

*Consejo Directivo*

# Informe FINANCIERO


**Al 30 de Noviembre de 2.017**

**Santiago de Cali, Diciembre 19 de 2.017**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA




*Una Administración Universitaria  
con Sentido Humano*

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

**BALANCE GENERAL  
NOVIEMBRE 30 DE 2017**


Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,106,728</b>	<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>91,667</b>
1.1.05	CAJA	10,802	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	91,667
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,095,926	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,524,318</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>54,227</b>	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,292,489
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	183,056
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,967,792</b>	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,323
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,708,713	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	8,450
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	681,680	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORES</b>	<b>0</b>
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	577,399	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>282,485</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,128,747</b>	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	282,485
			<b>4</b>		

 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</b> <b>ESCUELA NACIONAL</b> <b>del DEPORTE</b>	<b>BALANCE GENERAL</b>	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	448,908
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,139,315	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	70,738
1.6.05	TERRENOS	8,107,750	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	378,170
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,347,378
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,343,852		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	3,914,045
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	45,644,900
1.9	OTROS ACTIVOS	2,290,883	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127,212
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	639,868	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	280,429	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	45,644,900
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,430,198			
	TOTAL ACTIVOS	49,558,945		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,558,945

5


 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	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



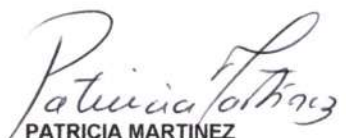
 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</b> <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL</b>	Código: GF.5,0,2.19.04.04
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 1 de 1

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	<b>INGRESOS</b>	
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>15,200,252</b>
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20,320,600
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5,120,348
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,628,138</b>
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	6,628,138
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>770,867</b>
4.8.05	FINANCIEROS	9,706
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	761,161
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,599,257</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>3,982,587</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,723,354</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,328,222
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	362,807
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,861
5.1.11	GENERALES	502,008
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	483,703
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>259,233</b>
5.8.01	INTERESES	185,761
5.8.02	COMISIONES	53,801
5.8.05	FINANCIEROS	19,671
	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>18,489,458</b>
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	18,489,458
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,489,458
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>22,472,045</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>127,212</b>

  
**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**

Rector

  
**PATRICIA MARTINEZ**  
 Vicerectora Financiera

  
**ALFONSO MANZANO J.**  
 Contador  
 T.P 100139-T