



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON

800146455 - 7

**ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2022**

CLASE 1

Código	Nombre	Año 2022	Año 2021	Variación (\$)	Variación (%)
1	Activos	245,185,764.24	268,507,346.48	-23,321,582.24	0.91
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	88,113,633.16	74,064,954.69	14,048,678.47	1.19
1105	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	88,113,633.16	74,064,954.69	14,048,678.47	1.19
111005	Cuenta Corriente	88,113,623.45	74,064,944.98	14,048,678.47	1.19
11100501	Recursos De Gratuidad	39,709,477.01	36,102,093.75	3,607,383.26	1.10
11100502	Recursos Propios	48,404,146.44	37,962,851.23	10,441,295.21	1.28
111006	Cuenta De Ahorro	9.71	9.71	0.00	1.00
11100601	Cuenta De Ahorro	9.71	9.71	0.00	1.00
13	Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1316	Venta De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
1317	Prestación De Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	Derechos De Recompra De Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	0.00	0.00	0.00	0.00
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Préstamos Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1415	Préstamos Concedidos	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	Bienes Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	Mercancías En Existencia	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00
1514	Materiales Y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
1530	En Poder De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	133,696,801.08	173,492,891.79	-39,796,090.71	0.77
1605	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00
1612	Plantas Productoras	0.00	0.00	0.00	0.00
1620	Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	0.00	0.00	0.00	0.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00
1636	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1637	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON****800146455 - 7****ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2022**

Código	Nombre	Año 2022	Año 2021	Variación (\$)	Variación (%)
1650	Redes, Líneas Y Cables	0.00	0.00	0.00	0.00
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
165525	Maquinaria Y Equipo De Propiedad De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1660	Equipo Médico Y Científico	0.00	0.00	0.00	0.00
166011	Equipo Médico Y Científico De Propiedad De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	82,155,406.99	77,313,406.99	4,842,000.00	1.06
166501	Muebles Y Enseres	82,155,406.99	77,313,406.99	4,842,000.00	1.06
16650101	Muebles Y Enseres	82,155,406.99	77,313,406.99	4,842,000.00	1.06
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	145,921,151.56	145,921,151.56	0.00	1.00
167001	Equipo De Comunicación	53,214,171.74	53,214,171.74	0.00	1.00
16700101	Equipo De Comunicación	53,214,171.74	53,214,171.74	0.00	1.00
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
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	8,382,040.00	5,184,640.00	3,197,400.00	1.62
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	8,382,040.00	5,184,640.00	3,197,400.00	1.62
16800201	Equipo De Restaurante Y Cafetería	8,382,040.00	5,184,640.00	3,197,400.00	1.62
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)	-261,115,386.24	-213,279,895.53	-47,835,490.71	1.22



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON

800146455 - 7

**ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2022**

Código	Nombre	Año 2022	Año 2021	Variación (\$)	Variación (%)
168504	Maquinaria Y Equipo	-62,205,579.16	-45,785,538.28	-16,420,040.88	1.36
168504001	Maquinaria Y Equipo	-7,941,619.55	-4,430,615.71	-3,511,003.84	1.79
16850401	Maquinaria Y Equipo	-54,202,708.61	-41,293,671.57	-12,909,037.04	1.31
16850404	Maquinaria Industrial	-61,251.00	-61,251.00	0.00	1.00
168505	Equipo Médico Y Científico	0.00	0.00	0.00	0.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-41,470,096.60	-30,373,124.17	-11,096,972.43	1.37
16850601	Muebles Y Enseres	-41,470,096.60	-30,373,124.17	-11,096,972.43	1.37
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	-140,660,837.35	-123,633,801.97	-17,027,035.38	1.14
16850701	Equipos De Comunicación	-136,005,099.73	-119,997,513.68	-16,007,586.05	1.13
16850702	Equipo De Computacion	-4,655,737.62	-3,636,288.29	-1,019,449.33	1.28
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-7,559,742.23	-5,975,546.67	-1,584,195.56	1.27
168509001	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-3,096,382.22	-2,376,293.33	-720,088.89	1.30
16850901	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-3,240,400.01	-2,376,293.34	-864,106.67	1.36
16850902	Equipo De Restaurantes Escolares	-1,222,960.00	-1,222,960.00	0.00	1.00
168512	Bienes De Arte Y Cultura	-9,219,130.90	-7,511,884.44	-1,707,246.46	1.23
16851201	Bienes De Arte Y Cultura	-5,121,739.39	-3,755,942.22	-1,365,797.17	1.36
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
1715	Bienes Históricos Y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
1721	Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Otros Activos	23,375,330.00	20,949,500.00	2,425,830.00	1.12
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	4,171,066.00	3,292,832.00	878,234.00	1.27
190501	Seguros	4,171,066.00	3,292,832.00	878,234.00	1.27
19050101	Manejo De Recursos Publicos	4,171,066.00	3,292,832.00	878,234.00	1.27
1970	Activos Intangibles	40,351,245.00	33,866,992.00	6,484,253.00	1.19
197008	Softwares	40,351,245.00	33,866,992.00	6,484,253.00	1.19
19700801	Softwares	40,351,245.00	33,866,992.00	6,484,253.00	1.19
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-21,146,981.00	-16,210,324.00	-4,936,657.00	1.30
197508	Softwares	-21,146,981.00	-16,210,324.00	-4,936,657.00	1.30
197508001	Softwares	-21,146,981.00	-16,210,324.00	-4,936,657.00	1.30

CLASE 2

Código	Nombre	Año 2022	Año 2021	Variación (\$)	Variación (%)
2	Pasivos	446,000.00	35,399.00	410,601.00	12.60

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

800146455 - 7

**ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2022**

Código	Nombre	Año 2022	Año 2021	Variación (\$)	Variación (%)
24	Cuentas Por Pagar	446,000.00	35,399.00	410,601.00	12.60
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	Transferencias Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
2406	Adquisición De Bienes Y Servicios Del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	446,000.00	35,399.00	410,601.00	12.60
243603	Honorarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
24360301	Honorarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
243605	Servicios	307,000.00	20,268.00	286,732.00	15.15
24360501	Servicios	307,000.00	20,268.00	286,732.00	15.15
243606	Arrendamientos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
24360601	Arrendamientos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	52,000.00	15,131.00	36,869.00	3.44
24362501	Compras	52,000.00	15,131.00	36,869.00	3.44
243626	Contratos De Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
244023	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00

CLASE 3

Código	Nombre	Año 2022	Año 2021	Variación (\$)	Variación (%)
3	Patrimonio	195,824,480.66	282,523,663.16	-86,699,182.50	0.69
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	195,824,480.66	282,523,663.16	-86,699,182.50	0.69
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	-250,064,319.71	-163,365,137.21	-86,699,182.50	1.53
310901	Excedente Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00
310902	Déficit Acumulado	-250,064,319.71	-163,365,137.21	-86,699,182.50	1.53
31090201	Déficit Acumulado	-250,064,319.71	0.00	-250,064,319.71	0.00
311002	Pérdida O Déficit Del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON

800146455 - 7

ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA SEPTIEMBRE DE 2022

CUADRO BALANCE

CÓDIGO	NOMBRE	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
1	Activos	245,185,764.24	268,507,346.48	-23,321,582.24	0.91
2	Pasivos	446,000.00	35,399.00	410,601.00	12.60
3	Patrimonio	195,824,480.66	282,523,663.16	-86,699,182.50	0.69
TOTALES		48,915,283.58	-14,051,715.68	62,966,999.26	-3.48