

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: Enero - Mes Final: Marzo-2024

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	135.814.684,82	0	178.276.817,11	102.900.047,80	211.191.454,13	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	89.544.511,49	0	77.657.919,19	30.522.446,88	136.679.983,80	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	89.544.511,49	0	77.657.919,19	30.522.446,88	136.679.983,80	0
111005	Cuenta Corriente	89.544.334,30	0	69.842.581,16	22.706.931,88	136.679.983,58	0
111006	Cuenta De Ahorro	177,19	0	7.815.338,03	7.815.515,00	0,22	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	100.618.897,92	69.842.582,92	30.780.123,00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	34.723.000,00	34.723.000,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	34.723.000,00	34.723.000,00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	30.776.315,00	0	30.776.315,00	0
133712	Otras Transferencias	0	0	30.776.315,00	0	30.776.315,00	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	35.119.582,92	35.119.582,92	3.808,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	119.582,92	119.582,92	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	0	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	46.266.365,33	0	0	2.535.018,00	43.731.347,33	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	38.827.000,00	0	0	0	38.827.000,00	0
166501	Muebles Y Enseres	18.757.000,00	0	0	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	151.885.100,00	0
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	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	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0	178.801.184,67	0	2.535.018,00	0	181.336.202,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	6.085.336,00	0	1.247.676,00	0	7.333.012,00

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: Enero - Mes Final: Marzo-2024

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	28.329.500,00	0	427.500,00	0	28.757.000,00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	142.938.348,67	0	859.842,00	0	143.798.190,67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	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	2.925.000,00	22.668.931,16	22.668.931,16	0	2.925.000,00
24	Cuentas Por Pagar	0	2.925.000,00	22.668.931,16	22.668.931,16	0	2.925.000,00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	2.925.000,00	18.295.722,16	18.295.722,16	0	2.925.000,00
240101	Bienes Y Servicios	0	2.925.000,00	18.295.722,16	18.295.722,16	0	2.925.000,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	4.373.209,00	4.373.209,00	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	4.373.209,00	4.373.209,00	0	0
3	Patrimonio	0	132.889.684,82	22.636.706,00	22.633.706,00	0	132.886.684,82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	132.889.684,82	22.636.706,00	22.633.706,00	0	132.886.684,82
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	180.370.001,97	0	3.000,00	22.633.706,00	157.739.295,97	0
310901	Excedente Acumulado	0	919.339.423,35	0	0	0	941.973.129,35
310902	Déficit Acumulado	1.099.709.425,32	0	3.000,00	0	1.099.712.425,32	0
3110	Resultado Del Ejercicio	0	22.633.706,00	22.633.706,00	0	0	0
311001	Excedente Del Ejercicio	0	22.633.706,00	22.633.706,00	0	0	0
4	Ingresos	0	0	0	100.618.897,92	0	100.618.897,92
42	Venta De Bienes	0	0	0	3.798.000,00	0	3.798.000,00
4210	Bienes Comercializados	0	0	0	3.798.000,00	0	3.798.000,00
421090	Otros Bines Comercializados	0	0	0	3.798.000,00	0	3.798.000,00
43	Venta De Servicios	0	0	0	30.925.000,00	0	30.925.000,00
4305	Servicios Educativos	0	0	0	30.925.000,00	0	30.925.000,00

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: Enero - Mes Final: Marzo-2024


CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	0	0	30.925.000,00	0	30.925.000,00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	0	0	30.776.315,00	0	30.776.315,00
4428	Otras Transferencias	0	0	0	30.776.315,00	0	30.776.315,00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	0	0	30.776.315,00	0	30.776.315,00
48	Otros Ingresos	0	0	0	35.119.582,92	0	35.119.582,92
4802	Financieros	0	0	0	119.582,92	0	119.582,92
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	0	0	119.582,92	0	119.582,92
4808	Ingresos Diversos	0	0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00
5	Gastos	0	0	25.239.128,61	0	25.239.128,61	0
51	De Administración Y Operación	0	0	19.599.091,00	0	19.599.091,00	0
5111	Generales	0	0	19.599.091,00	0	19.599.091,00	0
511117	Servicios Públicos	0	0	19.599.091,00	0	19.599.091,00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	0	0	2.535.018,00	0	2.535.018,00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0	2.535.018,00	0	2.535.018,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	0	0	1.247.676,00	0	1.247.676,00	0
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	0	427.500,00	0	427.500,00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	0	0	859.842,00	0	859.842,00	0
58	Otros Gastos	0	0	3.105.019,61	0	3.105.019,61	0
5802	Comisiones	0	0	3.105.019,61	0	3.105.019,61	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	0	0	3.105.019,61	0	3.105.019,61	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
<b>TOTALES</b>		<b>1.439.822.050,81</b>	<b>1.439.822.050,81</b>	<b>248.821.582,88</b>	<b>248.821.582,88</b>	<b>1.542.909.126,73</b>	<b>1.542.909.126,73</b>
		<b>RESUMEN</b>		<b>VALOR</b>		<b>SALDO FINAL</b>	
		<b>SALDO INICIAL</b>		<b>VALOR</b>		<b>SALDO FINAL</b>	

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: Enero - Mes Final: Marzo-2024

CÓDIGO CÓDIGO	NOMBRE NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO DÉBITO	CRÉDITO CRÉDITO	DÉBITO DÉBITO	CRÉDITO CRÉDITO	DÉBITO DÉBITO	CRÉDITO CRÉDITO
1	Activos	135.814.684,82	0	178.276.817,11	102.900.047,80	211.191.454,13	0
2	Pasivos	0	2.925.000,00	22.668.931,16	22.668.931,16	0	2.925.000,00
3	Patrimonio	0	132.889.684,82	22.636.706,00	22.633.706,00	0	132.886.684,82
4	Ingresos	0	0	0	100.618.897,92	0	100.618.897,92
5	Gastos	0	0	25.239.128,61	0	25.239.128,61	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
<b>TOTALES</b>		<b>135.814.684,82</b>	<b>135.814.684,82</b>	<b>248.821.582,88</b>	<b>248.821.582,88</b>	<b>239.355.582,74</b>	<b>236.430.582,74</b>

  
 MAURICIO FONSECA ALVAREZ  
 Rector

  
 MARIA DENIS CALDERON OLMOS  
 Contadora  
 TP 38982-T