

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON****800146455****ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA****JUNIO DE 2021****CLASE 1**

Código	Nombre	Año 2021	Año 2020	Variación (\$)	Variación (%)
1	Activos	311,952,985.06	302,405,663.16	9,547,321.90	1.03
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	95,867,014.99	62,332,730.49	33,534,284.50	1.54
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	95,867,014.99	62,332,730.49	33,534,284.50	1.54
111005	Cuenta Corriente	95,867,005.28	62,332,720.78	33,534,284.50	1.54
11100501	Bco Davivienda Cta 0003 1900 0741 Maestra Gratuidad	51,303,306.05	17,552,055.55	33,751,250.50	2.92
11100502	Bco Davivienda Cta 0842 6999 9771 Recursos Propios	44,563,699.23	44,780,665.23	-216,966.00	1.00
111006	Cuenta De Ahorro	9.71	9.71	0.00	1.00
111006	Cuenta De Ahorro	9.71	9.71	0.00	1.00
11100601	Bco Davivienda Cta 0842 0009 0482 Pagadora	9.71	9.71	0.00	1.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	192,434,655.07	221,224,796.67	-28,790,141.60	0.87
1655	Maquinaria Y Equipo	150,158,805.75	150,158,805.75	0.00	1.00
165504	Maquinaria Industrial	2,388,749.00	2,388,749.00	0.00	1.00
16550401	Maquinaria Industrial	2,388,749.00	2,388,749.00	0.00	1.00
165505	Equipo De Música	128,730,592.60	128,730,592.60	0.00	1.00
16550501	Equipo De Música	128,730,592.60	128,730,592.60	0.00	1.00
165506	Equipo De Recreación Y Deporte	1,372,988.89	1,372,988.89	0.00	1.00
16550601	Equipo De Recreación Y Deporte	1,372,988.89	1,372,988.89	0.00	1.00
165509	Equipo De Enseñanza	88,470.34	88,470.34	0.00	1.00
16550901	Equipo De Enseñanza	88,470.34	88,470.34	0.00	1.00
165511	Herramientas Y Accesorios	529,003.10	529,003.10	0.00	1.00
16551101	Herramientas Y Accesorios	529,003.10	529,003.10	0.00	1.00
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	2,928,134.30	2,928,134.30	0.00	1.00
16552201	Equipo De Ayuda Audiovisual	2,928,134.30	2,928,134.30	0.00	1.00
165590	Otra Maquinaria Y Equipo	14,120,867.52	14,120,867.52	0.00	1.00
16559001	Otra Maquinaria Y Equipo	14,120,867.52	14,120,867.52	0.00	1.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	77,313,406.99	77,313,406.99	0.00	1.00
166501	Muebles Y Enseres	77,313,406.99	77,313,406.99	0.00	1.00
16650101	Muebles Y Enseres	77,313,406.99	77,313,406.99	0.00	1.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	145,921,151.56	136,827,766.56	9,093,385.00	1.07
167001	Equipo De Comunicación	53,214,171.74	44,120,786.74	9,093,385.00	1.21
16700101	Equipo De Comunicación	53,214,171.74	44,120,786.74	9,093,385.00	1.21
167002	Equipo De Computación	91,454,179.82	91,454,179.82	0.00	1.00
16700201	Equipo De Computación	91,454,179.82	91,454,179.82	0.00	1.00
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00	1.00
16709001	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00	1.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	5,184,640.00	5,184,640.00	0.00	1.00



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON

800146455

ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

JUNIO DE 2021

Código	Nombre	Año 2021	Año 2020	Variación (\$)	Variación (%)
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	5,184,640.00	5,184,640.00	0.00	1.00
16800201	Equipo De Restaurante Y Cafetería	5,184,640.00	5,184,640.00	0.00	1.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	8,194,783.02	8,194,783.02	0.00	1.00
168107	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	8,194,783.02	8,194,783.02	0.00	1.00
16810701	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	8,194,783.02	8,194,783.02	0.00	1.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	-194,338,132.25	-156,454,605.65	-37,883,526.60	1.24
168504	Maquinaria Y Equipo	-41,628,784.89	-33,315,278.11	-8,313,506.78	1.25
16850401	Maquinaria Y Equipo	-37,539,701.43	-30,031,761.14	-7,507,940.29	1.25
16850404	Maquinaria Industrial	-61,251.00	-61,251.00	0.00	1.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-27,611,931.07	-22,089,544.86	-5,522,386.21	1.25
16850601	Muebles Y Enseres	-27,611,931.07	-22,089,544.86	-5,522,386.21	1.25
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	-112,724,937.09	-90,907,207.33	-21,817,729.76	1.24
16850701	Equipos De Comunicación	-109,088,648.80	-87,270,919.04	-21,817,729.76	1.25
16850702	Equipo De Computacion	-3,636,288.29	-3,636,288.29	0.00	1.00
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	-5,543,493.34	-4,679,386.67	-864,106.67	1.18
16850901	Equipo De Restaurantes Escolares	-2,160,266.67	-1,728,213.34	-432,053.33	1.25
16850902	Equipo De Restaurantes Escolares	-1,222,960.00	-1,222,960.00	0.00	1.00
168512	Bienes De Arte Y Cultura	-6,828,985.86	-5,463,188.68	-1,365,797.18	1.25
16851201	Bienes De Arte Y Cultura	-3,414,492.93	-2,731,594.34	-682,898.59	1.25
19	Otros Activos	23,651,315.00	18,848,136.00	4,803,179.00	1.25
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	4,529,213.00	2,855,610.00	1,673,603.00	1.59
190501	Seguros	4,529,213.00	2,855,610.00	1,673,603.00	1.59
19050101	Manejo De Recursos Publicos	4,529,213.00	2,855,610.00	1,673,603.00	1.59
1970	Activos Intangibles	33,866,992.00	28,005,256.00	5,861,736.00	1.21
197008	Softwares	33,866,992.00	28,005,256.00	5,861,736.00	1.21
19700801	Softwares	33,866,992.00	28,005,256.00	5,861,736.00	1.21
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-14,744,890.00	-12,012,730.00	-2,732,160.00	1.23
197508	Softwares	-14,744,890.00	-12,012,730.00	-2,732,160.00	1.23

CLASE 2

Código	Nombre	Año 2021	Año 2020	Variación (\$)	Variación (%)
2	Pasivos	1,236,000.00	19,882,000.00	-18,646,000.00	0.06
24	Cuentas Por Pagar	1,236,000.00	19,882,000.00	-18,646,000.00	0.06
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	13,050,000.00	-13,050,000.00	0.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON****800146455****ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA****JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Año 2021	Año 2020	Variación (\$)	Variación (%)
240101	Bienes Y Servicios	0.00	13,050,000.00	-13,050,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	0.00	13,050,000.00	-13,050,000.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	0.00	13,050,000.00	-13,050,000.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	0.00	13,050,000.00	-13,050,000.00	0.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	1,071,000.00	6,557,000.00	-5,486,000.00	0.16
243603	Honorarios	411,000.00	4,473,000.00	-4,062,000.00	0.09
24360301	Honorarios	411,000.00	4,473,000.00	-4,062,000.00	0.09
243605	Servicios	582,000.00	1,464,000.00	-882,000.00	0.40
24360501	Servicios	582,000.00	1,464,000.00	-882,000.00	0.40
243608	Compras	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00
24360801	Generales	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	12,000.00	335,000.00	-323,000.00	0.04
24362501	Compras	12,000.00	335,000.00	-323,000.00	0.04
243626	Contratos De Construccion	66,000.00	110,000.00	-44,000.00	0.60
24362601	Obras Planteles Educativos	66,000.00	110,000.00	-44,000.00	0.60
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	165,000.00	275,000.00	-110,000.00	0.60
244080	Otros Impuestos Departamentales	165,000.00	275,000.00	-110,000.00	0.60
24408001	Contribucion A La Seguridad	165,000.00	275,000.00	-110,000.00	0.60
24408001	Contribucion A La Seguridad	165,000.00	275,000.00	-110,000.00	0.60

CLASE 3

Código	Nombre	Año 2021	Año 2020	Variación (\$)	Variación (%)
3	Patrimonio	282,523,663.16	282,523,663.16	0.00	1.00
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	282,523,663.16	282,523,663.16	0.00	1.00
3105	Capital Fiscal	445,888,800.37	445,888,800.37	0.00	1.00
310506	Capital Fiscal	445,888,800.37	445,888,800.37	0.00	1.00
31050601	Capital Fiscal	445,888,800.37	445,888,800.37	0.00	1.00
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	-163,365,137.21	-57,622,595.87	-105,742,541.34	2.84
310902	Déficit Acumulado	-163,365,137.21	-57,622,595.87	-105,742,541.34	2.84
3110	Resultado Del Ejercicio	0.00	-105,742,541.34	105,742,541.34	0.00
311002	Pérdida O Déficit Del Ejercicio	0.00	-105,742,541.34	105,742,541.34	0.00
31100201	Pérdida O Déficit Del Ejercicio	0.00	-105,742,541.34	105,742,541.34	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON

800146455

ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

JUNIO DE 2021

CUADRO BALANCE

CÓDIGO	NOMBRE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
1	Activos	311,952,985.06	302,405,663.16	9,547,321.90	1.03
2	Pasivos	1,236,000.00	19,882,000.00	-18,646,000.00	0.06
3	Patrimonio	282,523,663.16	282,523,663.16	0.00	1.00
TOTALES		28,193,321.90	0.00	28,193,321.90	0.00

TP. 272848-T