

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
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
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
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,251,417	27	PASIVOS ESTIMADOS	340,084
			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

1.6	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	453,944
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,410,888		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	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,490,916
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.40	EDIFICACIONES	30,653,868		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,566,667
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	291,001	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,566,667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,184,399	2.2.08	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,566,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	859,386		TOTAL PASIVO	3,057,583
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,398,415		PATRIMONIO	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,884		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,225,777
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	88,025		CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,188,840	3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO	708,089
1.9	OTROS ACTIVOS	1,621,055	3.2.08		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	3.2.40	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.70	INTANGIBLES	280,429	3.2.55	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-47,590	3.2.70	TOTAL PATRIMONIO	46,225,777
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,283,360
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,031,943			
	TOTAL ACTIVOS	49,283,360			

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



ESCUELA
NACIONAL
del DEPORTE

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
Virirectora 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

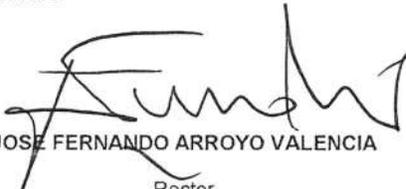
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DICIEMBRE 31 DE 2017

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	20,086,522
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	26,042,514
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5,955,992
4.4	TRANSFERENCIAS	8,634,256
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	8,634,256
4.8	OTROS INGRESOS	994,215
4.8.05	FINANCIEROS	10,221
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	983,994
	TOTAL INGRESOS	29,714,993
	GASTOS	6,234,816
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4,735,221
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
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	1,218,801
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,188,841
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	29,960
5.8	OTROS GASTOS	280,794
5.8.01	INTERESES	197,408
5.8.02	COMISIONES	57,209
5.8.05	FINANCIEROS	26,177
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	22,772,088
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	22,772,088
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,772,088
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,006,904
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	708,089


PATRICIA MARTINEZ
 Vicirectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T