	0	205.828,39
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	0	0	205.828,39	0	205.828,39
4808	Ingresos Diversos	0	0	0	17.073,00	0	17.073,00
480826	Recuperaciones	0	0	0	17.073,00	0	17.073,00
5	Gastos	0	0	34.308.489,39	0	34.308.489,39	0
51	De Administración Y Operación	0	0	21.381.345,00	0	21.381.345,00	0
5111	Generales	0	0	21.381.345,00	0	21.381.345,00	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: Enero - Mes Final: Marzo


CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
511115	Mantenimiento	0	0	1.145.200,00	0	1.145.200,00	0
511117	Servicios Públicos	0	0	19.700.645,00	0	19.700.645,00	0
511125	Seguros Generales	0	0	535.500,00	0	535.500,00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	0	0	12.870.596,00	0	12.870.596,00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0	8.872.143,00	0	8.872.143,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	0	0	250.000,00	0	250.000,00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	0	0	8.622.143,00	0	8.622.143,00	0
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	3.998.453,00	0	3.998.453,00	0
536605	Licencias	0	0	3.998.453,00	0	3.998.453,00	0
58	Otros Gastos	0	0	56.548,39	0	56.548,39	0
5802	Comisiones	0	0	56.548,39	0	56.548,39	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	0	0	56.548,39	0	56.548,39	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
83	Deudoras De Control	444.850.000,00	0	0	0	444.850.000,00	0
8315	Bienes Y Derechos Retirados	444.850.000,00	0	0	0	444.850.000,00	0
831510	Propiedades, Planta Y Equipo	444.850.000,00	0	0	0	444.850.000,00	0
89	Deudoras Por Contra (cr)	0	444.850.000,00	0	0	0	444.850.000,00
8915	Deudoras De Control Por Contra (cr)	0	444.850.000,00	0	0	0	444.850.000,00
891506	Activos Retirados	0	444.850.000,00	0	0	0	444.850.000,00
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.371.943.248,81</b>	<b>1.371.943.248,81</b>	<b>743.041.445,21</b>	<b>743.041.445,21</b>	<b>1.604.293.699,20</b>	<b>1.604.293.699,20</b>
<b>RESUMEN</b>							
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	136.245.124,42	0	457.561.047,78	272.389.682,78	321.416.489,42	0
2	Pasivos	0	2.750.000,00	23.437.893,39	23.437.893,39	0	2.750.000,00
3	Patrimonio	0	133.495.124,42	227.734.014,65	227.734.014,65	0	133.495.124,42
4	Ingresos	0	0	0	219.479.854,39	0	219.479.854,39
5	Gastos	0	0	34.308.489,39	0	34.308.489,39	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
<b>TOTALES</b>		<b>136.245.124,42</b>	<b>136.245.124,42</b>	<b>743.041.445,21</b>	<b>743.041.445,21</b>	<b>358.474.978,81</b>	<b>355.724.978,81</b>

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: Enero - Mes Final: Marzo

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

  
MAURICIO FONSECA ALVAREZ  
Rector

  
MARIA DENIS CALDERON OLMOS  
Contadora  
TP 38982-T