

ANEXO No.2
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		31/12/2009	31/12/2008			31/12/2009	31/12/2008
	CORRIENTE (1)	<u>96.742</u>	<u>125.828</u>		CORRIENTE (4)	<u>30.692</u>	<u>47.006</u>
11	Efectivo	<u>96.742</u>	<u>90.997</u>	21	Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1109	Depósitos en Cooperativas	0	0				
1110	Bancos y corporaciones	96.742	90.997	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos c	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recor	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades pút	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privac	0	0				
1280	Provisión para protección de inversio	0	0				
13	Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
14	Deudores	<u>0</u>	<u>34.831</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	0	34.831	2406	Proveedores del exterior	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2410	Contratistas	0	0
1410	Aportes por cobrar a Entidades A.	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguro:	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y con	0	0	2425	Acreedores	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de industria y coi	0	0
					por pagar	0	0
15	Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas po	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventar	0	0	25	Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y can	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terce	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro naciona	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de paç	0	0				
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0	29	Otros pasivos	<u>30.692</u>	<u>47.006</u>
1975	Amortización acumulada de intangibl	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	30.692	47.006
1999	Valorizaciones	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas			2920	Capital garantía emitido	0	0
	de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	2996	Obligaciones en Invest.Administrat.	0	0

ANEXO No.2
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual 31/12/09	Período Anterior 31-12-08	PASIVO	Período Actual 31-12-09	Período Anterior 31-12-08
NO CORRIENTE (2)	230.466	293.808	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades pút	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privac	0	0			
1280 Provisión para protección de inversio	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1401 Ingresos no tributarios	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguro:	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y c	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2436 Retención en la Fuente por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas po	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	230.466	293.808	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en mont	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsi	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en man	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y can	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	69.002	44.817	2620 Títulos emitidos por el tesoro naciona	0	0
1660 Equipo médico y científico	3.347	3.347	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficin	65.746	62.126	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computar	429.462	422.843	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y t	20.115	20.115	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-357.206	-259.440	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1695 Provisiones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en coi	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	Participación patrimonial del sector pi	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1805 Recursos renovables	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no ren	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0	0			

0

ANEXO No.2
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual 31-12-09	Período Anterior 31-12-08	PASIVO	Período Actual 31-12-09	Período Anterior 31-12-08
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	PATRIMONIO (7)	<u>296.516</u>	<u>372.630</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>296.516</u>	<u>372.630</u>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasir	0	0	3208 Capital fiscal	157.277	256.007
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuot	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	(99.284)	(99.284)
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	6.858	(963)
1970 Intangibles	6.500	6.500	3235 Superávit por donación	163.993	163.993
1975 Amortización acumulada de intangibl	-6.500	-6.500	3240 Superávit por valorización	24.782	24.782
1995 Principal y subalterna	0	0			
1996 Bienes y Derechos en Invest. Admin.	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	3255 Patrimonio institucional incorporado	42.890	28.095
			3258 Efecto del saneamiento contable	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	<u>327.208</u>	<u>419.636</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>327.208</u>	<u>419.636</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIBARDO PERDOMO CEBALLOS
Rector

FIRMA DEL CONTADOR
FELIX ARMANDO ROJAS
T.P. 20.000-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

