



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con Vos**  
**SAPIENCIA**  
 Agencia de Educación Superior de Medellín

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN SAPIENCIA

NIT: 900.602.106-0

BALANCE GENERAL (4 D) (glosa)

MAYO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	MAYO DE 2015
<b>ACTIVO</b>	
Corriente	38.817.241
Efectivo	38.817.241
Depósitos en instituciones financieras	38.817.241
Transferencias por cobrar	
Otras transferencias	
No corriente	679.678.820
Deudores	635.575.961
Recursos Entregados en Administración	160.906.225
Otros deudores	354.669.726
Propiedades, Planta y equipo	42.951.766
Terrenos	33.813.040
Edificaciones	8.897.350
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	104.403
Equipos de Comunicación y Computación	659.408
Eq. Comedor Cocina Despensa y Htría	1.987
Depreciación Acumulada (Cr)	(213.990)
Dep Ac Edificaciones	
Dep Ac Mueb Enseres	
Equipos de Comunicación y Computación	
Dep Ac Eq Com Coc De	
Otros Activos	1.141.101
Bienes y servicios pagados por anticipado	972.928
Intangibles	240.645
Amortización Ac de Intangibles (Cr)	(72.472)
<b>Total Activos</b>	<b>612.495.000</b>
<b>PASIVO</b>	
Corriente	33.235.904
Cuentas por Pagar	31.432.699
Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.479
Acreedores	3.062.259
Retención en la fuente e impuesto Timbre	24.954
Recursos recibidos en administración	26.559.909
Obligaciones laborales y de seguridad social	46.397
Salarios y prestaciones sociales	46.397
Pasivos Estimados	114.711
Provisión para prestaciones sociales	114.711
Otros Pasivos	1.641.799
Recaudos a favor de terceros	1.641.799
<b>Total Pasivos</b>	<b>33.235.904</b>



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**SAPIENCIA**

Agencia de Educación Superior de Medellín

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN SAPIENCIA

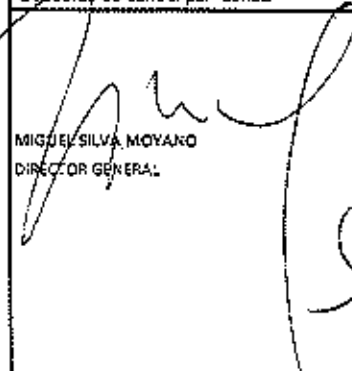
NIT: 800.602.105-0


BALANCE GENERAL (14 DÍGITOS)

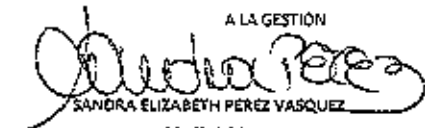
MAYO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

PATRIMONIO	
Capital fiscal	820.505.218
Utilidad del ejercicio	22.081.822
Superávit por donación	789
Patrimonio institucional incorporado	42.833.088
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(161.321)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>824.250.596</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>824.250.596</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> 615.930	
Derechos contingentes	243.729
Deudoras de control	372.202
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b> 615.930	
Derechos contingentes por contra	243.729
Deudoras de control por contra	372.202

  
MIGUEL SILVA MOYANO  
DIRECTOR GENERAL

  
ANDRÉS LÓPEZ VERGARA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y APOYO  
A LA GESTIÓN

  
SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ  
CONTADORA  
TF 87910-7



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
**SAPIENCIA**

Agencia de Educación Superior de Medellín

**AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN SAPIENCIA**

NIT. 900.602.105-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

MAYO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	MAYO DE 2016
Ingresos Operacionales	20.564.416
Transferencias	21.429.700
Proyectos de Inversión	19.856.244
Proyectos de Funcionamiento	1.782.859
Otros ingresos operacionales	5.129.318
Financieros	5.056.330
Excepcionales	32.587
<b>Cobros de Operación</b>	<b>1.543.419</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>2.433.186</b>
Administración	639.680
Sueldos y salario	454.759
Contribuciones efectivas	91.180
Aportes a cajas de compensación familiar	14.809
Cotización a seguridad social salud	29.817
Cotización a riesgos profesionales	1.908
Cota a Ent. Afirmas del Reg. de Prima Med.	5.041
Cotización pensión abierta individual	59.551
<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>18.508</b>
Aportes A.I.C.B.F.	11.136
Aportes a SENA	1.850
Aportes ESAP	1.850
Aportes a Escuelas Inc e Inz. Técnicas	3.702
Generales	23.629
Honorarios	2.579
Materiales y suministros	4.539
Servicios públicos	17.421
Viajes y gastos de viaje	2.307
Comunicación y transporte	1.779
Seguros Generales	369
<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>16.626</b>
Cota de fiscalización	16.626
<b>Gasto público social</b>	<b>2.159.636</b>
Educación	2.159.636
<b>Partidas extraordinarias</b>	<b>1</b>
Otros gastos extraordinarios	1
<b>Excedente o pérdida del ejercicio</b>	<b>22.061.472</b>

MIGUEL SILVA MOYANO  
DIRECTOR GENERAL

Andrés López  
ANDRÉS LÓPEZ VERGARA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y APOYO A LA GESTIÓN

Sandra Elizabeth Pérez  
SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ  
CONTADORA

CONTADORA

T# 87910-T