



Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 31 de Agosto de 2.017


Santiago de Cali, Septiembre 20 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

AGOSTO 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	3,515,035	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	366,667
1.1.05	CAJA	7,400	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	366,667
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,507,635	2.4	CUENTAS POR PAGAR	252,549
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,866
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	160,676
1.4	DEUDORES	2,499,574	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,837
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,567,182	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2,170
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	474,214	25	OBLIGACIONES LABORES	17,168
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17,168
1.4.70	OTROS DEUDORES	458,178	27	PASIVOS ESTIMADOS	206,704
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,068,836			


 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
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	206,704
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	324,617
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,815,890	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42,526
1.6.05	TERRENOS	8,107,750	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	282,091
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,167,705
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,020,427		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	279,374	2.2		
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	2,734,372
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	47,045,651
1.9	OTROS ACTIVOS	1,895,297	3.2.08	CAPITAL FISCAL	44,118,208
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,527,963
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	336,369	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	47,045,651
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43,711,187		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,780,023
	TOTAL ACTIVOS	49,780,023			5

 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

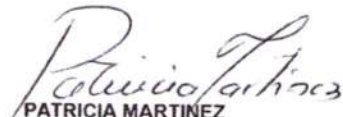

PATRICIA MARTINEZ
 Virrectora Financiera


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
AGOSTO 31 DE 2017
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	INGRESOS	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,904,895
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,692,893
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4,787,998
4.4	TRANSFERENCIAS	5,415,114
4.4.28	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,415,114
4.8	OTROS INGRESOS	488,859
4.8.05	FINANCIEROS	8,042
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	480,817
	TOTAL INGRESOS	16,808,868
	GASTOS	3,012,059
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2,799,548
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,718,610
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,753
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257,205
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,339
5.1.11	GENERALES	343,150
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	446,491
5.8	OTROS GASTOS	212,511
5.8.01	INTERESES	146,719
5.8.02	COMISIONES	46,123
5.8.05	FINANCIEROS	19,669
	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	12,268,846
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	12,268,846
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,268,846
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,280,905
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,527,963


PATRICIA MARTINEZ
 Vicerectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


ALFONSO MANZANO JARAMILLO.
 Contador
 T.P 100139-T