

Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 28 de Febrero de 2017


Santiago de Cali, Marzo 17 de 2.017

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



ESCUELA
NACIONAL
del DEPORTE

*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | BALANCE GENERAL | Código: GF.5,0,2.19.04.03 |
| | | Fecha: 07/06/2016 |
| | | Versión: 3 |
| | | Página 1 de 3 |

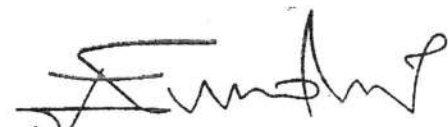
BALANCE GENERAL

FEBRERO 28 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 | 3,271,273 | 2.2 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | 916,667 |
| 1.1.05 | CAJA | 9,291 | 2.2.03 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL | 916,667 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3,261,982 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 174,784 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 54,227 | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 16,939 |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 54,227 | 2.4.25 | ACREEDORES | 139,198 |
| 1.4 | DEUDORES | 3,534,116 | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 17,065 |
| 1.4.07 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,737,781 | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR | 1,582 |
| 1.4.13 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 2.4.55 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 364,963 | 25 | OBLIGACIONES LABORES | 13,194 |
| 1.4.22 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 13,194 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 431,372 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 26,515 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6,859,616 | 2.7.15 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 26,515 |


| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|
| GASTOS GENERALES | 5,530,019,000 | 719,841,701 | 646,371,731 | 1,366,213,432 | 25 | 4,163,805,568 |
| ADQUISICION DE BIENES | 1,187,804,000 | 242,132,860 | 231,379,294 | 473,512,154 | 40 | 714,291,846 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 4,225,679,000 | 477,708,841 | 414,992,437 | 892,701,278 | 21 | 3,332,977,722 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 116,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,536,000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 154,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,030,000 |
| CUOTA DE AUDITAJE | 122,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,380,000 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 31,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,650,000 |
| INVERSION | 26,492,147,000 | 652,631,410 | 1,375,796,701 | 2,028,428,111 | 8 | 24,463,718,889 |
| INFRAESTRUCTURA | 2,524,574,000 | 11,288,500 | 24,610,000 | 35,898,500 | 1 | 2,488,675,500 |
| DOTACIÓN | 2,304,532,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,304,532,000 |
| RECURSO HUMANO | 17,748,714,000 | 613,816,910 | 1,115,087,701 | 1,728,904,611 | 10 | 16,019,809,389 |
| INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS | 1,901,008,000 | 2,060,000 | 70,699,000 | 72,759,000 | 4 | 1,828,249,000 |
| ADMINISTRACION DEL ESTADO | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| INTERNACIONALIZACION | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| PROYECCION SOCIAL | 469,900,000 | 3,210,000 | 16,050,000 | 19,260,000 | 4 | 450,640,000 |
| MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERV | 913,044,000 | 22,256,000 | 149,350,000 | 171,606,000 | 19 | 741,438,000 |
| ACREDITACION DE ALTA CALIDAD | 350,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,375,000 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,276,547,000 | 226,058,779 | 0 | 226,058,779 | 18 | 1,050,488,221 |
| AMORTIZACION | 1,100,001,000 | 183,333,334 | 0 | 183,333,334 | 17 | 916,667,666 |
| INTERESES | 176,546,000 | 42,725,445 | 0 | 42,725,445 | 24 | 133,820,555 |
| TOTAL | 38,006,037,000 | 1,995,143,619 | 2,490,764,256 | 4,485,907,875 | 12 | 33,520,129,125 |



JOSÉ FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


PATRICIA MARTINEZ
Vicerectora Financiera


MARLENI RODRIGUEZ R.
Prof. Universitario


SONIA L. ROSERO D.
Directora Técnica


| | | | | | |
|---|--|------------------------|------------|--|-------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | | BALANCE GENERAL | | Código: GF.5,0,2.19.04.03 | |
| | | | | Fecha: 07/06/2016 | |
| | | | | Versión: 3 | |
| | | | | Página 2 de 3 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 2.9 | OTROS PASIVOS | 273,570 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 40,928,437 | 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 30,724 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 8,107,750 | 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 242,846 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,404,730 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 132,974 | | PASIVO NO CORRIENTE | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 30,653,868 | | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | 1,566,667 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 279,374 | 2.2 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 1,566,667 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 555,438 | 2.2.08 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1,566,667 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 826,201 | | TOTAL PASIVO | 2,971,397 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 283,273 | | | |
| 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 | 46,535,035 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 1,718,379 | 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | 44,118,208 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,017,347 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 172,844 | 3.2.40 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 1,388,216 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 174,949 | 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 | 46,535,035 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 42,646,816 | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 49,506,432 |
| | TOTAL ACTIVOS | 49,506,432 | | | |

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| 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


PATRICIA MARTINEZ
 Virirectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T

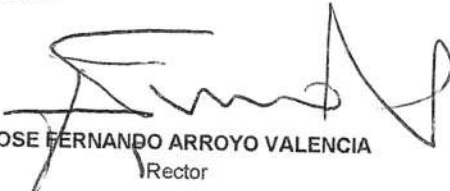
| | | |
|---|--|---------------------------|
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL | Código: GF.5,0,2.19.04.04 |
| | | Fecha: 07/06/2016 |
| | | Versión: 3 |
| | | Página 1 de 1 |


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL


FEBRERO 28 DE 2017

Cifras en miles de pesos

| Código Cuenta | Nombre del Grupo | Valor |
|---------------|---|------------------|
| | INGRESOS | |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 1,828,102 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 3,762,804 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -1,934,702 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | 1,266,375 |
| 4.4.28 | CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL | 1,266,375 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 46,541 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 2,587 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 43,954 |
| | TOTAL INGRESOS | 3,141,018 |
| | GASTOS | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 628,873 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 566,489 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 349,233 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 33,163 |
| 5.1.11 | GENERALES | 3,951 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 38,742 |
| | | 141,400 |
| 5.3 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES | 0 |
| 5.3.30 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5.3.45 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 0 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 62,384 |
| 5.8.01 | INTERESES | 42,725 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 19,565 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 94 |
| | COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN | |
| 6.3 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 1,494,798 |
| 6.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,494,798 |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,494,798 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2,123,671 |
| | | 1,017,347 |


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


PATRICIA MARTINEZ
 Vicirectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T