

*Consejo Directivo*


# Informe FINANCIERO

**Al 30 de Junio de 2.017**

**Santiago de Cali, Julio 24 de 2.017**



*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**


**JUNIO 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>		
1.1	EFFECTIVO	3,624,253	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	550,000
1.1.05	CAJA	11,083	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	550,000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,613,170	2.4	CUENTAS POR PAGAR	343,402
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	150,501
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	166,650
1.4	DEUDORES	2,338,312	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,135
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,280,716	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	3,116
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	621,264	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	436,332	27	PASIVOS ESTIMADOS	128,775
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,016,792</b>	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	128,775
			<b>4</b>		

 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</b> <b>ESCUELA NACIONAL 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


<b>1.6</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>362,112</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41,505,259</b>			
1.6.05	TERRENOS	8,107,750	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62,798
			2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR	299,314
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		ANTICIPADO	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	709,796		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,384,289</b>
1.6.40	EDIFICACIONES	30,653,868			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	279,374		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
			<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>1,566,667</b>
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	555,438			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	826,201	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,566,667
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,273		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,566,667</b>
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,884		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,950,956</b>
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72,675			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,816,406</b>	<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>46,387,501</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	268,349	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	869,813
1.9.70	INTANGIBLES	177,471	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17,630	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43,321,665</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46,387,501</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,338,457</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>49,338,457</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 3 de 3

  
**PATRICIA MARTÍNEZ**  
 Virrectora Financiera

  
**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**  
 Rector


  
**MARLENI RODRIGUEZ R.**  
 Contador  
 T.P 161522-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**  
**JUNIO 30 DE 2017**  
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	<b>INGRESOS</b>	
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8,225,128</b>
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,715,265
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,490,137
4.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,784,261</b>
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,784,261
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>349,287</b>
4.8.05	FINANCIEROS	6,052
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	343,235
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12,358,676</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>2,214,882</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,052,834</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,222,293
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168,246
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,059
5.1.11	GENERALES	219,912
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	420,571
5.3	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>162,048</b>
5.8.01	INTERESES	116,566
5.8.02	COMISIONES	25,934
5.8.05	FINANCIEROS	19,548
	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>9,273,981</b>
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9,273,981
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,273,981
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>11,488,863</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>869,813</b>

  
**PATRICIA MARTÍNEZ**  
 Vicirectora Financiera

  
**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**  
 Rector

  
**MARLENI RODRIGUEZ R.**  
 Contador  
 T.P 161522-T