

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
1	Activos	422.735.627,27	0	90.967.274,32	217.945.331,67	295.757.569,92	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	381.535.489,94	0	72.947.727,12	204.649.766,47	249.833.450,59	0
1105	Caja	2.600.000,00	0	0	0	2.600.000,00	0
110502	Caja Menor	2.600.000,00	0	0	0	2.600.000,00	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	378.935.489,94	0	72.947.727,12	204.649.766,47	247.233.450,59	0
111005	Cuenta Corriente	378.935.489,94	0	46.481.744,13	178.183.783,48	247.233.450,59	0
111006	Cuenta De Ahorro	0	0	26.465.982,99	26.465.982,99	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	10.760.547,20	10.760.547,20	3.808,00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	10.170.900,00	10.170.900,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	10.170.900,00	10.170.900,00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.808,00	0	589.647,20	589.647,20	3.808,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	589.647,20	589.647,20	0	0
16	Propiedades, Planta Y Equipo	41.196.329,33	0	589.647,20	589.647,20	0	0
1655	Maquinaria Y Equipo	32.907.450,00	0	7.259.000,00	2.535.018,00	45.920.311,33	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	7.259.000,00	0	159.144.100,00	0
167001	Equipo De Comunicación	0	0	7.259.000,00	0	7.259.000,00	0
167002	Equipo De Computación	151.885.100,00	0	0	0	151.885.100,00	0
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	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	183.871.220,67	0	2.535.018,00	0	186.406.238,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	8.580.688,00	0	1.247.676,00	0	9.828.364,00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	29.184.500,00	0	427.500,00	0	29.612.000,00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	144.658.032,67	0	859.842,00	0	145.517.874,67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	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	178.181.629,48	178.181.635,48	0	0	0	25.358.000,00
2	Pasivos	0		0	178.181.629,48	178.181.635,48	0	0	0	0
24	Cuentas Por Pagar	0		0	178.181.629,48	178.181.635,48	0	0	0	0
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0		0	166.697.841,48	166.697.841,48	0	0	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0		0	166.697.841,48	166.697.841,48	0	0	0	0
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0		0	5.460.846,00	5.460.852,00	0	0	0	0
243605	Servicios	0		0	1.319.990,00	1.319.990,00	0	0	0	0
243608	Compras	0		0	1.229.368,00	1.229.368,00	0	0	0	0
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0		0	1.581.318,00	1.581.318,00	0	0	0	0
243626	Contratos De Obra	0		0	463.231,00	463.231,00	0	0	0	0
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0		0	866.939,00	866.945,00	0	0	0	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0		0	6.022.942,00	6.022.942,00	0	0	0	0
249051	Servicios Públicos	0		0	6.022.942,00	6.022.942,00	0	0	0	0
3	Patrimonio	0	132.886.684,82	0			0	0	0	132.886.684,82
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0	132.886.684,82	0			0	0	0	132.886.684,82
3105	Capital Fiscal	0	290.625.980,79	0			0	0	0	290.625.980,79
310506	Capital Fiscal	0	290.625.980,79	0			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	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	380.922.023,04	0		46.482.275,13	0	0	0	427.404.298,17
42	Venta De Bienes	0	5.252.000,00	0		2.331.900,00	0	0	0	7.583.900,00
4210	Bienes Comercializados	0	5.252.000,00	0		2.331.900,00	0	0	0	7.583.900,00
421090	Otros Bines Comercializados	0	5.252.000,00	0		2.331.900,00	0	0	0	7.583.900,00
43	Venta De Servicios	0	51.138.000,00	0		7.839.000,00	0	0	0	58.977.000,00
4305	Servicios Educativos	0	51.138.000,00	0		7.839.000,00	0	0	0	58.977.000,00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	51.138.000,00	0		7.839.000,00	0	0	0	58.977.000,00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	286.265.482,00	0		35.721.196,93	0	0	0	321.986.678,93
4408	Sistema General De Participaciones	0	243.389.167,00	0		243.389.167,00	0	0	0	243.389.167,00
440818	Participación Para Educación	0	243.389.167,00	0		243.389.167,00	0	0	0	243.389.167,00
4428	Otras Transferencias	0	42.876.315,00	0		35.721.196,93	0	0	0	78.597.511,93
442803	Para Proyectos De Inversión	0	12.100.000,00	0		0	0	0	0	12.100.000,00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	30.776.315,00	0		35.721.196,93	0	0	0	66.497.511,93
48	Otros Ingresos	0	38.266.541,04	0		590.178,20	0	0	0	38.856.719,24
4802	Financieros	0	766.158,04	0		589.647,20	0	0	0	1.355.805,24
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	766.158,04	0		589.647,20	0	0	0	1.355.805,24
4808	Ingresos Diversos	0	37.500.383,00	0		531	0	0	0	37.500.914,00
480817	Arrendamiento Operativo	0	37.500.000,00	0		0	0	0	0	37.500.000,00
480825	Sobrantes	0	383	0		531	0	0	0	914
5	Gastos	91.073.080,59		0	173.460.338,48	0	0	264.533.419,07	0	0
51	De Administración Y Operación	85.792.136,00		0	170.624.541,99	0	0	256.416.677,99	0	0
5111	Generales	85.792.136,00		0	170.624.541,99	0	0	256.416.677,99	0	0
511106	Estudios Y Proyectos	0		0	6.050.000,00	0	0	6.050.000,00	0	0
511114	Materiales Y Suministros	24.618.286,00		0	48.773.289,00	0	0	73.391.575,00	0	0
511115	Mantenimiento	0		0	43.108.979,00	0	0	43.108.979,00	0	0

511117	Servicios Públicos	48.748.205,00	0	25.183.446,99	0	73.931.651,99	0
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	0	0	6.995.000,00	0	6.995.000,00	0
511123	Comunicaciones Y Transporte	3.600.000,00	0	7.380.000,00	0	10.980.000,00	0
511125	Seguros Generales	8.825.645,00	0	22.793.305,00	0	31.618.950,00	0
511137	Eventos Culturales	0	0	193.500,00	0	193.500,00	0
511150	Procesamiento De Información	0	0	3.712.022,00	0	3.712.022,00	0
511179	Honorarios	0	0	6.435.000,00	0	6.435.000,00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	5.070.036,00	0	2.535.018,00	0	7.605.054,00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	5.070.036,00	0	2.535.018,00	0	7.605.054,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	2.495.352,00	0	1.247.676,00	0	3.743.028,00	0
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	855.000,00	0	427.500,00	0	1.282.500,00	0
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	1.719.684,00	0	859.842,00	0	2.579.526,00	0
58	Otros Gastos	210.908,59	0	300.778,49	0	511.687,08	0
5802	Comisiones	210.908,59	0	300.778,49	0	511.687,08	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	210.908,59	0	300.778,49	0	511.687,08	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>2.433.543.527,24</b>	<b>2.433.543.527,24</b>	<b>442.609.242,28</b>	<b>442.609.242,28</b>	<b>1.902.759.719,98</b>	<b>1.902.759.719,98</b>
		<b>RESUMEN</b>		<b>VALOR</b>		<b>SALDO FINAL</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
1	Activos	422.735.627,27	0	90.967.274,32	217.945.331,67	295.757.569,92	0
2	Pasivos	0	0	178.181.629,48	178.181.635,48	0	6
3	Patrimonio	0	132.886.684,82	0	0	132.886.684,82	0
4	Ingresos	0	380.922.023,04	0	46.482.275,13	0	427.404.298,17
5	Gastos	91.073.080,59	0	173.460.338,48	0	264.533.419,07	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>513.808.707,86</b>	<b>513.808.707,86</b>	<b>442.609.242,28</b>	<b>442.609.242,28</b>	<b>560.290.994,99</b>	<b>560.290.998,99</b>

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

*Mauricio Fonseca Alvarez*  
 MAURICIO FONSECA ALVAREZ  
 Rector