

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*

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 | 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 | 535,042 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 170,373 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6,478,016 | 2.7.15 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 170,373 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.9 | OTROS PASIVOS | 394,095 |
| | | | | | 4 |

| | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------|
|  <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p> | 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 | | | |

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
|  | 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

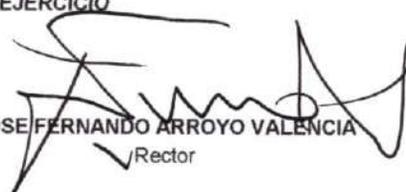

ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T

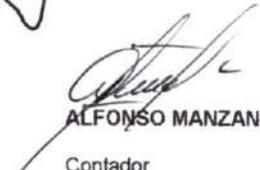
| | | |
|---|--|---------------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL | Código: GF.5,0,2.19.04.04 |
| | | Fecha: 07/06/2016 |
| | | Versión: 3 |
| | | Página 1 de 1 |

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
 Vicerectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T