

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
Entre: Julio y Septiembre de 2026

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	458.762.726,95	0	335.017.812,90	331.531.686,00	462.248.853,85	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	421.889.902,03	0	177.213.425,93	193.415.656,03	405.687.671,93	0
1105	Caja	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0
110502	Caja Menor	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	418.389.902,03	0	177.213.425,93	193.415.656,03	402.187.671,93	0
111005	Cuenta Corriente	418.389.892,67	0	144.879.386,97	161.081.624,03	402.187.655,61	0
111006	Cuenta De Ahorro	9,36	0	32.334.038,96	32.334.032,00	16,32	0
13	Cuentas Por Cobrar	403.807,00	0	135.610.386,97	136.010.386,97	3.807,00	0
1317	Prestación De Servicios	0	0	15.776.658,00	15.776.658,00	0	0
131701	Servicios Educativos	0	0	15.776.658,00	15.776.658,00	0	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	119.487.805,00	119.487.805,00	0	0
133704	Sistema General De Participaciones - Participación Para Educación	0	0	26.787.805,00	26.787.805,00	0	0
133712	Otras Transferencias	0	0	92.700.000,00	92.700.000,00	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	403.807,00	0	345.923,97	745.923,97	3.807,00	0
138412	Descuentos No Autorizados	3.808,00	0	0	0	3.808,00	0
138418	Excedentes Financieros	0	0	345.923,97	345.923,97	0	0
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	399.999,00	0	0	400.000,00	0	1
16	Propiedades, Planta Y Equipo	36.469.017,92	0	22.194.000,00	2.105.643,00	56.557.374,92	0
1655	Maquinaria Y Equipo	59.627.158,00	0	22.194.000,00	0	81.821.158,00	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
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	0	0	22.194.000,00	0	22.194.000,00	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
167002	Equipo De Computación	657.759.627,59	0	0	0	657.759.627,59	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	728.451.767,67	0	2.105.643,00	0	730.557.410,67
168504	Maquinaria Y Equipo	0	32.346.059,00	0	974.718,00	0	33.320.777,00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0	33.554.500,00	0	427.500,00	0	33.982.000,00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0	661.103.208,67	0	703.425,00	0	661.806.633,67
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	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
Entre: Julio y Septiembre de 2026

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	3.374.948,00	152.293.616,87	151.717.863,87	0	2.799.195,00
24	Cuentas Por Pagar	0	3.374.948,00	152.293.616,87	151.717.863,87	0	2.799.195,00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0	0	116.113.584,87	116.113.584,87	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	0	116.113.584,87	116.113.584,87	0	0
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	52	0	2.281.000,00	5.080.247,00	0	2.799.195,00
243605	Servicios	52	0	0	794.454,00	0	794.402,00
243608	Compras	0	0	1.234.000,00	1.937.938,00	0	703.938,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0	0	576.000,00	1.469.317,00	0	893.317,00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0	0	471.000,00	878.538,00	0	407.538,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	3.375.000,00	33.899.032,00	30.524.032,00	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	30.524.032,00	30.524.032,00	0	0
249054	Honorarios	0	3.375.000,00	3.375.000,00	0	0	0
3	Patrimonio	0	142.128.794,41	0	0	0	142.128.794,41
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	382.738.992,22	14.000.000,00	149.610.386,97	0	518.349.379,19
42	Venta De Bienes	0	4.973.544,00	0	1.490.000,00	0	6.463.544,00
4210	Bienes Comercializados	0	4.973.544,00	0	1.490.000,00	0	6.463.544,00
421090	Otros Bines Comercializados	0	4.973.544,00	0	1.490.000,00	0	6.463.544,00
43	Venta De Servicios	0	59.381.453,00	0	14.286.658,00	0	73.668.111,00
4305	Servicios Educativos	0	59.381.453,00	0	14.286.658,00	0	73.668.111,00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0	59.381.453,00	0	14.286.658,00	0	73.668.111,00
44	Transferencias Y Subvenciones	0	276.040.948,00	14.000.000,00	133.487.805,00	0	395.528.753,00
4408	Sistema General De Participaciones	0	244.636.306,00	0	26.787.805,00	0	271.424.111,00
440818	Participación Para Educación	0	244.636.306,00	0	26.787.805,00	0	271.424.111,00
4428	Otras Transferencias	0	31.404.642,00	14.000.000,00	106.700.000,00	0	124.104.642,00
442802	Para Proyectos De Inversión	0	0	0	14.000.000,00	0	14.000.000,00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	31.404.642,00	14.000.000,00	92.700.000,00	0	110.104.642,00

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
48	Otros Ingresos	0	42.343.047,22	0	345.923,97	0	42.688.971,19
4802	Financieros	0	455.860,22	0	345.923,97	0	801.784,19
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0	455.860,22	0	345.923,97	0	801.784,19
4808	Ingresos Diversos	0	41.887.187,00	0	0	0	41.887.187,00
480817	Arrendamiento Operativo	0	41.887.000,00	0	0	0	41.887.000,00
480827	Aprovechamientos	0	187	0	0	0	187
5	Gastos	69.480.007,68	0	131.548.507,07	0	201.028.514,75	0
51	De Administración Y Operación	65.124.679,44	0	129.353.164,66	0	194.477.844,10	0
5111	Generales	65.124.679,44	0	129.353.164,66	0	194.477.844,10	0
511114	Materiales Y Suministros	518.400,00	0	58.925.998,66	0	59.444.398,66	0
511115	Mantenimiento	244.000,00	0	13.789.000,00	0	14.033.000,00	0
511117	Servicios Públicos	55.063.279,44	0	30.524.032,00	0	85.587.311,44	0
511123	Comunicaciones Y Transporte	1.101.300,00	0	0	0	1.101.300,00	0
511125	Seguros Generales	4.099.200,00	0	15.164.134,00	0	19.263.334,00	0
511137	Eventos Culturales	300.000,00	0	0	0	300.000,00	0
511150	Procesamiento De Información	3.798.500,00	0	0	0	3.798.500,00	0
511179	Honorarios	0	0	10.950.000,00	0	10.950.000,00	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	4.211.286,00	0	2.105.643,00	0	6.316.929,00	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	4.211.286,00	0	2.105.643,00	0	6.316.929,00	0
536004	Maquinaria Y Equipo	1.949.436,00	0	974.718,00	0	2.924.154,00	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	1.406.850,00	0	703.425,00	0	2.110.275,00	0
58	Otros Gastos	144.042,24	0	89.699,41	0	233.741,65	0
5802	Comisiones	144.042,24	0	89.699,41	0	233.741,65	0
580240	Comisiones Servicios Financieros	144.042,24	0	89.699,41	0	233.741,65	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		3.026.183.173,06	3.026.183.173,06	632.859.936,84	632.859.936,84	2.547.492.795,44	2.547.492.795,44

RESUMEN							
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	Activos	458.762.726,95	0	335.017.812,90	331.531.686,00	462.248.853,85	0
2	Pasivos	0	3.374.948,00	152.293.616,87	151.717.863,87	0	2.799.195,00
3	Patrimonio	0	142.128.794,41	0	0	0	142.128.794,41

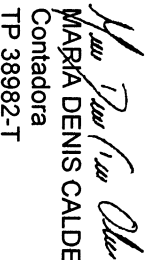
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT : 891800470
Avenida Norte No 42 - 87 Zona U.P. T. C Tel:7471900

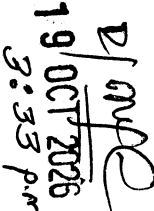
BALANCE PRUEBA
Cuentas De 1 A 991590
Entre: Julio y Septiembre de 2026

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4	Ingresos	0	382.738.992,22	14.000.000,00	149.610.386,97	0	518.349.379,19
5	Gastos	69.480.007,68	0	131.548.507,07	0	201.028.514,75	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	528.242.734,63	528.242.734,63	632.859.936,84	632.859.936,84	663.277.368,60	663.277.368,60


MAURICIO FONSECA ALVAREZ
Rector


LUCIA BARÓN SAIZAR
Auxiliar Administrativo


MARIA DENIS CALDERON OLMOS
Contadora
TP 38982-T


19 OCT 2026
3:35 p.m.