



Alcaldía de Medellín
CONTABILIDAD
SAPIENCIA
Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano

AGENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN - SAPIENCIA
 NIT 900.602.106
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2016-2015
 [Valores expresados en pesos cop]

CUENTA	DETALLE	30.06.2016	30.06.2015
1	ACTIVOS	638.461.571.182	545.994.802.495
11	CORRIENTE	\$5.316.078.175	84.677.688.191
111	EFFECTIVO	\$5.316.078.175	84.677.688.191
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$5.316.078.175	84.677.688.191
111005	Cuenta corriente	4.055.590	28.035.538
111006	Cuenta de Ahorros	55.312.222.585	84.649.572.653
14	NO CORRIENTE	583.145.493.007	461.317.114.304
1424	DEUDORES	\$39.079.742.036	461.092.695.454
142402	Recursos Entregados en Administración	183.099.807.561	459.512.336.567
142402	En Administración	44.609.076.158	4.235.234.518
142404	Encargo Fiduciario - Jilinda de Admari	138.490.781.403	455.277.102.049
1470	Otros deudores	355.979.934.475	1.590.358.887
147073	Prestamos concedidos por Inst no fras	355.965.565.410	1.455.634.526
147090	Otros deudores	14.369.035	124.724.361
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.933.656.832	199.404.239
1605	Terrenos	33.813.040.089	0
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	33.813.040.089	0
1640	Edificaciones	8.597.349.891	0
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.597.349.891	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	104.402.634	73.187.800
166501	Muebles y Enseres	104.402.634	73.187.800
1670	Equipos de Comunicación y Computación	659.408.220	160.289.278
167001	Equipo de Comunicación	9.890.780	4.899.780
167002	Equipo de Computación	649.508.440	159.389.498
1680	Eqs Comedor Cocina Despensa y Hhha	1.557.004	1.557.004
168002	Habitación de Restaurante y Cafetería	1.557.004	1.557.004
1685	Depreciación Acumulada (C)	(242.101.006)	(44.629.843)
168501	Edificaciones	(134.931.332)	0
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	(23.870.089)	(9.815.146)
168507	Equipos de Comunicación y Computación	(101.793.590)	(33.757.693)
168509	Eqs Comedor Cocina Despensa y Hhha	(1.557.004)	(1.557.004)
19	OTROS ACTIVOS	1.132.094.139	25.034.611
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	972.928.000	0
190514	Bienes y servicios	972.928.000	0
1970	Intangibles	240.644.523	31.844.523
197007	Intangibles	240.644.523	31.844.523
1975	Amortización Ac de Intangibles (C)	(81.478.384)	(6.809.912)
197507	Intangibles	(81.478.384)	(6.809.912)



Alcaldía de Medellín
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SAPIENCIA

AGENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDIELLÍN - SAPIENCIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2016-2016
[Valores expresados en pesos cop]

2	PASIVOS	32.615.846.984	51.122.088.059
2	CORRIENTE	32.615.846.984	51.122.088.059
24	CUENTAS POR PAGAR	30.781.089.084	47.692.468.605
2403	Indicadora de Bienes y servicios nacionales	3.753.521	37.754
240301	Bienes y Servicios	3.753.521	37.754
2475	Acreedores	3.350.258.739	574.713.426
247518	Aportes a eventos presionales	288.770	11.239.956
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	8.645.800
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	5.182.603
242533	Fondo de solidaridad y reserva en sal	21.044	402.244
242541	Aportes a Esc. Mod. Inst. Técnicos y FESAP	0	1.037.500
242550	Ejecutivos Financieros	3.357.267.157	0
242552	Humoristas	0	48.11.397
2436	Deterioro en la fuente e Impuesto Timbre	7.771.988	450.991.623
243602	Humoristas	38.010.867	36.267.437
243605	Servicios	74.558	12.671.979
243606	Atendimientos	0	1.902.278
243608	Compras	0	30.784
243610	Compras	0	0
243615	A. empobrecidos A. Artículo 313. h.1	6.632.601	12.137.369
243618	A. empobrecidos Artículo 304. LT	4.157.175	77.624
243623	Ingresos a las ventas retenido por consignar	23.441.146	4.794.839
243626	Retención de ICA por Compras	3.710.048	0
243627	Retención de ICA por Compras	22.379.466.777	42.072.450.048
2439	Recursos Retenidos En Administración	19.882.751	34.948.393
243901	En Administración	2.732.946.077	47.072.450.048
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.486.797.66	21.168.721
250501	Retención por pagar	0	0
250502	Cosafin Ley 344	1.682.021	0
250504	Vacaciones	3.340.381	0
250505	Puntos de vacaciones	7.821.285	17.058.474
250506	Prima de finiquito	4.301.928	0
250507	Prima de navidad	1.744.730	751.206
250532	Dotificaciones	145.592.425	101.871.724
27	PASIVOS ESTIMADOS	345.597.425	101.821.224
2715	Provision para prestaciones sociales	43.117.010	31.965.818
271501	Cesantías	43.117.010	31.965.818
271502	Empleados a las cesantías	20.259.898	6.346.159
271503	Vacaciones	18.691.428	56.043.061
271504	Prima de servicios	246.259.898	12.879.064
271506	Puntos de vacaciones	2.482.189	7.198.072
271507	Dotificaciones	40.651.449	32.006.122
271509	Prima de navidad	1.688.876.904	1.352.819.795
29	OTROS PASIVOS	214.087.797	3.357.819.785
2905	Recargos a favor de terceros	0	0
290502	Otros recargos a favor de terceros	214.087.797	0
290599	Otros recargos a favor de terceros	1.242.814.107	3.352.819.785



Alcaldía de Medellín
CONTABILIDAD
SAPIENCIA

Secretaría de Educación Superior de Medellín

AGENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN - SAPIENCIA

NIT 808.802.108

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2016-2016

(Valores expresados en pesos cop)

3	PATRIMONIO	605.845.724.098	494.872.714.426
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	605.845.724.098	494.872.714.426
3208	Capital fiscal	520.523.276.841	455.732.083.898
320801	Capital fiscal	520.523.276.841	455.732.083.898
3230	Excedente del Ejercicio	42.687.048.540	39.159.058.685
323001	Excedente del Ejercicio	42.687.048.540	39.159.058.685
3235	Superavit por Donaciones	738.804	738.804
323502	En especie	738.804	738.804
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	42.833.098.922	0
325531	Bienes de uso privativo sin contraprestación	42.833.098.922	0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizac	(198.439.009)	(119.166.961)
327003	Depreciación de propiedad, plant y equ	(144.700.746)	(16.800.815)
327005	Prov. Deprec y Amort	(53.738.263)	(12.366.146)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	638.461.571.082	545.994.802.495
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DEUDORAS POR CONTRA (tbl)	615.930.098	
8120	Derechos Contingentes por Contra (Cf)	243.728.528	
812004	Litigios y Mecan Activos de Sol de Con	243.728.528	
83	DEUDORAS DE CONTRA	372.201.570	
8347	Bienes entregados a terceros	372.201.570	
834704	Propiedades, planta y equipo	372.201.570	
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cf)	615.930.098	
8905	Derechos Contingentes por Contra (Cf)	243.728.528	
890506	Litigios y Mecan Activos de Sol de Con	243.728.528	
8945	DEUDORAS DE CONTRA POR CONTRA (Cf)	372.201.570	
894518	Bienes entregados a terceros	372.201.570	

MARQUEL SILVA MORAÑO
 DIRECTOR GENERAL

Andrés Torres
 SANDORA ELIZABETH PARRA VASQUEZ
 CONTADORIA
 TP 923161-T

Andrés Torres
 ASESOR GENERAL
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y APOYO
 A LA GERENCIA