

Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 31 de Octubre de 2.017

Santiago de Cali, Noviembre 17 de 2.017

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



ESCUELA
NACIONAL
del DEPORTE

*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

OCTUBRE 31 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	2.235.267	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	183.333
1.1.05	CAJA	8.467	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	183.333
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.226.800	2.4	CUENTAS POR PAGAR	790.957
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	583.056
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54.227	2.4.25	ACREEDORES	182.897
1.4	DEUDORES	3.501.236	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.412
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.314.569	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2.592
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	718.840			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORES	1.546
1.4.70	OTROS DEUDORES	467.827	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.546
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.790.730	27	PASIVOS ESTIMADOS	257.310
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	257.310
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	339.957

BALANCE GENERAL


Código: GF.5,0,2.19.04.03


Fecha: 07/06/2016

Versión: 3


Página 2 de 3

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.134.115	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	53.482
1.6.05	TERRENOS	8.107.750	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286.475
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.573.103
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.338.652		PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.40	EDIFICACIONES	30.653.868			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	279.374	2.2	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	3.139.770
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	47.022.423
1.9	OTROS ACTIVOS	2.237.348	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44.118.208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.504.735
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	628.459	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	47.022.423
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.371.463		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.162.193
	TOTAL ACTIVOS	50.162.193			

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	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


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T

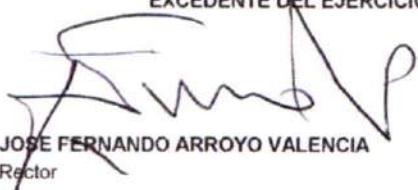
 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL	Código: GF.5,0,2.19.04.04
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 1 de 1


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

OCTUBRE 31 DE 2017

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	14.081.371
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.132.436
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5.051.065
4.4	TRANSFERENCIAS	6.470.453
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	6.470.453
4.8	OTROS INGRESOS	660.385
4.8.05	FINANCIEROS	9.614
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	650.771
	TOTAL INGRESOS	21.212.209
	GASTOS	3.661.917
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3.416.750
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.106.404
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.693
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.811
5.1.11	GENERALES	467.094
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	471.995
5.8	OTROS GASTOS	245.167
5.8.01	INTERESES	173.444
5.8.02	COMISIONES	52.052
5.8.05	FINANCIEROS	19.671
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	16.045.557
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	16.045.557
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.045.557
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.707.474
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.504.735


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


ALFONSO MANZANO JARAMILLO
Contador
T.P. #00139-T