

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS

NIT:

FECHA: 04/09/2015

PERIODO: A AGOSTO DE 2015

BALANCE  
GENERAL



Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO	384,035,992.39	
11	EFFECTIVO	122,045,512.39	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	122,045,512.39	
1110050000	Cuenta corriente bancaria	122,045,512.39	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224,932,324.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	336,326,539.00	
1655060000	Equipo de recreación y deporte	9,291,500.00	
1655090000	Equipo de enseñanza	227,819,433.00	
1655110000	Herramientas y accesorios	3,996,000.00	
1655900000	Otras maquinarias y equipos	95,219,606.00	
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	319,888,563.00	
1665010000	Muebles y enseres	201,834,289.00	
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	265,065,940.00	
1670010000	Equipo de comunicación	80,100,924.00	
1670020000	Equipo de computación	175,415,016.00	
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	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>384,035,992.39</b>	
2	PASIVO		13,569,600.00
24	CUENTAS POR PAGAR		13,569,600.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		
2401010000	Bienes y servicios		2,200,000.00
2425	ACREEDORES		11,369,600.00
2425520000	Honorarios		11,369,600.00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,569,600.00</b>	
3	PATRIMONIO		370,466,392.39

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS

NIT:

FECHA: 04/09/2015

PERIODO: A AGOSTO DE 2015

BALANCE  
GENERAL

Cuenta	Denominación		
31	HACIENDA PÚBLICA		370,466,392.39
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		131,724,225.48
3110010000	Excedente del ejercicio		87,933,448.50
3110020000	Déficit del ejercicio	8,612,222.44	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>370,466,392.39</b>
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>384,035,992.39</b>	

*Donce Luis Ruiz A.*

RECTOR (A)

*Maria Lidia Montenegro C*

CONTADOR