

*Consejo Directivo*

# Informe FINANCIERO

**Al 31 de Diciembre de 2.017**

**Santiago de Cali, Febrero 16 de 2.018**



*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  
DICIEMBRE 31 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	1,387,056	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1.1.05	CAJA	70,372	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,316,684	2.4	CUENTAS POR PAGAR	696,888
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	696,888
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	0
1.4	DEUDORES	4,810,134	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,136,389	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	673,722	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,251,417</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>340,084</b>
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	340,084

**BALANCE GENERAL**


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>453,944</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41,410,888</b>		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1.6.05	TERRENOS	8,107,750	2.9.05	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	453,944
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2.9.10	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,490,916</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
1.6.40	EDIFICACIONES	30,653,868			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	291,001	<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	1,184,399	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,566,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	859,386		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,566,667</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,398,415		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,057,583</b>
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,884			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	88,025		<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,188,840	<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>46,225,777</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,621,055</b>	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	708,089
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	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)	-47,590	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46,225,777</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43,031,943</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>49,283,360</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,283,360</b>			

<p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>  <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>BALANCE GENERAL</b></p>	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

 <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**

**DICIEMBRE 31 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>20,086,522</b>
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	26,042,514
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5,955,992
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,634,256</b>
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	8,634,256
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>994,215</b>
4.8.05	FINANCIEROS	10,221
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	983,994
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,714,993</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>6,234,816</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4,735,221</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,725,336
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416,875
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,019
5.1.11	GENERALES	1,035,123
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	498,115
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	<b>1,218,801</b>
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,188,841
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	29,960
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>280,794</b>
5.8.01	INTERESES	197,408
5.8.02	COMISIONES	57,209
5.8.05	FINANCIEROS	26,177
	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>22,772,088</b>
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	22,772,088
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,772,088
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>29,006,904</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>708,089</b>

  
**PATRICIA MARTINEZ**  
 Vicirectora Financiera

  
**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**  
 Rector

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