

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*

BALANCE GENERAL

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
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO	1,106,728	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	91,667
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	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,524,318
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	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
1.4	DEUDORES	3,967,792	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	25	OBLIGACIONES LABORES	0
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	27	PASIVOS ESTIMADOS	282,485
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,128,747	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	282,485

4

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	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	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,566,667
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	279,374	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,566,667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	555,438		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,566,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	826,201		TOTAL PASIVO	3,914,045
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,273		PATRIMONIO	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,884	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,644,900
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72,675	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127,212
1.9	OTROS ACTIVOS	2,290,883	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	639,868	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.70	INTANGIBLES	280,429		TOTAL PATRIMONIO	45,644,900
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17,630		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,558,945
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216			5
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,430,198			
	TOTAL ACTIVOS	49,558,945			

	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
Virreктора Financiera

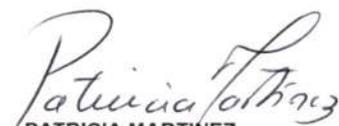

ALFONSO MANZANO J.
Contador
T.P 100139-T

 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
NOVIEMBRE 30 DE 2017
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	15,200,252
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20,320,600
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5,120,348
4.4	TRANSFERENCIAS	6,628,138
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	6,628,138
4.8	OTROS INGRESOS	770,867
4.8.05	FINANCIEROS	9,706
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	761,161
	TOTAL INGRESOS	22,599,257
	GASTOS	3,982,587
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3,723,354
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
5.8	OTROS GASTOS	259,233
5.8.01	INTERESES	185,761
5.8.02	COMISIONES	53,801
5.8.05	FINANCIEROS	19,671
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	18,489,458
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	18,489,458
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,489,458
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,472,045
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	127,212


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


PATRICIA MARTINEZ
 Vicerectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T