Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
SAPIENCIA

AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN SAPIENCIA
NIT. 900.602.106-0
BALANCE GENERAL (4 Digitos)
ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	ENERO DE 2017
ACTIVO	
Corriente	**11.498.507**
Efectivo	**11.498.507**
Depósitos en instituciones financieras	11.498.507
Trasferencias por cobrar	-
Otras trasferencias	-
No corriente	**624.225.903**
Deudores	**579.512.822**
Recursos Entregados en Administración	197.556.154
Otros deudores	381.956.668
Propiedad Planta y equipo	**43.677.661**
Terrenos	33.813.040
Edificaciones	8.597.350
Maquinaria y Equipo	338.686
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	864.324
Equipos de Comunicación y Computación	788.446
Eqs Comedor Cocina Despensa y Htlría	1.557
Depreciación Acumulada (Cr)	-725.742
Dep Ac Edificaciones	-214.934
Dep Ac Maquinaria y Equipo	-33.506
Dep Ac Mueb Enseres	-250.545
Equipos de Comunicación y Computación	-225.200
Dep Ac Eq Com Coc De	-1.557
Otros Activos	**1.035.421**
Bienes y servicios pagados por anticipado	826.625
Intangibles	376.826
Amortización Ac de Intangibles (Cr)	(168.030)
Total Activos	**635.724.411**
PASIVO	
Corriente	**14.285.804**
Cuentas por Pagar	**14.084.250**
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.922
Acreedores	5.588.415
Retención en la fuente e impuesto Timbre	10.594
Recursos recibidos en administración	8.482.318
Obligaciones laborales y de seguridad social	**171.830**
Salarios y prestaciones sociales	171.830
Pasivos Estimados	**25.521**
Provisión para prestaciones sociales	25.521
Otros Pasivos	**4.203**
Recaudos a favor de terceros	4.203
Total Pasivos	**14.285.804**
PATRIMONIO	
Capital fiscal	575.340.355
Utilidad del ejercicio	2.180.052
Superávit por donación	739
Patrimonio institucional incorporado	44.074.079
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-156.618
Total Patrimonio	**621.438.607**
Total Pasivos y Patrimonio	**635.724.411**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**618.663**
Derechos contingentes	246.461
Deudoras de control	372.202
DEUDORAS POR CONTRA	**618.663**
Derechos contingentes por el contra	246.461
Deudoras de control por el contra	372.202

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y APOYO A LA GESTIÓN

SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
CONTADORA
TP 87910-T

AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN SAPIENCIA
NIT.900.602.106-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

Concepto	ENERO DE 2017
Ingresos Operacionales	**2.648.896**
Transferencias	1.485.952
Proyectos de inversión	943.803
Proyectos de Funcionamiento	542.149
Otros ingresos operacionales	1.162.945
Financieros	1.115.490
Extraordinarios	47.455
Costos de Operación	**132.375**
Gastos Operacionales	**336.469**
Administración	**126.919**
Sueldos y salario	**99.467**
Contribuciones efectivas	**15.977**
Aportes a cajas de compensación familiar	2.749
Cotización a seguridad social salud	5.227
Cotización a riesgos profesionales	359
Cotz a Ent Admras del Reg de Prima Med	991
Cotización pensión ahorro individual	6.652
Aportes sobre la nómina	**3.436**
Aportes Al I.C.B.F.	2.062
Aportes al SENA	343
Aportes ESAP	343
Aportes a Escuelas Ind e Inst Técnicos	687
Generales	**5.063**
Honorarios	349
Servicios publicos	4.714
Impuestos contibuciones y tasas	**2.976**
Cuota de fiscalización	2.976
Gasto público social	**209.549**
Educación	209.549
Partidas extraordinarias	**0**
Otros gastos extraordinarios	
Excedente o pérdida del ejercicio	**2.180.052**

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y APOYO A LA GESTIÓN

SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ
CONTADORA
TP 87910-T

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín
NIT: 900602106-0

CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN CONTABLE

A ENERO 31 DE 2017

Los suscritos Representante Legal y Contadora de la Agencia de Educación Superior de Medellín SAPIENCIA, certificamos que los estados e informes contables de la Agencia a enero 31 de 2017, fueron tomados de los registros y soportes contables, elaborados de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y la información contable revelada, refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Además hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Agencia durante el mes de enero del 2017, se reconocieron durante el período contable.
b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en Régimen de Contabilidad Pública.
c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, han sido revelados en los estados contables básicos de la Agencia, hasta el 31 de enero de 2017.
d) Que los activos presentan el potencial con que cuenta la Agencia y los pasivos, los hechos económicos pasados que implicarán salidas de flujos de efectivo, en desarrollo de las actividades propias de la entidad.

Medellín, 31 de enero de 2017

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
DIRECTOR

JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
SUBDIRECTOR ADMNISTRATIVO, FINANCIERO
Y DE APOYO A LA GESTIÓN

SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ
CONTADORA
TP 87910-T