

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS

Nit: 890399362

Fecha: 08/25/2015

PERIODO: a Junio de 2015

BALANCE
GENERAL



Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO	414,414,707.39	
11	EFFECTIVO	182,698,181.39	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	182,698,181.39	
1110050000	Cuenta corriente bancaria	182,698,181.39	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194,658,370.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	314,703,185.00	
1655060000	Equipo de recreación y deporte	9,291,500.00	
1655090000	Equipo de enseñanza	209,194,079.00	
1655110000	Herramientas y accesorios	3,996,000.00	
1655900000	Otras maquinarias y equipos	92,221,606.00	
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	318,963,563.00	
1665010000	Muebles y enseres	200,909,289.00	
1665020000	Equipo y máquina de oficina	10,173,051.00	
1665900000	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	107,881,223.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,340,340.00	
1670010000	Equipo de comunicación	80,100,924.00	
1670020000	Equipo de computación	167,689,416.00	
1670900000	Otros equipos de comunicación y computac	9,550,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	50,000.00	
1680020000	Maquinaria y equipo de restaurante y caf	50,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		696,398,718.00
1685040000	Maquinaria y equipo		273,568,983.00
1685060000	Muebles, enseres y equipos de oficina		208,585,126.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación		214,197,109.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina, despensa y h		47,500.00
19	OTROS ACTIVOS	37,058,156.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22,381,496.00	
1960030000	Bienes de culto	2,220,000.00	
1960060000	Elementos musicales	2,475,000.00	
1960070000	Libros y publicaciones de investigación	17,686,496.00	
1965	PROVISIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)		1,194,000.00
1965040000	Joyas		1,194,000.00
1970	INTANGIBLES	15,870,660.00	
1970080000	"Software"	15,870,660.00	
	TOTAL ACTIVOS	414,414,707.39	
2	PASIVO		18,484,600.00
24	CUENTAS POR PAGAR		18,484,600.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		14,655,000.00
2401010000	Bienes y servicios		14,655,000.00
2425	ACREEDORES		3,829,600.00
2425520000	Honorarios		2,369,600.00
2425530000	Servicios		1,460,000.00
	TOTAL PASIVOS	18,484,600.00	

**BALANCE
GENERAL**



Cuenta	Denominación		
3	PATRIMONIO		395,930,107.39
31	HACIENDA PÚBLICA		395,930,107.39
3105	CAPITAL FISCAL		159,420,940.85
3105040000	Municipio		159,420,940.85
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		79,321,226.06
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		157,187,940.48
3110010000	Excedente del ejercicio		87,933,448.50
3110020000	Déficit del ejercicio	8,612,222.44	
		TOTAL	395,930,107.39
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	414,414,707.39	

HNA DORA INES RUIZ ARANGO
 RECTOR (A)
 22.173.788

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
 CONTADOR (A)
 42.102.240