

Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 30 de Septiembre de 2.017

Santiago de Cali, Octubre 20 de 2.017

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*



	BALANCE GENERAL	Código: GF.5,0,2.19.04.03
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 1 de 3

BALANCE GENERAL					
SEPTIEMBRE 30 DE 2017					
Cifras en miles de pesos					
Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
1,1	EFFECTIVO	2.900.477	2,2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	275.000
1.1.05	CAJA	7.115	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	275.000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.893.362	2,4	CUENTAS POR PAGAR	416.655
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207.349
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54.227	2.4.25	ACREEDORES	173.333
1,4	DEUDORES	4.167.504	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.514
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.327.887	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	7.459
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	442.590	25	OBLIGACIONES LABORES	1.987
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.987
1.4.70	OTROS DEUDORES	397.027	27	PASIVOS ESTIMADOS	231.833
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.122.208	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	231.833

BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

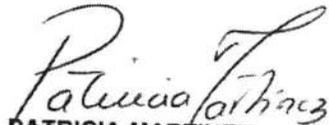
Versión: 3

Página 2 de 3

1,6	ACTIVO NO CORRIENTE		2,9	OTROS PASIVOS	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.118.511			367.796
1.6.05	TERRENOS	8.107.750	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	65.710
			2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR	302.086
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		ANTICIPADO	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.323.048		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.293.271
1.6.40	EDIFICACIONES	30.653.868			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	279.374	2,2	PASIVO NO CORRIENTE	
				OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1.566.667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	555.438	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.566.667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	826.201		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.566.667
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.273		TOTAL PASIVO	2.859.938
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.884			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72.675		PATRIMONIO	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48.328.885
1,9	OTROS ACTIVOS	1.948.104	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44.118.208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.811.197
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	339.215	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.388.216
1.9.70	INTANGIBLES	238.303	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11.264
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17.630	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.99	VALORIZACIONES	1.388.216		TOTAL PATRIMONIO	48.328.885
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.066.615		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.188.823
	TOTAL ACTIVOS	51.188.823			5

	BALANCE GENERAL	Código: GF.5,0,2.19.04.03
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 3 de 3


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector

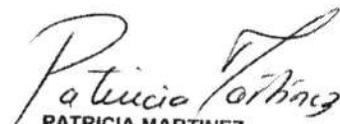

PATRICIA MARTINEZ
 Virrectora Financiera

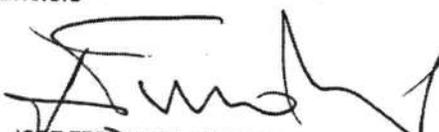

ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL	Código: GF.5,0,2.19.04.04
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 1 de 1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2017
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4,3	VENTA DE SERVICIOS	13.401.482
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	18.359.294
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.957.812
4,4	TRANSFERENCIAS	6.470.253
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	6.470.253
4,8	OTROS INGRESOS	585.176
4.8.05	FINANCIEROS	9.086
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	576.090
	TOTAL INGRESOS	20.456.911
	GASTOS	3.323.065
5,1	DE ADMINISTRACIÓN	3.094.452
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.907.139
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	294.181
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36.700
5.1.11	GENERALES	395.312
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	459.367
5,8	OTROS GASTOS	228.613
5.8.01	INTERESES	160.436
5.8.02	COMISIONES	48.507
5.8.05	FINANCIEROS	19.670
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	14.322.649
6,3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	14.322.649
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.322.649
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.645.714
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.811.197


PATRICIA MARTINEZ
 Vicirectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


ALFONSO MANZANO JARAMILLO
 Contador
 T.P 100139-T