

Consejo Directivo

# Informe FINANCIERO

Al 31 Enero de 2016

Santiago de Cali, Febrero 19 de 2.016



*Una Administración Universitaria  
con Sentido Humano*



**BALANCE GENERAL**

**ENERO 31 DE 2016**


Cifras en miles de pesos

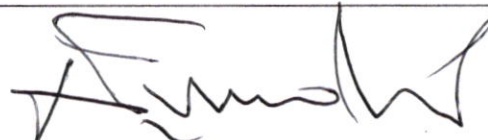
Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>8,606,587</b>	<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>1,008,333</b>
1.1.05	CAJA	5,073	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	1,008,333
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,601,514	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>209,014</b>
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>54,227</b>	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	126,811
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	69,005
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,517,880</b>	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,927
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,149,606	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	271
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,999			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORES</b>	<b>0</b>
1.4.70	OTROS DEUDORES	319,275	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,178,694</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>71,933</b>
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	71,933
					<b>4</b>



**BALANCE GENERAL**

<b>1.6</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>264,901</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19,314,130</b>		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	49,388
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.05	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	215,513
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,626,579	2.9.10	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,554,181</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	132,974			
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,328,879	<b>2.2</b>	<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>4,220,848</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	<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>28,725,212</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,453,236</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	335,761
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		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28,725,212</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20,767,366</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>32,946,060</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32,946,060</b>			

<p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>  <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>BALANCE GENERAL</b></p>	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