

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*



BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 1 de 3

**BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2017**

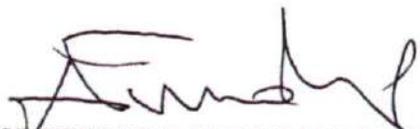
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
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
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,016,792	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	128,775
					4

 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

1.6	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	362,112
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,505,259			
1.6.05	TERRENOS	8,107,750	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62,798
			2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	299,314
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,384,289
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	709,796			
1.6.40	EDIFICACIONES	30,653,868		PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	279,374	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,566,667
			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	2,950,956
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,273			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,884		PATRIMONIO	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72,675			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,387,501
1.9	OTROS ACTIVOS	1,816,406	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	869,813
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	268,349	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	177,471	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	46,387,501
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,321,665		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,338,457
	TOTAL ACTIVOS	49,338,457			5


PATRICIA MARTINEZ
Virirectora Financiera

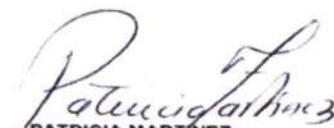

JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


MARLENI RODRIGUEZ R.
Contador
T.P 161522-T

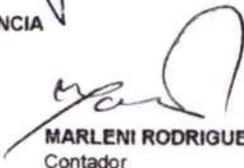
 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL	Código: GF.5,0,2.19.04.04
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 1 de 1

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	8,225,128
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	TRANSFERENCIAS	3,784,261
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,784,261
4.8	OTROS INGRESOS	349,287
4.8.05	FINANCIEROS	6,052
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	343,235
	TOTAL INGRESOS	12,358,676
	GASTOS	2,214,882
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2,052,834
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	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	162,048
5.8.01	INTERESES	116,566
5.8.02	COMISIONES	25,934
5.8.05	FINANCIEROS	19,548
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	9,273,981
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9,273,981
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,273,981
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,488,863
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	869,813


PATRICIA MARTÍNEZ
 Vicirectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


MARLENI RODRIGUEZ R.
 Contador
 T.P 161522-T