

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: Octubre - Mes Final: Diciembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	299.325.978,76	0	127.544.711,10	313.739.711,04	113.130.978,82	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	239.749.703,43	0	64.414.173,87	243.180.698,81	60.983.178,49	0
1105	Caja	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	0
110502	Caja Menor	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	237.749.703,43	0	64.414.173,87	241.180.698,81	60.983.178,49	0
111005	Cuenta Corriente	237.749.527,24	0	40.897.627,23	217.664.152,17	60.983.002,30	0
111006	Cuenta De Ahorro	176,19	0	23.516.546,64	23.516.546,64	176,19	0
13	Cuentas Por Cobrar	30.088.191,00	0	2.512.129,23	32.606.512,23	3.808,00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	2.094.000,00	2.094.000,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	2.094.000,00	2.094.000,00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	30.094.383,00	0	0	30.094.383,00	0	0
133712	Otras Transferencias	30.094.383,00	0	0	30.094.383,00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	418.129,23	418.129,23	3.808,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	418.129,23	418.129,23	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	29.478.084,33	0	60.618.408,00	37.952.500,00	52.143.992,33	0
1655	Maquinaria Y Equipo	25.602.450,00	0	8.025.000,00	15.000.000,00	18.627.450,00	0
165505	Equipo De Música	660.000,00	0	0	0	660.000,00	0
165509	Equipo De Enseñanza	24.942.450,00	0	4.165.000,00	15.000.000,00	14.107.450,00	0
165511	Herramientas Y Accesorios	0	0	3.860.000,00	0	3.860.000,00	0
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	20.557.000,00	0	32.587.000,00	15.487.000,00	37.657.000,00	0
166501	Muebles Y Enseres	0	0	17.587.000,00	0	17.587.000,00	0
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	5.070.000,00	0	15.000.000,00	0	20.070.000,00	0
166505	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina De Terceros	15.487.000,00	0	0	15.487.000,00	0	0
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	147.799.400,00	0	4.085.700,00	0	151.885.100,00	0
167002	Equipo De Comunicación	147.799.400,00	0	4.085.700,00	0	151.885.100,00	0
1680	Hotelería	0	0	1.448.000,00	0	1.448.000,00	0
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	0	0	1.448.000,00	0	1.448.000,00	0
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0	164.480.765,67	14.472.708,00	7.465.500,00	0	157.473.557,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	6.285.000,00	4.833.366,00	0	0	1.451.634,00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	20.557.000,00	0	6.017.500,00	0	26.574.500,00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	137.638.765,67	9.639.342,00	0	0	127.999.423,67
168509	Hotelería	0	0	0	1.448.000,00	0	1.448.000,00

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: Octubre - Mes Final: Diciembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	Intangibles (cr)	0	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00
197507	Licencias	0	25.358.000,00	0	0	0	25.358.000,00
2	Pasivos	0	0	221.837.169,57	224.712.169,57	0	2.875.000,00
24	Cuentas Por Pagar	0	0	221.837.169,57	224.712.169,57	0	2.875.000,00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	0	198.966.107,57	198.966.107,57	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	0	198.966.107,57	198.966.107,57	0	0
2407	Recursos A Favor De Terceros	0	0	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0
240720	Recaudos Por Clasificar	0	0	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0	0	9.871.062,00	9.871.062,00	0	0
243603	Honorarios	0	0	2.549.400,00	2.549.400,00	0	0
243605	Servicios	0	0	2.187.759,00	2.187.759,00	0	0
243606	Airrendamientos	0	0	87.500,00	87.500,00	0	0
243608	Compras	0	0	1.853.599,00	1.853.599,00	0	0
243625	Consignar	0	0	1.965.712,00	1.965.712,00	0	0
	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0	0	1.227.092,00	1.227.092,00	0	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	0	2.875.000,00	0	2.875.000,00
249054	Honorarios	0	0	0	2.875.000,00	0	2.875.000,00
3	Patrimonio	0	133.495.124,42	655.044,60	0	0	132.840.079,82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	133.495.124,42	655.044,60	0	0	132.840.079,82
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	157.130.856,37	0	655.044,60	0	157.785.900,97	0
310901	Excedente Acumulado	0	919.339.423,35	0	0	0	919.339.423,35
310902	Déficit Acumulado	1.076.470,279,72	0	655.044,60	0	1.077.125.324,32	0
4	Ingresos	0	392.770.121,23	43.094.383,00	45.608.944,23	0	395.284.682,46
42	Venta De Bienes	0	6.161.700,00	0	2.094.000,00	0	8.255.700,00
4210	Bienes Comercializados	0	6.161.700,00	0	2.094.000,00	0	8.255.700,00
421090	Otros Bienes Comercializados	0	6.161.700,00	0	2.094.000,00	0	8.255.700,00
43	Venta De Servicios	0	43.530.000,00	0	0	0	43.530.000,00
4305	Servicios Educativos	0	43.530.000,00	0	0	0	43.530.000,00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	43.530.000,00	0	0	0	43.530.000,00

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: Octubre - Mes Final: Diciembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
441	Transferencias Y Subvenciones	0	313.933.921 00	0	0	0	313.933.921 00
4408	Sistema General De Participaciones	0	228.490.738 00	0	0	0	228.490.738 00
440818	Participación Para Educación	0	228.490.738 00	0	0	0	228.490.738 00
4428	Otras Transferencias	0	85.443.183 00	0	0	0	85.443.183 00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	85.443.183 00	0	0	0	85.443.183 00
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	43.094.383 00	43.094.383 00	0	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	43.094.383 00	43.094.383 00	0	0
470508	Funcionamiento	0	0	43.094.383 00	43.094.383 00	0	0
48	Otros Ingresos	0	29.144.500 23	0	420.561 23	0	29.565.061 46
4802	Financieros	0	1.243.023 23	0	418.129 23	0	1.661.152 46
480201	Financieras	0	1.243.023 23	0	418.129 23	0	1.661.152 46
4808	Ingresos Diversos	0	27.901.477 00	0	2.432 00	0	27.903.909 00
480817	Arrendamiento Operativo	0	14.880.000 00	0	0	0	14.880.000 00
480826	Recuperaciones	0	21.477 00	0	2.432 00	0	23.909 00
480827	Aprovechamientos	0	13.000.000 00	0	0	0	13.000.000 00
51	Gastos	226.939.266 89	0	200.568.858 57	9.639.342 00	417.868.783 46	0
511	De Administración Y Operación	196.198.178 81	0	197.701.330 13	0	393.899.508 94	0
5111	Generales	196.198.178 81	0	197.701.330 13	0	393.899.508 94	0
511106	Estudios Y Proyectos	0	0	10.000.000 00	0	10.000.000 00	0
511114	Materiales Y Suministros	51.613.454 00	0	37.044.879 00	0	88.658.333 00	0
511115	Mantenimiento	31.337.626 80	0	59.026.797 49	0	90.364.424 29	0
511117	Servicios Públicos	69.291.903 01	0	24.236.745 64	0	93.528.648 65	0
511121	Afiliaciones	222.530 00	0	24.837.008 00	0	25.059.538 00	0
511123	Comunicaciones Y Transporte	5.584.000 00	0	5.255.000 00	0	10.839.000 00	0
511125	Seguros Generales	18.594.474 00	0	1.281.600 00	0	19.876.074 00	0
511131	Materiales De Educación	10.834.191 00	0	3.174.300 00	0	14.008.491 00	0
511137	Eventos Culturales	0	0	2.549.000 00	0	2.549.000 00	0
511150	Procesamiento De Información	2.970.000 00	0	8.270.000 00	0	11.240.000 00	0
511179	Honorarios	5.750.000 00	0	22.026.000 00	0	27.776.000 00	0
53	Provisiones	30.614.882 00	0	2.632.134 00	9.639.342 00	23.607.674 00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	26.616.429 00	0	2.632.134 00	9.639.342 00	19.609.221 00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	1.000.000 00	0	0	0	1.000.000 00	0
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	0	1.184.134 00	0	1.184.134 00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	25.616.429 00	0	0	9.639.342 00	15.977.087 00	0
536009	Hotelería	0	0	1.448.000 00	0	1.448.000 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: Octubre - Mes Final: Diciembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	126.206,08	0	235.394,44	0	361.600,52	0
5802	Comisiones	126.206,08	0	235.394,44	0	361.600,52	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	126.206,08	0	235.394,44	0	361.600,52	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	26.542.000,00	26.542.000,00	0	0
83	Deudoras De Control	444.850.000,00	0	0	26.542.000,00	418.308.000,00	0
8315	Bienes Y Derechos Retirados	444.850.000,00	0	0	26.542.000,00	418.308.000,00	0
831510	Propiedades, Planta Y Equipo	444.850.000,00	0	0	26.542.000,00	418.308.000,00	0
89	Deudoras Por Contra (cr)	0	444.850.000,00	26.542.000,00	0	418.308.000,00	0
8915	Deudoras De Control Por Contra (cr)	0	444.850.000,00	26.542.000,00	0	418.308.000,00	0
891506	Activos Retirados	0	444.850.000,00	26.542.000,00	0	418.308.000,00	0
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.881.053.258,71</b>	<b>2.881.053.258,71</b>	<b>593.700.166,84</b>	<b>593.700.166,84</b>	<b>1.790.963.193,27</b>	<b>1.790.963.193,27</b>

**RESUMEN**

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	299.325.978,76	0	127.544.711,10	313.739.711,04	113.130.978,82	0
2	Pasivos	0	0	221.837.169,57	224.712.169,57	0	2.875.000,00
3	Patrimonio	0	133.495.124,42	655.044,60	0	132.840.079,82	0
4	Ingresos	0	392.770.121,23	43.094.383,00	45.608.944,23	395.284.682,46	0
5	Gastos	226.939.266,89	0	200.568.858,57	9.639.342,00	417.868.783,46	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	26.542.000,00	26.542.000,00	0	0
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>526.265.245,65</b>	<b>526.265.245,65</b>	<b>593.700.166,84</b>	<b>593.700.166,84</b>	<b>533.874.762,28</b>	<b>530.999.762,28</b>

*Mauricio Fonseca Alvarez*  
 MAURICIO FONSECA ALVAREZ  
 Rector

*Maria Denis Calderon Olmos*  
 MARIA DENIS CALDERON OLAMOS  
 Contadora  
 TP 38982-T