



Consejo Directivo

# Informe FINANCIERO


Al 31 de Mayo de de 2016

Santiago de Cali, Junio 17 de 2.016

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



*Una Administración Universitaria  
con Sentido Humano*




**BALANCE GENERAL**


**MAYO 31 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	<b>EFFECTIVO</b>	<b>8,472,847</b>	2.2	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>641,667</b>
1.1.05	CAJA	12,173	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	641,667
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,460,674	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>278,938</b>
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>54,227</b>	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134,628
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	111,589
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>2,449,300</b>	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,359
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,817,385	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	6,362
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	394,065	25	<b>OBLIGACIONES LABORES</b>	<b>1,503</b>
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,503
1.4.70	OTROS DEUDORES	237,850	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>80,826</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,976,374</b>	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	80,826
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>226,235</b>
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21,226,509</b>	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42,386

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p> <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<b>BALANCE GENERAL</b>	Código: GA. 3,1. 19. 04.11
		Fecha 15/07/2013
		Versión: 2
		Página 2 de 3

1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	183,849
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,193,949		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,229,169</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	475,067			
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,331,795	2.2	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>2,666,667</b>
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,425,399	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,666,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,756,006		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,666,667</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,708		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,895,836</b>
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	3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>30,072,768</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,765,721</b>	3.2.08	CAPITAL FISCAL	26,989,971
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,683,317
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	307,491	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	70,014	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>30,072,768</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22,992,230</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>33,968,604</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33,968,604</b>			


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b>	<b>BALANCE GENERAL</b>	Código: GA. 3,1. 19. 04.11
		Fecha 15/07/2013
		Versión: 2
		Página 3 de 3



**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**  
Rector



**PATRICIA MARTINEZ**  
Virirectora Financiera



**ALFONSO MANZANO J.**  
Contador  
T.P 100139-T