

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                                | 474.742.020,83 | 0       | 86.707.735,93 | 102.687.029,81 | 458.762.726,95 | 0       |
| 11     | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo    | 435.763.551,91 | 0       | 61.445.758,21 | 75.319.408,09  | 421.889.902,03 | 0       |
| 1105   | Caja                                   | 0              | 0       | 3.500.000,00  | 0              | 3.500.000,00   | 0       |
| 110502 | Caja Menor                             | 0              | 0       | 3.500.000,00  | 0              | 3.500.000,00   | 0       |
| 1110   | Depósitos En Instituciones Financieras | 435.763.551,91 | 0       | 57.945.758,21 | 75.319.408,09  | 418.389.902,03 | 0       |
| 111005 | Cuenta Corriente                       | 435.763.550,92 | 0       | 26.897.914,84 | 44.271.573,09  | 418.389.892,67 | 0       |
| 111006 | Cuenta De Ahorro                       | 0,99           | 0       | 31.047.843,37 | 31.047.835,00  | 9,36           | 0       |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                     | 403.808,00     | 0       | 25.261.977,72 | 25.261.978,72  | 403.807,00     | 0       |
| 1317   | Prestación De Servicios                | 0              | 0       | 22.401.942,00 | 22.401.942,00  | 0              | 0       |
| 131701 | Servicios Educativos                   | 0              | 0       | 22.401.942,00 | 22.401.942,00  | 0              | 0       |
| 1384   | Otras Cuentas Por Cobrar               | 403.808,00     | 0       | 2.860.035,72  | 2.860.036,72   | 403.807,00     | 0       |
| 138412 | Descuentos No Autorizados              | 3.808,00       | 0       | 0             | 0              | 3.808,00       | 0       |
| 138418 | Excedentes Financieros                 | 0              | 0       | 376.770,72    | 376.770,72     | 0              | 0       |
| 138490 | Otras Cuentas Por Cobrar               | 400.000,00     | 0       | 2.483.265,00  | 2.483.266,00   | 399.999,00     | 0       |
| 16     | Propiedades, Planta Y Equipo           | 38.574.660,92  | 0       | 0             | 2.105.643,00   | 36.469.017,92  | 0       |
| 1655   | Maquinaria Y Equipo                    | 59.627.158,00  | 0       | 0             | 0              | 59.627.158,00  | 0       |
| 165505 | Equipo De Música                       | 660.000,00     | 0       | 0             | 0              | 660.000,00     | 0       |
| 165509 | Equipo De Enseñanza                    | 52.927.158,00  | 0       | 0             | 0              | 52.927.158,00  | 0       |
| 165511 | Herramientas Y Accesorios              | 6.040.000,00   | 0       | 0             | 0              | 6.040.000,00   | 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  | 665.018.627,59 | 0       | 0             | 0              | 665.018.627,59 | 0       |
| 167001 | Equipo De Comunicación                 | 7.259.000,00   | 0       | 0             | 0              | 7.259.000,00   | 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        |
| 167002 | Equipo De Computación                                       | 657.759.627,59 | 0              | 0             | 0             | 657.759.627,59 | 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              | 726.346.124,67 | 0             | 2.105.643,00  | 0              | 728.451.767,67 |
| 168504 | Maquinaria Y Equipo                                         | 0              | 31.371.341,00  | 0             | 974.718,00    | 0              | 32.346.059,00  |
| 168506 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                        | 0              | 33.127.000,00  | 0             | 427.500,00    | 0              | 33.554.500,00  |
| 168507 | Equipos De Comunicación Y Computación                       | 0              | 660.399.783,67 | 0             | 703.425,00    | 0              | 661.103.208,67 |
| 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              | 3.542.135,00   | 41.788.850,04 | 41.621.663,04 | 0              | 3.374.948,00   |
| 24     | Cuentas Por Pagar                                           | 0              | 3.542.135,00   | 41.788.850,04 | 41.621.663,04 | 0              | 3.374.948,00   |
| 2401   | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales                | 0              | 0              | 6.902.033,60  | 6.902.033,60  | 0              | 0              |
| 240101 | Bienes Y Servicios                                          | 0              | 0              | 6.902.033,60  | 6.902.033,60  | 0              | 0              |
| 2436   | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre                 | 0              | 167.135,00     | 167.187,00    | 0             | 52             | 0              |
| 243605 | Servicios                                                   | 0              | 132.948,00     | 133.000,00    | 0             | 52             | 0              |
| 243627 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras   | 0              | 34.187,00      | 34.187,00     | 0             | 0              | 0              |
| 2490   | Otras Cuentas Por Pagar                                     | 0              | 3.375.000,00   | 34.719.629,44 | 34.719.629,44 | 0              | 3.375.000,00   |
| 249051 | Servicios Públicos                                          | 0              | 0              | 34.719.629,44 | 34.719.629,44 | 0              | 0              |
| 249054 | Honorarios                                                  | 0              | 3.375.000,00   | 0             | 0             | 0              | 3.375.000,00   |
| 3      | Patrimonio                                                  | 0              | 142.128.794,41 | 0             | 0             | 0              | 142.128.794,41 |

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        |
| 31     | Patrimonio De Las Entidades De Gobierno                   | 0                | 142.128.794,41 | 0      | 0             | 0                | 142.128.794,41 |
| 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                       | 148.497.186,38   | 0              | 0      | 0             | 148.497.186,38   | 0              |
| 310901 | Excedente Acumulado                                       | 0                | 978.850.228,79 | 0      | 0             | 0                | 978.850.228,79 |
| 310902 | Déficit Acumulado                                         | 1.127.347.415,17 | 0              | 0      | 0             | 1.127.347.415,17 | 0              |
| 4      | Ingresos                                                  | 0                | 359.960.092,50 | 0      | 22.778.899,72 | 0                | 382.738.992,22 |
| 42     | Venta De Bienes                                           | 0                | 2.931.800,00   | 0      | 2.041.744,00  | 0                | 4.973.544,00   |
| 4210   | Bienes Comercializados                                    | 0                | 2.931.800,00   | 0      | 2.041.744,00  | 0                | 4.973.544,00   |
| 421090 | Otros Bines Comercializados                               | 0                | 2.931.800,00   | 0      | 2.041.744,00  | 0                | 4.973.544,00   |
| 43     | Venta De Servicios                                        | 0                | 39.021.255,00  | 0      | 20.360.198,00 | 0                | 59.381.453,00  |
| 4305   | Servicios Educativos                                      | 0                | 39.021.255,00  | 0      | 20.360.198,00 | 0                | 59.381.453,00  |
| 430512 | Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional | 0                | 39.021.255,00  | 0      | 20.360.198,00 | 0                | 59.381.453,00  |
| 44     | Transferencias Y Subvenciones                             | 0                | 276.040.948,00 | 0      | 0             | 0                | 276.040.948,00 |
| 4408   | Sistema General De Participaciones                        | 0                | 244.636.306,00 | 0      | 0             | 0                | 244.636.306,00 |
| 440818 | Participación Para Educación                              | 0                | 244.636.306,00 | 0      | 0             | 0                | 244.636.306,00 |
| 4428   | Otras Transferencias                                      | 0                | 31.404.642,00  | 0      | 0             | 0                | 31.404.642,00  |
| 442803 | Para Gastos De Funcionamiento                             | 0                | 31.404.642,00  | 0      | 0             | 0                | 31.404.642,00  |
| 48     | Otros Ingresos                                            | 0                | 41.966.089,50  | 0      | 376.957,72    | 0                | 42.343.047,22  |
| 4802   | Financieros                                               | 0                | 79.089,50      | 0      | 376.770,72    | 0                | 455.860,22     |
| 480201 | Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras    | 0                | 79.089,50      | 0      | 376.770,72    | 0                | 455.860,22     |
| 4808   | Ingresos Diversos                                         | 0                | 41.887.000,00  | 0      | 187           | 0                | 41.887.187,00  |
| 480817 | Arrendamiento Operativo                                   | 0                | 41.887.000,00  | 0      | 0             | 0                | 41.887.000,00  |

**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 |
| 480827 | Aprovechamientos                                        |               |         |               |              |               |         |
| 5      | Gastos                                                  | 0             | 0       | 0             | 187          | 0             | 187     |
| 51     | De Administración Y Operación                           | 30.889.001,08 | 0       | 40.227.306,60 | 1.636.300,00 | 69.480.007,68 | 0       |
| 5111   | Generales                                               | 28.666.950,00 | 0       | 38.094.029,44 | 1.636.300,00 | 65.124.679,44 | 0       |
| 511114 | Materiales Y Suministros                                | 28.666.950,00 | 0       | 38.094.029,44 | 1.636.300,00 | 65.124.679,44 | 0       |
| 511115 | Mantenimiento                                           | 1.000.000,00  | 0       | 0             | 481.600,00   | 518.400,00    | 0       |
| 511117 | Servicios Públicos                                      | 900.000,00    | 0       | 0             | 656.000,00   | 244.000,00    | 0       |
| 511123 | Comunicaciones Y Transporte                             | 20.343.650,00 | 0       | 34.719.629,44 | 0            | 55.063.279,44 | 0       |
| 511125 | Seguros Generales                                       | 1.300.000,00  | 0       | 0             | 198.700,00   | 1.101.300,00  | 0       |
| 511137 | Eventos Culturales                                      | 1.024.800,00  | 0       | 3.074.400,00  | 0            | 4.099.200,00  | 0       |
| 511150 | Procesamiento De Información                            | 300.000,00    | 0       | 300.000,00    | 300.000,00   | 300.000,00    | 0       |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | 3.798.500,00  | 0       | 0             | 0            | 3.798.500,00  | 0       |
| 5360   | Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo            | 2.105.643,00  | 0       | 2.105.643,00  | 0            | 4.211.286,00  | 0       |
| 536004 | Maquinaria Y Equipo                                     | 2.105.643,00  | 0       | 2.105.643,00  | 0            | 4.211.286,00  | 0       |
| 536006 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                    | 974.718,00    | 0       | 974.718,00    | 0            | 1.949.436,00  | 0       |
| 536007 | Equipos De Comunicación Y Computación                   | 427.500,00    | 0       | 427.500,00    | 0            | 855.000,00    | 0       |
| 58     | Otros Gastos                                            | 703.425,00    | 0       | 703.425,00    | 0            | 1.406.850,00  | 0       |
| 5802   | Comisiones                                              | 116.408,08    | 0       | 27.634,16     | 0            | 144.042,24    | 0       |
| 580240 | Comisiones Servicios Financieros                        | 116.408,08    | 0       | 27.634,16     | 0            | 144.042,24    | 0       |
| 6      | Costos De Ventas                                        | 116.408,08    | 0       | 27.634,16     | 0            | 144.042,24    | 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       |
|        |                                                         | 0             | 0       | 0             | 0            | 0             | 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          |
|         |        | 2.857.459.280,49 | 2.857.459.280,49 | 168.723.892,57 | 168.723.892,57 | 2.409.881.569,47 | 2.409.881.569,47 |
| TOTALES |        |                  |                  |                |                |                  |                  |

| CÓDIGO  | NOMBRE                      | RESUMEN        |                | VALOR          |                | SALDO FINAL    |                |
|---------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | DÉBITO         | CRÉDITO        | DÉBITO         | CRÉDITO        |
|         |                             | 474.742.020,83 | 0              | 86.707.735,93  | 102.687.029,81 | 458.762.726,95 | 0              |
| 1       | Activos                     | 0              | 3.542.135,00   | 41.788.850,04  | 41.621.663,04  | 0              | 3.374.948,00   |
| 2       | Pasivos                     | 0              | 142.128.794,41 | 0              | 0              | 0              | 142.128.794,41 |
| 3       | Patrimonio                  | 0              | 359.960.092,50 | 0              | 22.778.899,72  | 0              | 382.738.992,22 |
| 4       | Ingresos                    | 30.889.001,08  | 0              | 40.227.306,60  | 1.636.300,00   | 69.480.007,68  | 0              |
| 5       | Gastos                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 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 |                             | 505.631.021,91 | 505.631.021,91 | 168.723.892,57 | 168.723.892,57 | 528.242.734,63 | 528.242.734,63 |

MAURICIO FONSECA ALVAREZ  
Rector

Maria Denis Calderon Olmos  
MARIA DENIS CALDERON OLMOS  
Contadora

LUCIA BARON SALAZAR  
Auxiliar Administrativo

Recibí: Hilda Mendez  
31/07/2026  
2:39 pm

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 |

TP 38982-T