

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	240,506,707.39	0	147,149,802.01	251,841,824.58	135,814,684.82	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	186,586,354.06	0	97,018,534.49	194,060,377.06	89,544,511.49	0
1105	Caja	2,320,000.00	0	0	2,320,000.00	0	0
110502	Caja Menor	2,320,000.00	0	0	2,320,000.00	0	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	184,266,354.06	0	97,018,534.49	191,740,377.06	89,544,511.49	0
111005	Cuenta Corriente	184,266,177.59	0	67,360,132.77	162,081,976.06	89,544,334.30	0
111006	Cuenta De Ahorro	176.47	0	29,658,401.72	29,658,401.00	177.19	0
13	Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0	48,961,267.52	48,961,267.52	3,808.00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	2,827,000.00	2,827,000.00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	2,827,000.00	2,827,000.00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	45,825,300.00	45,825,300.00	0	0
133704	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0	0	45,825,300.00	45,825,300.00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0	308,967.52	308,967.52	3,808.00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3,808.00	0	0	0	3,808.00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	308,967.52	308,967.52	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	53,916,545.33	0	1,170,000.00	8,820,180.00	46,266,365.33	0
1655	Maquinaria Y Equipo	32,907,450.00	0	0	0	32,907,450.00	0
165505	Equipo De Música	660,000.00	0	0	0	660,000.00	0
165509	Equipo De Enseñanza	28,387,450.00	0	0	0	28,387,450.00	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	1,170,000.00	0	38,827,000.00	0
166501	Muebles Y Enseres	17,587,000.00	0	1,170,000.00	0	18,757,000.00	0
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	20,070,000.00	0	0	0	20,070,000.00	0
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	0	0	0	151,885,100.00	0
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	1,448,000.00	0	0	0	0	0	0	1,448,000.00	0
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	1,448,000.00	0	0	0	0	0	0	1,448,000.00	0
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0	169,981,004.67	0	0	0	0	8,820,180.00	0	178,801,184.67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	4,837,663.00	0	0	0	0	1,247,673.00	0	6,085,336.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	26,732,000.00	0	0	0	0	1,597,500.00	0	28,329,500.00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	136,963,341.67	0	0	0	0	5,975,007.00	0	142,938,348.67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0	1,448,000.00	0	0	0	0	0	0	1,448,000.00
1970	Activos Intangibles	25,358,000.00	0	0	0	0	0	0	25,358,000.00	0
197007	Licencias	25,358,000.00	0	0	0	0	0	0	25,358,000.00	0
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	0	25,358,000.00	0	0	0	0	0	0	25,358,000.00
197507	Licencias	0	25,358,000.00	0	0	0	0	0	0	25,358,000.00
2	Pasivos	0	0	161,630,811.06	0	0	0	164,555,811.06	0	2,925,000.00
24	Cuentas Por Pagar	0	0	161,630,811.06	0	0	0	164,555,811.06	0	2,925,000.00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	0	154,838,976.06	0	0	0	157,763,976.06	0	2,925,000.00
240101	Bienes Y Servicios	0	0	154,838,976.06	0	0	0	157,763,976.06	0	2,925,000.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0	0	6,791,835.00	0	0	0	6,791,835.00	0	0
243603	Honorarios	0	0	1,736,890.00	0	0	0	1,736,890.00	0	0
243605	Servicios	0	0	746,020.00	0	0	0	746,020.00	0	0
243606	Arrendamientos	0	0	105,000.00	0	0	0	105,000.00	0	0
243608	Compras	0	0	1,210,010.00	0	0	0	1,210,010.00	0	0
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0	0	1,781,690.00	0	0	0	1,781,690.00	0	0
243626	Contratos De Obra	0	0	356,660.00	0	0	0	356,660.00	0	0
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0	0	855,565.00	0	0	0	855,565.00	0	0
3	Patrimonio	0	110,255,978.82	0	0	0	0	0	0	110,255,978.82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	110,255,978.82	0	0	0	0	0	0	110,255,978.82
3105	Capital Fiscal	0	290,625,980.79	0	0	0	0	0	0	290,625,980.79
310506	Capital Fiscal	0	290,625,980.79	0	0	0	0	0	0	290,625,980.79
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	180,370,001.97	0	0	0	0	0	0	180,370,001.97	0
310901	Excedente Acumulado	0	919,339,423.35	0	0	0	0	0	0	919,339,423.35
310902	Déficit Acumulado	1,099,709,425.32	0	0	0	0	0	0	1,099,709,425.32	0
4	Ingresos	0	334,929,042.02	0	0	0	0	66,910,348.49	0	401,839,390.51
42	Venta De Bienes	0	6,757,800.00	0	0	0	0	2,827,000.00	0	9,584,800.00

4210	Bienes Comercializados	0	6,757,800.00	0	2,827,000.00	0	9,584,800.00
421090	Otros Bines Comercializados	0	6,757,800.00	0	2,827,000.00	0	9,584,800.00
43	Venta De Servicios	0	49,541,200.00	0	0	0	49,541,200.00
4305	Servicios Educativos	0	49,541,200.00	0	0	0	49,541,200.00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	49,541,200.00	0	0	0	49,541,200.00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	240,851,472.00	0	63,658,277.97	0	304,509,749.97
4408	Sistema General De Participaciones	0	183,301,201.00	0	45,825,300.00	0	229,126,501.00
440818	Participación Para Educación	0	183,301,201.00	0	45,825,300.00	0	229,126,501.00
4428	Otras Transferencias	0	57,550,271.00	0	17,832,977.97	0	75,383,248.97
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	57,550,271.00	0	17,832,977.97	0	75,383,248.97
48	Otros Ingresos	0	37,778,570.02	0	425,070.52	0	38,203,640.54
4802	Financieros	0	1,076,263.02	0	308,967.52	0	1,385,230.54
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	1,076,263.02	0	308,967.52	0	1,385,230.54
4808	Ingresos Diversos	0	36,702,307.00	0	116,103.00	0	36,818,410.00
480817	Arrendamiento Operativo	0	36,700,000.00	0	0	0	36,700,000.00
480825	Sobrantes	0	2,307.00	0	116,103.00	0	118,410.00
5	Gastos	204,678,313.45	0	174,527,371.06	0	379,205,684.51	0
51	De Administración Y Operación	191,921,580.95	0	165,530,670.56	0	357,452,251.51	0
5111	Generales	191,921,580.95	0	165,530,670.56	0	357,452,251.51	0
511106	Estudios Y Proyectos	0	0	11,000,000.00	0	11,000,000.00	0
511114	Materiales Y Suministros	46,651,182.00	0	1,084,000.00	0	47,735,182.00	0
511115	Mantenimiento	27,989,650.00	0	56,998,487.97	0	84,988,137.97	0
511117	Servicios Públicos	77,319,018.95	0	24,077,401.00	0	101,396,419.95	0
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	0	0	22,331,291.59	0	22,331,291.59	0
511123	Comunicaciones Y Transporte	7,130,000.00	0	6,123,000.00	0	13,253,000.00	0
511125	Seguros Generales	26,512,566.00	0	990,000.00	0	27,502,566.00	0
511136	Implementos Deportivos	0	0	14,991,490.00	0	14,991,490.00	0
511137	Eventos Culturales	120,000.00	0	3,140,000.00	0	3,260,000.00	0
511150	Procesamiento De Información	3,274,164.00	0	8,770,000.00	0	12,044,164.00	0
511179	Honorarios	2,925,000.00	0	16,025,000.00	0	18,950,000.00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	12,507,447.00	0	8,820,180.00	0	21,327,627.00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	12,507,447.00	0	8,820,180.00	0	21,327,627.00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	3,386,029.00	0	1,247,673.00	0	4,633,702.00	0
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	157,500.00	0	1,597,500.00	0	1,755,000.00	0

536007	Equipos De Comunicación Y Computación	8,963,918.00	0	0	5,975,007.00	0	14,938,925.00	0
58	Otros Gastos	249,285.50	0	0	176,520.50	0	425,806.00	0
5802	Comisiones	249,285.50	0	0	176,520.50	0	425,806.00	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	249,285.50	0	0	176,520.50	0	425,806.00	0
6	Costos De Ventas	0	0	0	0	0	0	0
7	Costos De Transformación	0	0	0	0	0	0	0
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0	0	0	0	0
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		2,631,562,689.84	2,631,562,689.84	483,307,984.13	483,307,984.13	483,307,984.13	1,818,960,895.32	1,818,960,895.32

RESUMEN

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	240,506,707.39	0	147,149,802.01	251,841,824.58	135,814,684.82	0
2	Pasivos	0	0	161,630,811.06	164,555,811.06	0	2,925,000.00
3	Patrimonio	0	110,255,978.82	0	0	0	110,255,978.82
4	Ingresos	0	334,929,042.02	0	66,910,348.49	0	401,839,390.51
5	Gastos	204,678,313.45	0	174,527,371.06	0	379,205,684.51	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
TOTALES		445,185,020.84	445,185,020.84	483,307,984.13	483,307,984.13	517,945,369.33	515,020,369.33

MAURICIO FONSECA ALVAREZ
Rector

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