

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	Activos	354,116,511.44	0.00	68,295,371.86	110,458,898.24	311,952,985.06	0.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	135,575,254.06	0.00	25,049,364.93	64,757,604.00	95,867,014.99	0.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	135,575,254.06	0.00	25,049,364.93	64,757,604.00	95,867,014.99	0.00
111005	Cuenta Corriente	135,575,244.35	0.00	23,345,364.93	63,053,604.00	95,867,005.28	0.00
11100501	Bco Davivienda Cta 0003 1900 0741 Maestra Gratuidad	89,484,831.12	0.00	78,264.93	38,259,790.00	51,303,306.05	0.00
11100502	Bco Davivienda Cta 0842 6999 9771 Recursos Propios	46,090,413.23	0.00	23,267,100.00	24,793,814.00	44,563,699.23	0.00
111006	Cuenta De Ahorro	9.71	0.00	1,704,000.00	1,704,000.00	9.71	0.00
11100601	Bco Davivienda Cta 0842 0009 0482 Pagadora	9.71	0.00	1,704,000.00	1,704,000.00	9.71	0.00
13	Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	23,345,364.93	23,345,364.93	0.00	0.00
1317	Prestación De Servicios	0.00	0.00	3,068,500.00	3,068,500.00	0.00	0.00
131701	Servicios Educativos	0.00	0.00	3,068,500.00	3,068,500.00	0.00	0.00
13170101	Certificados	0.00	0.00	3,068,500.00	3,068,500.00	0.00	0.00
1337	Transferencias Por Cobrar	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
13371201	Municipio	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	15,276,864.93	15,276,864.93	0.00	0.00
138418	Excedentes Financieros	0.00	0.00	78,264.93	78,264.93	0.00	0.00
13841801	Excedentes Financieros	0.00	0.00	78,264.93	78,264.93	0.00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	15,198,600.00	15,198,600.00	0.00	0.00
13849001	Otros Ingresos	0.00	0.00	15,198,600.00	15,198,600.00	0.00	0.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	202,283,033.38	0.00	9,093,385.00	18,941,763.31	192,434,655.07	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	150,158,805.75	0.00	0.00	0.00	150,158,805.75	0.00
165504	Maquinaria Industrial	2,388,749.00	0.00	0.00	0.00	2,388,749.00	0.00
16550401	Maquinaria Industrial	2,388,749.00	0.00	0.00	0.00	2,388,749.00	0.00
165505	Equipo De Música	128,730,592.60	0.00	0.00	0.00	128,730,592.60	0.00
16550501	Equipo De Música	128,730,592.60	0.00	0.00	0.00	128,730,592.60	0.00
165506	Equipo De Recreación Y Deporte	1,372,988.89	0.00	0.00	0.00	1,372,988.89	0.00
16550601	Equipo De Recreación Y Deporte	1,372,988.89	0.00	0.00	0.00	1,372,988.89	0.00
165509	Equipo De Enseñanza	88,470.34	0.00	0.00	0.00	88,470.34	0.00
16550901	Equipo De Enseñanza	88,470.34	0.00	0.00	0.00	88,470.34	0.00
165511	Herramientas Y Accesorios	529,003.10	0.00	0.00	0.00	529,003.10	0.00
16551101	Herramientas Y Accesorios	529,003.10	0.00	0.00	0.00	529,003.10	0.00
165522	Equipo De Ayuda Audiovisual	2,928,134.30	0.00	0.00	0.00	2,928,134.30	0.00
16552201	Equipo De Ayuda Audiovisual	2,928,134.30	0.00	0.00	0.00	2,928,134.30	0.00
165590	Otra Maquinaria Y Equipo	14,120,867.52	0.00	0.00	0.00	14,120,867.52	0.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
16559001	Otra Maquinaria Y Equipo	14,120,867.52	0.00	0.00	0.00	14,120,867.52	0.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	77,313,406.99	0.00	0.00	0.00	77,313,406.99	0.00
166501	Muebles Y Enseres	77,313,406.99	0.00	0.00	0.00	77,313,406.99	0.00
16650101	Muebles Y Enseres	77,313,406.99	0.00	0.00	0.00	77,313,406.99	0.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	136,827,766.56	0.00	9,093,385.00	0.00	145,921,151.56	0.00
167001	Equipo De Comunicación	44,120,786.74	0.00	9,093,385.00	0.00	53,214,171.74	0.00
16700101	Equipo De Comunicación	44,120,786.74	0.00	9,093,385.00	0.00	53,214,171.74	0.00
167002	Equipo De Computación	91,454,179.82	0.00	0.00	0.00	91,454,179.82	0.00
16700201	Equipo De Computación	91,454,179.82	0.00	0.00	0.00	91,454,179.82	0.00
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	1,252,800.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00	0.00
16709001	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	1,252,800.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00	0.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	5,184,640.00	0.00	0.00	0.00	5,184,640.00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	5,184,640.00	0.00	0.00	0.00	5,184,640.00	0.00
16800201	Equipo De Restaurante Y Cafetería	5,184,640.00	0.00	0.00	0.00	5,184,640.00	0.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	8,194,783.02	0.00	0.00	0.00	8,194,783.02	0.00
168107	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	8,194,783.02	0.00	0.00	0.00	8,194,783.02	0.00
16810701	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	8,194,783.02	0.00	0.00	0.00	8,194,783.02	0.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)	0.00	175,396,368.94	0.00	18,941,763.31	0.00	194,338,132.25
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	37,472,031.49	0.00	4,156,753.39	0.00	41,628,784.89
168504001	Maquinaria Y Equipo	0.00	3,625,049.21	0.00	402,783.25	0.00	4,027,832.46
16850401	Maquinaria Y Equipo	0.00	33,785,731.28	0.00	3,753,970.14	0.00	37,539,701.43
16850404	Maquinaria Industrial	0.00	61,251.00	0.00	0.00	0.00	61,251.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	24,850,737.97	0.00	2,761,193.11	0.00	27,611,931.07
16850601	Muebles Y Enseres	0.00	24,850,737.97	0.00	2,761,193.11	0.00	27,611,931.07
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	101,816,072.21	0.00	10,908,864.88	0.00	112,724,937.09
16850701	Equipos De Comunicación	0.00	98,179,783.92	0.00	10,908,864.88	0.00	109,088,648.80
16850702	Equipo De Computacion	0.00	3,636,288.29	0.00	0.00	0.00	3,636,288.29
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	5,111,440.01	0.00	432,053.34	0.00	5,543,493.34
168509001	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	1,944,240.00	0.00	216,026.67	0.00	2,160,266.67
16850901	Equipo De Restaurantes Escolares	0.00	1,944,240.01	0.00	216,026.67	0.00	2,160,266.67
16850902	Equipo De Restaurantes Escolares	0.00	1,222,960.00	0.00	0.00	0.00	1,222,960.00
168512	Bienes De Arte Y Cultura	0.00	6,146,087.26	0.00	682,898.59	0.00	6,828,985.86
16851201	Bienes De Arte Y Cultura	0.00	3,073,043.63	0.00	341,449.29	0.00	3,414,492.93
19	Otros Activos	16,258,224.00	0.00	10,807,257.00	3,414,166.00	23,651,315.00	0.00
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	1,631,778.00	0.00	4,945,521.00	2,048,086.00	4,529,213.00	0.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
190501	Seguros	1,631,778.00	0.00	4,945,521.00	2,048,086.00	4,529,213.00	0.00
19050101	Manejo De Recursos Publicos	1,631,778.00	0.00	4,945,521.00	2,048,086.00	4,529,213.00	0.00
1970	Activos Intangibles	28,005,256.00	0.00	5,861,736.00	0.00	33,866,992.00	0.00
197008	Softwares	28,005,256.00	0.00	5,861,736.00	0.00	33,866,992.00	0.00
19700801	Softwares	28,005,256.00	0.00	5,861,736.00	0.00	33,866,992.00	0.00
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	0.00	13,378,810.00	0.00	1,366,080.00	0.00	14,744,890.00
197508	Softwares	0.00	13,378,810.00	0.00	1,366,080.00	0.00	14,744,890.00
197508001	Softwares	0.00	13,378,810.00	0.00	1,366,080.00	0.00	14,744,890.00
2	Pasivos	0.00	293,153.00	63,055,609.00	63,998,456.00	0.00	1,236,000.00
24	Cuentas Por Pagar	0.00	293,153.00	63,055,609.00	63,998,456.00	0.00	1,236,000.00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	0.00	0.00	60,924,604.00	60,924,604.00	0.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	0.00	0.00	60,924,604.00	60,924,604.00	0.00	0.00
24010101	Adquisicion De Bienes	0.00	0.00	60,924,604.00	60,924,604.00	0.00	0.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	0.00	18,153.00	1,706,005.00	2,758,852.00	0.00	1,071,000.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	600.00	411,600.00	0.00	411,000.00
24360301	Honorarios	0.00	0.00	600.00	411,600.00	0.00	411,000.00
243605	Servicios	0.00	10,600.00	1,204,721.00	1,776,121.00	0.00	582,000.00
24360501	Servicios	0.00	10,600.00	1,204,721.00	1,776,121.00	0.00	582,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	191,038.00	191,038.00	0.00	0.00
24360801	Generales	0.00	0.00	191,038.00	191,038.00	0.00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	0.00	7,553.00	249,646.00	254,093.00	0.00	12,000.00
24362501	Compras	0.00	7,553.00	249,646.00	254,093.00	0.00	12,000.00
243626	Contratos De Construccion	0.00	0.00	60,000.00	126,000.00	0.00	66,000.00
24362601	Obras Planteles Educativos	0.00	0.00	60,000.00	126,000.00	0.00	66,000.00
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0.00	275,000.00	425,000.00	315,000.00	0.00	165,000.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	0.00	275,000.00	425,000.00	315,000.00	0.00	165,000.00
24408001	Contribucion A La Seguridad	0.00	275,000.00	425,000.00	315,000.00	0.00	165,000.00
3	Patrimonio	0.00	282,523,663.16	0.00	0.00	0.00	282,523,663.16
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	0.00	282,523,663.16	0.00	0.00	0.00	282,523,663.16
3105	Capital Fiscal	0.00	445,888,800.37	0.00	0.00	0.00	445,888,800.37
310506	Capital Fiscal	0.00	445,888,800.37	0.00	0.00	0.00	445,888,800.37
31050601	Capital Fiscal	0.00	445,888,800.37	0.00	0.00	0.00	445,888,800.37
3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	163,365,137.21	0.00	0.00	0.00	163,365,137.21	0.00
310902	Déficit Acumulado	163,365,137.21	0.00	0.00	0.00	163,365,137.21	0.00
4	Ingresos	0.00	94,273,686.57	0.00	23,347,369.93	0.00	117,621,056.50

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43	Venta De Servicios	0.00	18,775,748.00	0.00	2,417,500.00	0.00	21,193,248.00
4305	Servicios Educativos	0.00	18,775,748.00	0.00	2,417,500.00	0.00	21,193,248.00
430512	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0.00	18,775,748.00	0.00	2,417,500.00	0.00	21,193,248.00
43051201	Formación Complementaria	0.00	18,775,748.00	0.00	2,417,500.00	0.00	21,193,248.00
44	Transferencias Y Subvenciones	0.00	75,393,649.00	0.00	20,198,600.00	0.00	95,592,249.00
4428	Otras Transferencias	0.00	75,393,649.00	0.00	20,198,600.00	0.00	95,592,249.00
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0.00	75,393,649.00	0.00	0.00	0.00	75,393,649.00
442805	Participación Para Educación Departamental	0.00	0.00	0.00	20,198,600.00	0.00	20,198,600.00
44280501	Para Programas De Educación	0.00	0.00	0.00	20,198,600.00	0.00	20,198,600.00
48	Otros Ingresos	0.00	104,289.57	0.00	731,269.93	0.00	835,559.50
4802	Financieros	0.00	47,289.57	0.00	78,264.93	0.00	125,554.50
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0.00	47,289.57	0.00	78,264.93	0.00	125,554.50
48020101	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	0.00	47,289.57	0.00	78,264.93	0.00	125,554.50
4808	Ingresos Diversos	0.00	57,000.00	0.00	653,005.00	0.00	710,005.00
480890	Otros Ingresos Diversos	0.00	57,000.00	0.00	653,005.00	0.00	710,005.00
48089002	Certificados Escolares	0.00	57,000.00	0.00	651,000.00	0.00	708,000.00
48089010	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	2,005.00
5	Gastos	22,973,991.29	0.00	62,377,725.31	39,982.00	85,311,734.60	0.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	17,981,504.09	0.00	17,981,504.09	0.00	35,963,008.18	0.00
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	17,981,504.09	0.00	17,981,504.09	0.00	35,963,008.18	0.00
536004	Maquinaria Y Equipo	3,753,970.14	0.00	3,753,970.14	0.00	7,507,940.29	0.00
53600401	Maquinaria Y Equipo	3,753,970.14	0.00	3,753,970.14	0.00	7,507,940.29	0.00
536006	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2,761,193.11	0.00	2,761,193.11	0.00	5,522,386.21	0.00
53600601	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2,761,193.11	0.00	2,761,193.11	0.00	5,522,386.21	0.00
536007	Equipos De Comunicación Y Computación	10,908,864.88	0.00	10,908,864.88	0.00	21,817,729.76	0.00
53600701	Equipos De Comunicación Y Computación	10,908,864.88	0.00	10,908,864.88	0.00	21,817,729.76	0.00
536009	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	216,026.67	0.00	216,026.67	0.00	432,053.33	0.00
53600901	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	216,026.67	0.00	216,026.67	0.00	432,053.33	0.00
536012	Bienes De Arte Y Cultura	341,449.29	0.00	341,449.29	0.00	682,898.59	0.00
53601201	Bienes De Arte Y Cultura	341,449.29	0.00	341,449.29	0.00	682,898.59	0.00
55	Gasto Público Social	4,032,228.00	0.00	43,435,962.00	39,982.00	47,428,208.00	0.00
5501	Educación	4,032,228.00	0.00	43,435,962.00	39,982.00	47,428,208.00	0.00
550105	Gastos Generales	4,032,228.00	0.00	43,435,962.00	39,982.00	47,428,208.00	0.00
55010505	Teléfono	984,166.00	0.00	816,570.00	816.00	1,799,920.00	0.00
55010506	Internet	458,150.00	0.00	1,517,576.00	1,516.00	1,974,210.00	0.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
55010508	Seguros	1,223,832.00	0.00	2,048,086.00	0.00	3,271,918.00	0.00
55010509	Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	2,252,250.00	2,250.00	2,250,000.00	0.00
55010510	Impresos Y Publicaciones	0.00	0.00	6,106,100.00	6,100.00	6,100,000.00	0.00
55010514	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	1,366,080.00	0.00	7,672,380.00	6,300.00	9,032,160.00	0.00
55010521	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica.	0.00	0.00	23,023,000.00	23,000.00	23,000,000.00	0.00
58	Otros Gastos	960,259.20	0.00	960,259.22	0.00	1,920,518.42	0.00
5890	Gastos Diversos	960,259.20	0.00	960,259.22	0.00	1,920,518.42	0.00
589009	Aportes En Entidades No Societarias	960,259.20	0.00	960,259.22	0.00	1,920,518.42	0.00
6	Costos De Ventas	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
63	Costo De Ventas De Servicios	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
6305	Servicios Educativos	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
630506	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
63050611	Horas Cátedra	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
7	Costos De Transformación	0.00	0.00	47,591,944.00	47,591,944.00	0.00	0.00
72	Servicios Educativos	0.00	0.00	47,591,944.00	47,591,944.00	0.00	0.00
7201	Educación Formal - Preescolar	0.00	0.00	2,777,345.00	2,777,345.00	0.00	0.00
720102	Generales	258,064.00	0.00	2,777,345.00	0.00	3,035,409.00	0.00
72010205	Teléfono	62,987.00	0.00	52,208.00	0.00	115,195.00	0.00
72010206	Internet	29,321.00	0.00	97,029.00	0.00	126,350.00	0.00
72010208	Seguros	78,327.00	0.00	131,079.00	0.00	209,406.00	0.00
72010209	Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
72010210	Impresos Y Publicaciones	0.00	0.00	390,400.00	0.00	390,400.00	0.00
72010214	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	87,429.00	0.00	490,629.00	0.00	578,058.00	0.00
72010221	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica.	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00
720195	Traslado De Costos (cr)	0.00	258,064.00	0.00	2,777,345.00	0.00	3,035,409.00
72019501	Traslado De Costos (cr)	0.00	258,064.00	0.00	2,777,345.00	0.00	3,035,409.00
7202	Educación Formal - Básica Primaria	0.00	0.00	13,713,132.00	13,713,132.00	0.00	0.00
720202	Generales	1,274,187.00	0.00	13,713,132.00	0.00	14,987,319.00	0.00
72020205	Teléfono	310,996.00	0.00	257,779.00	0.00	568,775.00	0.00
72020206	Internet	144,776.00	0.00	479,074.00	0.00	623,850.00	0.00
72020208	Seguros	386,733.00	0.00	647,197.00	0.00	1,033,930.00	0.00
72020209	Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00
72020210	Impresos Y Publicaciones	0.00	0.00	1,927,600.00	0.00	1,927,600.00	0.00
72020214	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	431,682.00	0.00	2,422,482.00	0.00	2,854,164.00	0.00
72020221	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica.	0.00	0.00	7,268,000.00	0.00	7,268,000.00	0.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
720295	Traslado De Costos (cr)	0.00	1,274,187.00	0.00	13,713,132.00	0.00	14,987,319.00
72029501	Traslado De Costos (cr)	0.00	1,274,187.00	0.00	13,713,132.00	0.00	14,987,319.00
7203	Educación Formal - Básica Secundaria	0.00	0.00	20,309,317.00	20,309,317.00	0.00	0.00
720302	Generales	1,887,082.00	0.00	20,309,317.00	0.00	22,196,399.00	0.00
72030205	Teléfono	460,590.00	0.00	381,773.00	0.00	842,363.00	0.00
72030206	Internet	214,414.00	0.00	709,516.00	0.00	923,930.00	0.00
72030208	Seguros	572,754.00	0.00	958,504.00	0.00	1,531,258.00	0.00
72030209	Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	0.00
72030210	Impresos Y Publicaciones	0.00	0.00	2,854,800.00	0.00	2,854,800.00	0.00
72030214	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	639,324.00	0.00	3,587,724.00	0.00	4,227,048.00	0.00
72030221	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica.	0.00	0.00	10,764,000.00	0.00	10,764,000.00	0.00
720395	Traslado De Costos (cr)	0.00	1,887,082.00	0.00	20,309,317.00	0.00	22,196,399.00
72039501	Traslado De Costos (cr)	0.00	1,887,082.00	0.00	20,309,317.00	0.00	22,196,399.00
7204	Educación Formal - Media Académica	0.00	0.00	6,636,168.00	6,636,168.00	0.00	0.00
720402	Generales	614,337.00	0.00	6,636,168.00	0.00	7,250,505.00	0.00
72040205	Teléfono	150,577.00	0.00	124,810.00	0.00	275,387.00	0.00
72040206	Internet	70,097.00	0.00	231,957.00	0.00	302,054.00	0.00
72040208	Seguros	186,018.00	0.00	311,306.00	0.00	497,324.00	0.00
72040209	Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	344,250.00	0.00	344,250.00	0.00
72040210	Impresos Y Publicaciones	0.00	0.00	933,300.00	0.00	933,300.00	0.00
72040214	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	207,645.00	0.00	1,171,545.00	0.00	1,379,190.00	0.00
72040221	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica.	0.00	0.00	3,519,000.00	0.00	3,519,000.00	0.00
720495	Traslado De Costos (cr)	0.00	614,337.00	0.00	6,636,168.00	0.00	7,250,505.00
72049501	Traslado De Costos (cr)	0.00	614,337.00	0.00	6,636,168.00	0.00	7,250,505.00
7206	Educación Formal - Superior - Formación Técnica Profesional	0.00	0.00	4,116,000.00	4,116,000.00	0.00	0.00
720602	Generales	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
72060211	Horas Cátedra	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00
720695	Traslado De Costos (cr)	0.00	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00
72069501	Traslado De Costos (cr)	0.00	0.00	0.00	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00
7220	Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano - Validación De Niveles Y Grados	0.00	0.00	39,982.00	39,982.00	0.00	0.00
722002	Generales	0.00	1,442.00	0.00	39,982.00	0.00	41,424.00
72200205	Teléfono	0.00	984.00	0.00	816.00	0.00	1,800.00
72200206	Internet	0.00	458.00	0.00	1,516.00	0.00	1,974.00
72200209	Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00

**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON**

**NIT:800146455**

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**

**ABRIL A JUNIO DE 2021**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72200210	Impresos Y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
72200214	Mantenimiento De Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
72200221	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica.	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
722095	Traslado De Costos (cr)	1,442.00	0.00	39,982.00	0.00	41,424.00	0.00
72209501	Traslado De Costos (cr)	1,442.00	0.00	39,982.00	0.00	41,424.00	0.00
8	Cuentas De Orden Deudoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>984,110,924.79</b>	<b>984,110,924.79</b>	<b>245,436,650.17</b>	<b>245,436,650.17</b>	<b>825,455,935.12</b>	<b>825,455,935.12</b>

*Verónica Ospina de Pineda*

*TP. 272848-T*