

Consejo Directivo

# Informe FINANCIERO

Al 30 de Noviembre de 2016

Santiago de Cali, Diciembre 16 de 2.016

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



ESCUELA  
NACIONAL  
del DEPORTE

*Una Administración Universitaria  
con Sentido Humano*

**BALANCE GENERAL**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2016**

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	6,217,937	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	91,667
1.1.05	CAJA	22,459	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	91,667
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,195,478	2.4	CUENTAS POR PAGAR	543,750
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	371,706
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	132,571
1.4	DEUDORES	3,251,851	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,892
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,130,573	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	6,581
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	823,137	25	OBLIGACIONES LABORES	8,545
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,545
1.4.70	OTROS DEUDORES	298,141	27	PASIVOS ESTIMADOS	194,617
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,524,015</b>	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	194,617

**BALANCE GENERAL**

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 2 de 3

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>269,367</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25,870,615</b>	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	55,787
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	213,580
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,693,167	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,107,946</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	612,859	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832	<b>2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>2,666,667</b>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,338,891	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,666,667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,425,399	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,666,667</b>
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,756,006	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,774,613</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,708	<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,845	<b>3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>33,780,473</b>
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,055	3.2.08 CAPITAL FISCAL	26,989,972
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,833,741	3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,391,021
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,160,456</b>	3.2.40 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	599,813	3.2.70 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.70	INTANGIBLES	172,427	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33,780,473</b>
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>37,555,086</b>
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216		
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,031,071</b>		
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37,555,086</b>		

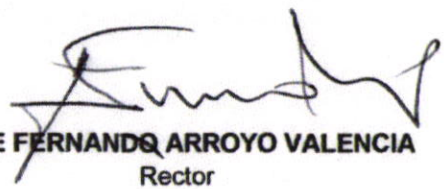
BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

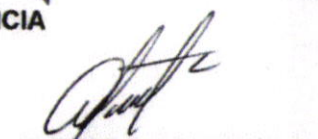
Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 3 de 3

  
JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA  
Rector

  
PATRICIA MARTINEZ  
Vireirectora Financiera

  
ALFONSO MANZANO J.  
Contador  
T.P 100139-T