

# **Informe FINANCIERO**

**Al 30 de Septiembre de 2016**

Santiago de Cali, Octubre 11 de 2.016

**BALANCE GENERAL  
SEPTIEMBRE 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	7.574.152	2,2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	275.000
1.1.05	CAJA	20.721	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	275.000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.553.431	2,4	CUENTAS POR PAGAR	324.879
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	167.137
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54.227	2.4.25	ACREEDORES	135.839
1,4	DEUDORES	5.791.404	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.798
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.936.590	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2.105
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	608.966			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	245.848	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.419.783</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>194.617</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	194.617
			2,9	OTROS PASIVOS	215.539
					4

BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 2 de 3

<b>1,6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24.847.603</b>	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.066
1.6.05	TERRENOS	2.413.594	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	179.473
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.753.167		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.010.035</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	529.847		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
1.6.40	EDIFICACIONES	13.973.832		<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>2.666.667</b>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.338.891	<b>2,2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>2.666.667</b>
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.425.399	2.2.08	<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>3.676.702</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.368.708			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54.845			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67.055		<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.833.741	<b>3,2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>36.478.351</b>
<b>1,9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.887.667</b>	3.2.08	CAPITAL FISCAL	26.989.972
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.088.899
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	392.519	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.388.216
1.9.70	INTANGIBLES	106.932	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11.264
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.99	VALORIZACIONES	1.388.216		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36.478.351</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.735.270</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>40.155.053</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40.155.053</b>			

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

Virerectora Financiera

ALFONSO MANZANO J.

Contador

T.P 100139-T