

**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**

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	180,415,139.13	0	607,170,153.02	364,849,664.88	422,735,627.27	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	136,679,983.80	0	338,967,410.90	94,111,904.76	381,535,489.94	0
1105	Caja	0	0	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0
110502	Caja Menor	0	0	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	136,679,983.80	0	336,367,410.90	94,111,904.76	378,935,489.94	0
111005	Cuenta Corriente	136,679,983.58	0	311,079,057.12	68,823,550.76	378,935,489.94	0
111006	Cuenta De Ahorro	0.22	0	25,288,353.78	25,288,354.00	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0	268,202,742.12	268,202,742.12	3,808.00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	21,667,000.00	21,667,000.00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	21,667,000.00	21,667,000.00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	243,389,167.00	243,389,167.00	0	0
133704	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0	0	243,389,167.00	243,389,167.00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,808.00	0	3,146,575.12	3,146,575.12	3,808.00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3,808.00	0	0	0	3,808.00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	646,575.12	646,575.12	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	43,731,347.33	0	0	2,535,018.00	41,196,329.33	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 Hotelería	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	181,336,202.67	0	2,535,018.00	0	183,871,220.67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	7,333,012.00	0	1,247,676.00	0	8,580,688.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	28,757,000.00	0	427,500.00	0	29,184,500.00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	143,798,190.67	0	859,842.00	0	144,658,032.67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0	1,448,000.00	0	0	0	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: Abril - Mes Final: Junio**

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	68,871,684.55	65,946,684.55	0	0
24	Cuentas Por Pagar	0	2,925,000.00	68,871,684.55	65,946,684.55	0	0
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	2,925,000.00	61,797,167.55	58,872,167.55	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	2,925,000.00	61,797,167.55	58,872,167.55	0	0
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0	0	1,329,076.00	1,329,076.00	0	0
243605	Servicios	0	0	126,000.00	126,000.00	0	0
243608	Compras	0	0	861,640.00	861,640.00	0	0
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0	0	70,053.00	70,053.00	0	0
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0	0	271,383.00	271,383.00	0	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0	5,745,441.00	5,745,441.00	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	5,745,441.00	5,745,441.00	0	0
3	Patrimonio	0	132,886,684.82	0	0	0	132,886,684.82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	132,886,684.82	0	0	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	157,739,295.97	0	0	0	157,739,295.97	0
310901	Excedente Acumulado	0	941,973,129.35	0	0	0	941,973,129.35
310902	Déficit Acumulado	1,099,712,425.32	0	0	0	1,099,712,425.32	0
4	Ingresos	0	69,842,582.92	0	311,079,440.12	0	380,922,023.04
42	Venta De Bienes	0	3,798,000.00	0	1,454,000.00	0	5,252,000.00
4210	Bienes Comercializados	0	3,798,000.00	0	1,454,000.00	0	5,252,000.00
421090	Otros Bines Comercializados	0	3,798,000.00	0	1,454,000.00	0	5,252,000.00
43	Venta De Servicios	0	30,925,000.00	0	20,213,000.00	0	51,138,000.00
4305	Servicios Educativos	0	30,925,000.00	0	20,213,000.00	0	51,138,000.00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	30,925,000.00	0	20,213,000.00	0	51,138,000.00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	0	0	286,265,482.00	0	286,265,482.00
4408	Sistema General De Participaciones	0	0	0	243,389,167.00	0	243,389,167.00

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**  
**NIT : 891800470**  
**Avenida Norte No 42 - 87 Zona U.P.T.C Tel:7471900**

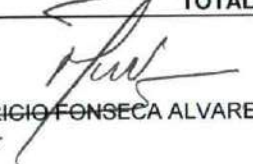
**BALANCE PRUEBA**  
**Cuentas De 1 A 991590**  
**Mes Inicial: Abril - Mes Final: Junio**

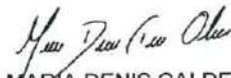
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
440818	Participación Para Educación	0	0	0	243,389,167.00	0	243,389,167.00
4428	Otras Transferencias	0	0	0	42,876,315.00	0	42,876,315.00
442802	Para Proyectos De Inversión	0	0	0	12,100,000.00	0	12,100,000.00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	0	0	30,776,315.00	0	30,776,315.00
48	Otros Ingresos	0	35,119,582.92	0	3,146,958.12	0	38,266,541.04
4802	Financieros	0	119,582.92	0	646,575.12	0	766,158.04
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	119,582.92	0	646,575.12	0	766,158.04
4808	Ingresos Diversos	0	35,000,000.00	0	2,500,383.00	0	37,500,383.00
480817	Arrendamiento Operativo	0	35,000,000.00	0	2,500,000.00	0	37,500,000.00
480825	Sobrantes	0	0	0	383	0	383
5	Gastos	25,239,128.61	0	68,858,055.98	3,024,100.00	91,073,084.59	0
51	De Administración Y Operación	19,599,091.00	0	66,193,045.00	0	85,792,136.00	0
5111	Generales	19,599,091.00	0	66,193,045.00	0	85,792,136.00	0
511114	Materiales Y Suministros	0	0	24,618,286.00	0	24,618,286.00	0
511117	Servicios Públicos	19,599,091.00	0	29,149,114.00	0	48,748,205.00	0
511123	Comunicaciones Y Transporte	0	0	3,600,000.00	0	3,600,000.00	0
511125	Seguros Generales	0	0	8,825,645.00	0	8,825,645.00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	2,535,018.00	0	2,535,018.00	0	5,070,036.00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	2,535,018.00	0	2,535,018.00	0	5,070,036.00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	1,247,676.00	0	1,247,676.00	0	2,495,352.00	0
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	427,500.00	0	427,500.00	0	855,000.00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	859,842.00	0	859,842.00	0	1,719,684.00	0
58	Otros Gastos	3,105,019.61	0	129,992.98	3,024,100.00	210,912.59	0
5802	Comisiones	3,105,019.61	0	129,992.98	3,024,100.00	210,912.59	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	3,105,019.61	0	129,992.98	3,024,100.00	210,912.59	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>1,657,867,318.69</b>	<b>1,657,867,318.69</b>	<b>744,899,893.55</b>	<b>744,899,889.55</b>	<b>1,822,822,273.85</b>	<b>1,822,822,269.85</b>
<b>RESUMEN</b>							
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	180,415,139.13	0	607,170,153.02	364,849,664.88	422,735,627.27	0

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

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2	Pasivos	0	2,925,000.00	68,871,684.55	65,946,684.55	0	0
3	Patrimonio	0	132,886,684.82	0	0	0	132,886,684.82
4	Ingresos	0	69,842,582.92	0	311,079,440.12	0	380,922,023.04
5	Gastos	25,239,128.61	0	68,858,055.98	3,024,100.00	91,073,084.59	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>208,579,267.74</b>	<b>205,654,267.74</b>	<b>744,899,893.55</b>	<b>744,899,889.55</b>	<b>513,808,711.86</b>	<b>513,808,707.86</b>

  
 MAURICIO FONSECA ALVAREZ  
 Rector

  
 MARIA DENIS CALDERON OLMOS  
 Contadora  
 TP 38982-T