

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
 NIT : 891900470
 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-2023

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO
1	Activos	335,413,305.71	0.00	171,539,252.86	183,407,307.34	323,545,251.25	0.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	285,023,115.38	0.00	76,185,405.85	158,513,513.31	202,595,007.92	0.00
1105	Caja	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
110502	Caja Menor	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	282,703,115.38	0.00	76,185,405.85	158,513,513.31	200,375,007.92	0.00
111005	Cuenta Corriente	282,702,939.19	0.00	47,946,413.75	130,274,521.49	200,374,831.45	0.00
111006	Cuenta De Ahorro	176.19	0.00	28,238,992.10	28,238,991.82	176.47	0.00
13	Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0.00	57,351,347.03	23,136,184.03	34,218,971.00	0.00
1317	Prestación De Servicios	0.00	0.00	20,139,600.00	20,139,600.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	20,139,600.00	20,139,600.00	0.00	0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	34,215,163.00	0.00	34,215,163.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	34,215,163.00	0.00	34,215,163.00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0.00	2,996,584.03	2,996,584.03	3,808.00	0.00
138412	Descuentos No Autorizados	3,808.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00
138416	Excedentes Financieros	0.00	0.00	496,584.03	496,584.03	0.00	0.00
138439	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	50,386,382.33	0.00	38,002,500.00	1,757,610.00	86,631,272.33	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	18,627,450.00	0.00	38,002,500.00	0.00	56,629,950.00	0.00
165505	Equipo De Música	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
165509	Equipo De Enseñanza	14,107,450.00	0.00	14,280,000.00	0.00	28,387,450.00	0.00
165511	Herramientas Y Accesorios	3,860,000.00	0.00	23,722,500.00	0.00	27,582,500.00	0.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	37,657,000.00	0.00	0.00	0.00	37,657,000.00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	17,587,000.00	0.00	0.00	0.00	17,587,000.00	0.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	20,070,000.00	0.00	0.00	0.00	20,070,000.00	0.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	151,885,100.00	0.00	0.00	0.00	151,885,100.00	0.00
167002	Equipo De Computación	151,885,100.00	0.00	0.00	0.00	151,885,100.00	0.00
1680	Hotelería	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0.00	159,231,167.67	0.00	1,757,610.00	0.00	160,988,777.67
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,737,897.00	0.00	286,263.00	0.00	2,024,160.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	26,651,562.00	0.00	277,062.00	0.00	27,128,624.00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	129,193,708.67	0.00	1,194,285.00	0.00	130,387,993.67
168509	Hotelería	0.00	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1970	Activos Intangibles	25,358,000.00	0.00	0.00	0.00	25,358,000.00	0.00
197007	Licencias	25,358,000.00	0.00	0.00	0.00	25,358,000.00	0.00
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	0.00	25,358,000.00	0.00	0.00	0.00	25,358,000.00
197507	Licencias	0.00	25,358,000.00	0.00	0.00	0.00	25,358,000.00
2	Pasivos	0.00	2,875,000.00	131,802,665.49	128,927,665.49	0.00	0.00
24	Cuentas Por Pagar	0.00	2,875,000.00	131,802,665.49	128,927,665.49	0.00	0.00

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: Abril - Mes Final: Junio-2023

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	0.00	125,444,960.49	125,444,960.49	0.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	125,444,960.49	125,444,960.49	0.00	0.00
2435	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0.00	0.00	3,482,705.00	3,482,705.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	0.00	1,298,750.00	1,298,750.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	1,104,255.00	1,104,255.00	0.00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De consignar	0.00	0.00	480,908.00	480,908.00	0.00	0.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0.00	0.00	598,792.00	598,792.00	0.00	0.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Patrimonio	0.00	110,255,978.82	0.00	0.00	0.00	110,255,978.82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0.00	110,255,978.82	0.00	0.00	0.00	110,255,978.82
3105	Capital Fiscal	0.00	290,625,980.79	0.00	0.00	0.00	290,625,980.79
310506	Capital Fiscal	0.00	290,625,980.79	0.00	0.00	0.00	290,625,980.79
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	180,370,001.97	0.00	0.00	0.00	180,370,001.97	0.00
310901	Excedente Acumulado	0.00	919,339,423.35	0.00	0.00	0.00	919,339,423.35
310902	Deficit Acumulado	1,099,709,425.32	0.00	0.00	0.00	1,099,709,425.32	0.00
4	Ingresos	0.00	246,988,304.40	0.00	80,687,368.03	0.00	327,655,672.43
42	Venta De Bienes	0.00	3,693,800.00	0.00	1,988,000.00	0.00	5,681,800.00
4210	Bienes Comercializados	0.00	3,693,800.00	0.00	1,988,000.00	0.00	5,681,800.00
421090	Otros Bienes Comercializados	0.00	3,693,800.00	0.00	1,988,000.00	0.00	5,681,800.00
43	Venta De Servicios	0.00	25,636,800.00	0.00	18,151,600.00	0.00	43,788,400.00
4305	Servicios Educativos	0.00	25,636,800.00	0.00	18,151,600.00	0.00	43,788,400.00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0.00	25,636,800.00	0.00	18,151,600.00	0.00	43,788,400.00
44	Transferencias Y Subvenciones	0.00	183,301,201.00	0.00	57,550,271.00	0.00	240,851,472.00
4406	Sistema General De Participaciones	0.00	183,301,201.00	0.00	0.00	0.00	183,301,201.00
440818	Participación Para Educación	0.00	183,301,201.00	0.00	0.00	0.00	183,301,201.00
4428	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	57,550,271.00	0.00	57,550,271.00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	57,550,271.00	0.00	57,550,271.00
48	Otros Ingresos	0.00	34,336,503.40	0.00	2,997,487.03	0.00	37,334,000.43
4802	Financieros	0.00	136,503.40	0.00	497,047.03	0.00	633,550.43
480204	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0.00	136,503.40	0.00	496,584.03	0.00	633,087.43
480225	Garantía Por Derechos En Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	463.00
4808	Ingresos Diversos	0.00	34,200,000.00	0.00	2,500,450.00	0.00	36,700,450.00
480817	Aprendizaje Operativo	0.00	34,200,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	36,700,000.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
5	Gastos	24,685,977.51	0.00	89,680,422.49	0.00	114,366,400.00	0.00
51	De Administración Y Operación	22,889,524.90	0.00	87,792,954.82	0.00	110,682,479.62	0.00
5111	Generales	22,889,524.90	0.00	87,792,954.82	0.00	110,682,479.62	0.00

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: Abril - Mes Final: Junio-2023

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	20,815,800.00	0.00	20,815,800.00	0.00
511117	Servicios Públicos	22,889,524.80	0.00	29,299,588.82	0.00	52,189,113.62	0.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	0.00	0.00	7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	0.00
511125	Seguros Generales	0.00	0.00	24,532,566.00	0.00	24,532,566.00	0.00
511137	Eventos Culturales	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
511150	Procesamiento De Información	0.00	0.00	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	0.00
	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	1,757,610.00	0.00	1,757,610.00	0.00	3,515,220.00	0.00
5380	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	1,757,610.00	0.00	1,757,610.00	0.00	3,515,220.00	0.00
536004	Maquinaria Y Equipo	286,263.00	0.00	286,263.00	0.00	572,526.00	0.00
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	277,062.00	0.00	277,062.00	0.00	554,124.00	0.00
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	1,194,285.00	0.00	1,194,285.00	0.00	2,388,570.00	0.00
58	Otros Gastos	38,842.71	0.00	129,857.67	0.00	168,700.38	0.00
5802	Comisiones	38,842.71	0.00	129,857.67	0.00	168,700.38	0.00
580240	Comisiones Servicios Financieros	38,842.71	0.00	129,857.67	0.00	168,700.38	0.00
6	Costos De Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Costos De Transformación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cuentas De Orden Deudoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,980,043,252.57	1,980,043,252.57	393,022,340.86	393,022,340.86	1,723,974,969.24	1,723,974,969.24
RESUMEN							
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO
1	Activos	335,413,305.71	0.00	171,539,252.88	183,407,307.34	323,545,251.25	0.00
2	Pasivos	0.00	2,875,000.00	131,902,665.49	128,927,665.49	0.00	0.00
3	Patrimonio	0.00	110,255,978.82	0.00	0.00	110,255,978.82	0.00
4	Ingresos	0.00	246,968,304.40	0.00	80,687,368.03	0.00	327,655,672.43
5	Gastos	24,685,977.51	0.00	69,680,422.49	0.00	114,366,400.00	0.00
6	Costos De Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Costos De Transformación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cuentas De Orden Deudoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	362,974,283.22	360,099,283.22	393,022,340.86	393,022,340.86	437,911,651.25	437,911,651.25

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

Marcos Fonseca Alvarez
MARCOS FONSECA ALVAREZ
 Rector