

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE
ICONONZO**

NIT. 890702191-0

**BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2018**

1	ACTIVOS	116,238,760.83
11	EFECTIVO	51,086,495.79
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,086,495.79
13	RENTAS POR COBRAR	3,850,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,850,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,302,265.04
1640	EDIFICACIONES	2,414,990.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,311,600.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,498,090.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,485,603.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	433,205,712.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,921,500.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16,479,200.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-454,014,429.96
2	PASIVOS	1,486,200.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,486,200.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,400,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,200.00
3	PATRIMONIO	114,752,560.83
31	HACIENDA PÚBLICA	114,752,560.83
3105	CAPITAL FISCAL	97,595,975.65
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,156,585.18


**ALVARO RINCON
RECTOR**


**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.
ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
REPRESENTANTE LEGAL
TR: 1883**

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ICONONZO

NIT. 890702191-0

EST. CAMBIOS SITUA ECON, FINAN & SOCIAL

Enero 1 a Marzo 31/2018

General

INGRESOS	21,865,000.00
VENTA DE SERVICIOS	21,865,000.00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	21,865,000.00
430513 Educación formal - Superior formación tecnológica	16,296,000.00
430550 Servicios conexos a la educación	5,569,000.00
GASTOS	4,708,414.82
DE ADMINISTRACIÓN	3,051,121.82
5111 GENERALES	3,034,235.82
511111 Comisiones, honorarios y servicios	2,125,000.00
511117 Servicios públicos	909,235.82
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,886.00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	16,886.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,657,293.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,657,293.00
536001 Edificaciones	12,075.00
536004 Maquinaria y equipo	115,668.00
536007 Equipos de comunicación y computación	1,289,559.00
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	239,991.00
UTILIDAD	17,156,585.18



ALVARO RINCON
RECTOR



ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.
ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
REPRESENTANTE LEGAL
TR: 1883

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ICONONZO

NIT. 890702191-0


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero/2018 A Marzo/2018

CONCEPTO	Enero/2018	AUMENTO	DISMINUCION	Marzo/2018
PATRIMONIO	97,595,975.65	0.00	0.00	97,595,975.65
HACIENDA PÚBLICA	97,595,975.65	0.00	0.00	97,595,975.65
CAPITAL FISCAL	107,644,907.16	10,048,931.51	10,048,931.51	97,595,975.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,457,847.13	9,457,847.13	9,457,847.13	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-19,506,778.64	19,506,778.64	19,506,778.64	0.00
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	17,156,585.18		17,156,585.18
TOTALES	97,595,975.65	36,663,363.82	36,663,363.82	114,752,560.83



ALVARO RINCON
RECTOR



ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.
ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
REPRESENTANTE LEGAL
TR: 1883

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ICONONZO

NIT. 890702191-0

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2018 hasta Mar-31-2018


Tipo de Movimiento	Cuenta	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
GG3 - COMPROBANTE DE EGRESO 2018				
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,773,600.00	261,700.00	-1,511,900.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,034,235.82	0.00	-3,034,235.82
		4,807,835.82	261,700.00	-4,546,135.82
GG4 - NOTA DEBITO BANCARIA 2018				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,886.00	0.00	-16,886.00
		16,886.00	0.00	-16,886.00
G12 - INGRESOS 2018				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	16,915,000.00	16,915,000.00
		0.00	19,415,000.00	19,415,000.00

RESUMEN

SALDO INICIAL	36,234,517.61
FLUJO TOTAL	14,851,978.18
NUEVO SALDO	51,086,495.79



ALVARO RINCON
RECTOR



ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.
ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
REPRESENTANTE LEGAL
TR: 1883