Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
SAPIENCIA

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

CUENTA	FEBRERO DE 2017
ACTIVO	
Corriente	**19.155.926**
Efectivo	**19.149.967**
Depósitos en instituciones financieras	19.149.967
Trasferencias por cobrar	**5.959**
Otras trasferencias	5.959
No corriente	**624.703.449**
Deudores	**580.068.621**
Recursos Entregados en Administración	187.072.699
Otros deudores	392.995.922
Propiedad Planta y equipo	**43.641.382**
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)	-762.021
Dep Ac Edificaciones	-229.263
Dep Ac Maquinaria y Equipo	-35.211
Dep Ac Mueb Enseres	-258.367
Equipos de Comunicación y Computación	-237.624
Dep Ac Eq Com Coc De	-1.557
Otros Activos	**993.446**
Bienes y servicios pagados por anticipado	796.296
Intangibles	376.826
Amortización Ac de Intangibles (Cr)	(179.676)
Total Activos	**643.859.375**
PASIVO	
Corriente	**14.382.669**
Cuentas por Pagar	**14.207.075**
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.922
Acreedores	5.745.942
Retención en la fuente e impuesto Timbre	6.220
Recursos recibidos en administración	8.451.990
Obligaciones laborales y de seguridad social	**120.850**
Salarios y prestaciones sociales	120.850
Pasivos Estimados	**51.042**
Provisión para prestaciones sociales	51.042
Otros Pasivos	**3.703**
Recaudos a favor de terceros	3.703
Total Pasivos	**14.382.669**
PATRIMONIO	
Capital fiscal	575.340.355
Utilidad del ejercicio	10.266.077
Superávit por donación	739
Patrimonio institucional incorporado	44.074.079
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-204.544
Total Patrimonio	**629.476.706**
Total Pasivos y Patrimonio	**643.859.375**
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 EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLIN SAPIENCIA
NIT.900.602.106-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
SAPIENCIA

Concepto	FEBRERO DE 2017
Ingresos Operacionales	**11.463.819**
Transferencias	9.336.314
Proyectos de inversión	8.252.016
Proyectos de Funcionamiento	1.084.298
Otros ingresos operacionales	2.127.505
Financieros	2.034.652
Extraordinarios	92.853
Costos de Operación	**386.281**
Gastos Operacionales	**811.462**
Administración	**251.702**
Sueldos y salario	**194.047**
Contribuciones efectivas	**34.223**
Aportes a cajas de compensación familiar	5.720
Cotización a seguridad social salud	10.974
Cotización a riesgos profesionales	746
Cotz a Ent Admras del Reg de Prima Med	3.197
Cotización pensión ahorro individual	13.586
Aportes sobre la nómina	**7.149**
Aportes Al I.C.B.F.	4.290
Aportes al SENA	715
Aportes ESAP	715
Aportes a Escuelas Ind e Inst Técnicos	1.430
Generales	**10.330**
Honorarios	349
Mantenimiento	263
Servicios publicos	8.752
Viaticos y gastos de viaje	179
Comunicación y transporte	712
Gastos Legales	76
Impuestos contibuciones y tasas	**5.952**
Cuota de fiscalización	5.952
Gasto público social	**559.759**
Educación	559.759
Partidas extraordinarias	**0**
Otros gastos extraordinarios	
Excedente o pérdida del ejercicio	**10.266.077**

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 FEBRERO 28 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 febrero 28 del 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 febrero de 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 28 de febrero 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, 28 de febrero de 2017

MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
DIRECTOR

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

SANDRA ELIZABETH PÉREZ VASQUEZ
CONTADORA
TP 87910-T