

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	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO
1	Activos	323,545,251.25	0.00	121,766,943.51	158,980,187.37	286,332,007.39	0.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	202,695,007.92	0.00	68,238,043.92	84,346,697.78	186,586,354.06	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	200,375,007.92	0.00	68,238,043.92	84,346,697.78	184,266,354.06	0.00
111005	Cuenta Corriente	200,374,831.45	0.00	46,723,568.59	62,832,222.45	184,266,177.59	0.00
111006	Cuenta De Ahorro	176.47	0.00	21,514,475.33	21,514,475.33	176.47	0.00
13	Cuentas Por Cobrar	34,218,971.00	0.00	53,097,275.59	41,487,138.59	45,829,108.00	0.00
1317	Prestación De Servicios	0.00	0.00	6,828,800.00	6,828,800.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	6,828,800.00	6,828,800.00	0.00	0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	34,215,163.00	0.00	45,825,300.00	34,215,163.00	45,825,300.00	0.00
133704	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0.00	0.00	45,825,300.00	0.00	45,825,300.00	0.00
133712	Otras Transferencias	34,215,163.00	0.00	0.00	34,215,163.00	0.00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0.00	443,175.59	443,175.59	3,808.00	0.00
138412	Descuentos No Autorizados	3,808.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00
138418	Excedentes Financieros	0.00	0.00	443,175.59	443,175.59	0.00	0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	86,631,272.33	0.00	431,624.00	33,146,351.00	53,916,545.33	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	56,629,950.00	0.00	0.00	23,722,500.00	32,907,450.00	0.00
165505	Equipo De Música	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
165509	Equipo De Enseñanza	28,387,450.00	0.00	0.00	0.00	28,387,450.00	0.00
165511	Herramientas Y Accesorios	27,582,500.00	0.00	0.00	23,722,500.00	3,860,000.00	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	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	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	160,988,777.67	431,624.00	9,423,851.00	0.00	169,981,004.67
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	2,024,160.00	0.00	2,813,503.00	0.00	4,837,663.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	27,128,624.00	431,624.00	35,000.00	0.00	26,732,000.00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	130,387,993.67	0.00	6,575,348.00	0.00	136,963,341.67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	0.00	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	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: Julio - Mes Final: Septiembre

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	0.00	57,596,752.45	57,596,752.45	0.00	0.00
24	Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	57,596,752.45	57,596,752.45	0.00	0.00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	0.00	55,863,792.45	55,863,792.45	0.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	55,863,792.45	55,863,792.45	0.00	0.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0.00	0.00	1,732,960.00	1,732,960.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	0.00	430,431.00	430,431.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	481,695.00	481,695.00	0.00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0.00	0.00	556,417.00	556,417.00	0.00	0.00
243627	Compras	0.00	0.00	264,417.00	264,417.00	0.00	0.00
3	Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,255,978.82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,255,978.82
3105	Capital Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,625,980.79
310506	Capital Fiscal	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	919,339,423.35
310902	Déficit Acumulado	1,099,709,425.32	0.00	0.00	0.00	1,099,709,425.32	0.00
4	Ingresos	0.00	327,655,672.43	34,215,163.00	87,313,832.59	0.00	380,754,342.02
42	Venta De Bienes	0.00	5,681,800.00	0.00	1,076,000.00	0.00	6,757,800.00
4210	Bienes Comercializados	0.00	5,681,800.00	0.00	1,076,000.00	0.00	6,757,800.00
421090	Otros Bienes Comercializados	0.00	5,681,800.00	0.00	1,076,000.00	0.00	6,757,800.00
43	Venta De Servicios	0.00	43,788,400.00	0.00	5,752,800.00	0.00	49,541,200.00
4305	Servicios Educativos	0.00	43,788,400.00	0.00	5,752,800.00	0.00	49,541,200.00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0.00	43,788,400.00	0.00	5,752,800.00	0.00	49,541,200.00
44	Transferencias Y Subvenciones	0.00	240,851,472.00	0.00	45,825,300.00	0.00	286,676,772.00
4408	Sistema General De Participaciones	0.00	183,301,201.00	0.00	45,825,300.00	0.00	229,126,501.00
440818	Participación Para Educación	0.00	183,301,201.00	0.00	45,825,300.00	0.00	229,126,501.00
4428	Otras Transferencias	0.00	57,550,271.00	0.00	0.00	0.00	57,550,271.00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0.00	57,550,271.00	0.00	0.00	0.00	57,550,271.00

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
47	Operaciones Interinstitucionales	0.00	0.00	34,215,163.00	34,215,163.00	0.00	0.00
4705	Fondos Recibidos	0.00	0.00	34,215,163.00	34,215,163.00	0.00	0.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	34,215,163.00	34,215,163.00	0.00	0.00
48	Otros Ingresos	0.00	37,334,000.43	0.00	444,569.59	0.00	37,778,570.02
4802	Financieros	0.00	633,087.43	0.00	443,175.59	0.00	1,076,263.02
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0.00	633,087.43	0.00	443,175.59	0.00	1,076,263.02
4808	Ingresos Diversos	0.00	36,700,913.00	0.00	1,394.00	0.00	36,702,307.00
480817	Arrendamiento Operativo	0.00	36,700,000.00	0.00	0.00	0.00	36,700,000.00
480825	Sobrantes	0.00	913.00	0.00	1,394.00	0.00	2,307.00
5	Gastos	114,366,400.00	0.00	90,743,537.45	431,624.00	204,678,313.45	0.00
51	De Administración Y Operación	110,682,479.62	0.00	81,239,101.33	0.00	191,921,580.95	0.00
5111	Generales	110,682,479.62	0.00	81,239,101.33	0.00	191,921,580.95	0.00
511114	Materiales Y Suministros	0.00	0.00	46,651,182.00	0.00	46,651,182.00	0.00
511115	Mantenimiento	20,815,800.00	0.00	7,173,850.00	0.00	27,989,650.00	0.00
511117	Servicios Públicos	52,189,113.62	0.00	25,129,905.33	0.00	77,319,018.95	0.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	7,130,000.00	0.00	0.00	0.00	7,130,000.00	0.00
511125	Seguros Generales	24,532,566.00	0.00	1,980,000.00	0.00	26,512,566.00	0.00
511137	Eventos Culturales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
511150	Procesamiento De Información	2,970,000.00	0.00	304,164.00	0.00	3,274,164.00	0.00
511179	Honorarios	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	2,925,000.00	0.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	3,515,220.00	0.00	9,423,851.00	431,624.00	12,507,447.00	0.00
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	3,515,220.00	0.00	9,423,851.00	431,624.00	12,507,447.00	0.00
536004	Maquinaria Y Equipo	572,526.00	0.00	2,813,503.00	0.00	3,386,029.00	0.00
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	554,124.00	0.00	35,000.00	431,624.00	157,500.00	0.00
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	2,388,570.00	0.00	6,575,348.00	0.00	8,963,918.00	0.00
58	Otros Gastos	168,700.38	0.00	80,585.12	0.00	249,285.50	0.00
5802	Comisiones	168,700.38	0.00	80,585.12	0.00	249,285.50	0.00
580240	Comisiones Servicios Financieros	168,700.38	0.00	80,585.12	0.00	249,285.50	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	2,373,065,593.43	2,373,065,593.43	304,322,396.41	304,322,396.41	1,786,065,865.83	1,786,065,865.83

