



Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 31 de Julio de 2.017


Santiago de Cali, Agosto 25 de 2.017

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*




 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	BALANCE GENERAL	Código: GF.5,0,2.19.04.03
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página 1 de 3

BALANCE GENERAL


JULIO 31 DE 2017

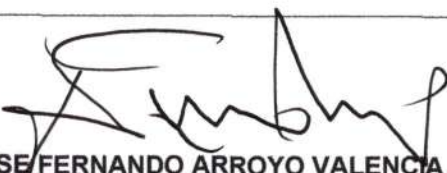
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO	3,697,004	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	458,333
1.1.05	CAJA	8,903	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	458,333
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,688,101	2.4	CUENTAS POR PAGAR	502,054
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	321,641
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	130,475
1.4	DEUDORES	2,726,785	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,431
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,710,229	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	8,507
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	481,514			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	535,042	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,478,016	27	PASIVOS ESTIMADOS	170,373
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	170,373
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	394,095
					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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,815,890	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	106,224
1.6.05	TERRENOS	8,107,750	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	287,871
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,524,855
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,020,427			
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
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	555,438	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,566,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	826,201		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,566,667
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,273		TOTAL PASIVO	3,091,522
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,884			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72,675		PATRIMONIO	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,049,665
1.9	OTROS ACTIVOS	1,847,281	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,531,977
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	288,353	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	188,342	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	47,049,665
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,663,171		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,141,187
	TOTAL ACTIVOS	50,141,187			

 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
 Virrectora Financiera

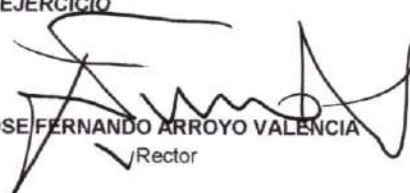

ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T

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
JULIO 31 DE 2017
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9,583,263
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,720,573
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4,137,310
4.4	TRANSFERENCIAS	4,982,058
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,982,058
4.8	OTROS INGRESOS	447,376
4.8.05	FINANCIEROS	7,143
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	440,233
	TOTAL INGRESOS	15,012,697
	GASTOS	2,674,882
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2,492,485
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,517,005
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,938
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,148
5.1.11	GENERALES	305,017
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	436,624
5.8	OTROS GASTOS	182,397
5.8.01	INTERESES	132,280
5.8.02	COMISIONES	30,569
5.8.05	FINANCIEROS	19,548
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	10,805,838
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	10,805,838
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,805,838
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,480,720
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,531,977


PATRICIA MARTÍNEZ
 Vicirectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T