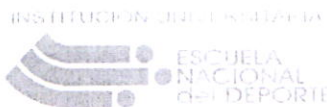


Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 29 de Febrero de 2016

Santiago de Cali, Marzo 18 de 2.016



*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*

BALANCE GENERAL

Código: GA. 3,1. 19. 04.11

Fecha 15/07/2013

Versión: 2

Página 1 de 3

BALANCE GENERAL
FEBRERO 29 DE 2016
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	9,275,204	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	916,667
1.1.05	CAJA	8,634	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	916,667
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,266,570	2.4	CUENTAS POR PAGAR	156,300
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41,043
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	110,430
1.4	DEUDORES	2,983,812	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,410
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,659,443	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	417
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69,682			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORES	3,857
1.4.70	OTROS DEUDORES	254,687	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,857
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,313,243	27	PASIVOS ESTIMADOS	18,785
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	18,785



BALANCE GENERAL


Código: GA. 3,1. 19. 04.11

Fecha 15/07/2013

Versión: 2

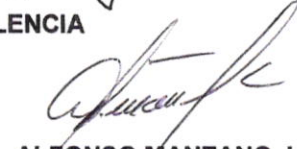
Página 2 de 3

	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9		OTROS PASIVOS		207,140
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,462,551	2.9.05		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		24,097
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		183,043
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,766,010			TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,302,749
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	141,964					
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832			PASIVO NO CORRIENTE		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,328,879	2.2		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		2,666,667
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			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,666,667
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,708			TOTAL PASIVO		3,969,416
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,845					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,055			PATRIMONIO		
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,833,741	3.2		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29,259,614
1.9	OTROS ACTIVOS	1,453,236	3.2.08		CAPITAL FISCAL		26,989,971
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30		RESULTADOS DEL EJERCICIO		870,163
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	3.2.40		SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	65,019	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	1,388,217			TOTAL PATRIMONIO		29,259,614
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,915,787			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		33,229,030
	TOTAL ACTIVOS	33,229,030					

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


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 Rector


PATRICIA MARTINEZ
 Vireirectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
 Contador
 T.P 100139-T