

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

MIT : 891.800.470-4

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	113.130.978.82	0	511.779.455.74	289.497.128.85	335.413.305.71	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	60.983.178.49	0	264.811.151.34	40.771.214.45	285.023.115.38	0
1105	Caja	0	0	2.320.000.00	0	2.320.000.00	0
110502	Caja Menor	0	0	2.320.000.00	0	2.320.000.00	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	60.983.178.49	0	262.491.151.34	40.771.214.45	282.703.115.38	0
111005	Cuenta Corriente	60.983.002.30	0	248.968.304.40	25.248.367.51	282.702.939.19	0
111006	Cuenta De Ahorro	176.19	0	15.522.846.94	15.522.846.94	176.19	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.808.00	0	248.968.304.40	246.968.304.40	3.808.00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	29.330.600.00	29.330.600.00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	29.330.600.00	29.330.600.00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	183.301.201.00	183.301.201.00	0	0
133700	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0	0	183.301.201.00	183.301.201.00	0	0
1380	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808.00	0	34.336.503.40	34.336.503.40	3.808.00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808.00	0	0	0	3.808.00	0
138416	Excedentes Financieros	0	0	136.503.40	136.503.40	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	0	34.200.000.00	34.200.000.00	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	52.143.992.33	0	0	1.757.610.00	50.386.382.33	0
1655	Maquinaria Y Equipo	18.627.450.00	0	0	0	18.627.450.00	0
165505	Equipo De Música	660.000.00	0	0	0	660.000.00	0
165509	Equipo De Enseñanza	14.107.450.00	0	0	0	14.107.450.00	0
165511	Herramientas Y Accesorios	3.860.000.00	0	0	0	3.860.000.00	0
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	37.657.000.00	0	0	0	37.657.000.00	0
166501	Muebles Y Enseres	17.587.000.00	0	0	0	17.587.000.00	0
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	20.070.000.00	0	0	0	20.070.000.00	0

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

MIT : 851.880.476-4

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
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	151.885,100.00	0	0	0	151.885,100.00	0
167002	Equipo De Computación	151.885,100.00	0	0	0	151.885,100.00	0
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	1.448.000.00	0	0	0	1.448.000.00	0
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	1.448.000.00	0	0	0	1.448.000.00	0
1685	(cr)	0	157.473.557.67	0	1.757.810.00	0	158.231.167.67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	1.451.634.00	0	286.263.00	0	1.737.897.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	26.574.500.00	0	277.062.00	0	26.851.562.00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	127.999.423.67	0	1.194.265.00	0	129.193.708.67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	0	1.448.000.00	0	0	0	1.448.000.00
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
197507	Licencias	0	25.358.000.00	0	0	0	25.358.000.00
2	Pasivos	0	2.875.000.00	25.248.367.51	25.248.367.51	0	2.875.000.00
24	Cuentas Por Pagar	0	2.875.000.00	25.248.367.51	25.248.367.51	0	2.875.000.00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	0	25.248.367.51	25.248.367.51	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	0	25.248.367.51	25.248.367.51	0	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	2.875.000.00	0	0	0	2.875.000.00
249054	Honorarios	0	2.875.000.00	0	0	0	2.875.000.00
3	Patrimonio	0	110.255.978.82	22.584.101.00	22.584.101.00	0	110.255.978.82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	110.255.978.82	22.584.101.00	22.584.101.00	0	110.255.978.82
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	157.765.900.97	0	22.584.101.00	0	180.370.001.97	0

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT : 891.800.470-4

Avenida Norte No 42 - 87 Zona J.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
310901	Excedente Acumulado	0	919.339.423.35	0	0	0	919.339.423.35
310902	Deficit Acumulado	1.077.125.324.32	0	22.584.101.00	0	1.099.709.425.32	0
3110	Resultado Del Ejercicio	22.584.101.00	0	0	22.584.101.00	0	0
311002	Deficit Del Ejercicio	22.584.101.00	0	0	22.584.101.00	0	0
4	Ingresos	0	0	0	0	0	246.968.304.40
42	Venta De Bienes	0	0	0	0	0	3.693.800.00
4210	Bienes Comercializados	0	0	0	0	0	3.693.800.00
421000	Otros Bines Comercializados	0	0	0	0	0	3.693.800.00
43	Venta De Servicios	0	0	0	0	0	25.636.800.00
4305	Servicios Educativos	0	0	0	0	0	25.636.800.00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	0	0	0	0	25.636.800.00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	0	0	183.301.201.00	0	183.301.201.00
4408	Sistema General De Participaciones	0	0	0	183.301.201.00	0	183.301.201.00
440818	Participación Para Educación	0	0	0	183.301.201.00	0	183.301.201.00
48	Otros Ingresos	0	0	0	34.336.503.40	0	34.336.503.40
4802	Financieros	0	0	0	136.503.40	0	136.503.40
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	0	0	136.503.40	0	136.503.40
4808	Ingresos Diversos	0	0	0	34.200.000.00	0	34.200.000.00
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	0	34.200.000.00	0	34.200.000.00
5	Gastos	0	0	24.685.977.51	0	24.685.977.51	0
51	De Administración Y Operación	0	0	22.889.524.80	0	22.889.524.80	0
5111	Generales	0	0	22.889.524.80	0	22.889.524.80	0
511117	Servicios Públicos	0	0	22.889.524.80	0	22.889.524.80	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	0	0	1.757.610.00	0	1.757.610.00	0

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT : 891.800.470-4

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
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0	1.757.610,00	0	1.757.610,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	0	0	286.263,00	0	286.263,00	0
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	0	277.062,00	0	277.062,00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	0	0	1.194.285,00	0	1.194.285,00	0
56	Otros Gastos	0	0	38.842,71	0	38.842,71	0
5802	Comisiones	0	0	38.842,71	0	38.842,71	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	0	0	38.842,71	0	38.842,71	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		1.395.745.350,81	1.395.745.350,81	584.297.901,76	584.297.901,76	1.644.404.425,21	1.644.404.425,21

RESUMEN

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	113.130.978,82	0	511.779.455,74	289.497.128,85	335.413.305,71	0
2	Pasivos	0	2.875.000,00	25.248.367,51	25.248.367,51	0	2.875.000,00
3	Patrimonio	0	110.255.978,82	22.584.101,00	22.584.101,00	0	110.255.978,82
4	Ingresos	0	0	0	246.968.304,40	0	246.968.304,40
5	Gastos	0	0	24.685.977,51	0	24.685.977,51	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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT : 891.800.470-4

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	
		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO
	TOTALES	113.130.978.82	113.130.978.82	584.297.901.76	584.297.901.76	360.099.283.22	360.099.283.22

MAURICIO FONSECA ALVAREZ

Regidor

MARIJO DENIS CALDERON OL MOS

Contadora

TP 38982-T