

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		Modelo CGN-2005.001					
2	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA							
3	ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL							
4	ENTIDAD: 217868278							
5	FECHA DE CC 30/04/2016		ABRIL					
6								
7	CATALOGO DE CUENTAS		valores en pesos					
10	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	100000	ACTIVO	289.285.573	2.909.000	18.996.407	275.196.166	128.180.752	147.047.414
12	110000	EFFECTIVO	119.700.265	2.909.000	12.678.513	109.930.752	109.930.752	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	119.700.265	2.909.000	12.678.513	109.930.752	109.930.752	-
17	111005	Cuenta corriente	119.700.265	2.909.000	12.678.513	109.930.752	109.930.752	-
18	111006	Cuenta de ahorro	-	-	-	-	-	-
19	140000	DEUDORES	20.890.000	-	2.470.000	18.220.000	18.220.000	-
26	147006	Arrendamientos	20.890.000	-	2.470.000	18.220.000	18.220.000	-
27	142084	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.714.330	-	1.847.894	90.866.436	-	90.866.436
32	162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	-	-
38	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.801.644	-	-	11.801.644	-	11.801.644
45	165522	Equipo de ayuda audiovisual	11.801.644	-	-	11.801.644	-	11.801.644
53	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192.115.396	-	-	192.115.396	-	192.115.396
54	166501	Muebles y enseres	133.250.583	-	-	133.250.583	-	133.250.583
55	166502	Equipo y máquina de oficina	58.864.813	-	-	58.864.813	-	58.864.813
56	166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
57	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	125.028.885	-	-	125.028.885	-	125.028.885
58	167001	Equipo de comunicación	20.681.016	-	-	20.681.016	-	20.681.016
59	167002	Equipo de computación	104.347.869	-	-	104.347.869	-	104.347.869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(238.231.595)	-	1.847.894	(238.079.489)	-	(238.079.489)
65	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
66	168504	Maquinaria y equipo	(5.185.316)	-	104.071	(5.289.387)	-	(5.289.387)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(181.328.810)	-	804.021	(182.130.631)	-	(182.130.631)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(49.719.689)	-	939.802	(50.659.471)	-	(50.659.471)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	-	-	-	-	-	-
74	190000	OTROS ACTIVOS	56.180.978	-	-	56.180.978	-	56.180.978
84	198000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	46.360.998	-	-	46.360.998	-	46.360.998
85	198001	Obras de arte	-	-	-	-	-	-
86	198007	Libros y publicaciones de investigación y referencias	46.360.998	-	-	46.360.998	-	46.360.998
87	198090	Otros bienes de arte y cultura	-	-	-	-	-	-
88	197000	INTANGIBLES	13.299.980	-	-	13.299.980	-	13.299.980
89	197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
90	197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
91	197008	"Software"	13.299.980	-	-	13.299.980	-	13.299.980
92	197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
93	197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
94	197508	"Software"	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
95	200000	PASIVO	-	12.671.160	12.671.160	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	12.671.160	12.671.160	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	11.987.200	11.987.200	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	11.987.200	11.987.200	-	-	-
99	240102	Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	180.980	180.980	-	-	-
101	242504	Servicios públicos	-	180.980	180.980	-	-	-
102	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA	-	523.000	523.000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	-	-	-	-	-
105	243605	Servicios	-	239.000	239.000	-	-	-
106	243608	Compras	-	40.000	40.000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	-	203.000	203.000	-	-	-
108	243627	Renta	-	41.000	41.000	-	-	-
109	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR RENTAS	-	-	-	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	170.288.606	1.847.894	-	168.418.612	-	168.418.612
119	310000	HACIENDA PUBLICA	170.288.606	1.847.894	-	168.418.612	-	168.418.612
120	310500	CAPITAL FISCAL	201.070.218	-	-	201.070.218	-	201.070.218

	A	B	C	D	E	F	G	H
121	310504	Municipio	201.070.218			201.070.218	-	201.070.218
122	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-			-	-	-
124	311002	Deficit del ejercicio	-			0	-	-
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-30.803.712	1.847.894	0	-32.651.606	0	-32.651.606
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-30.803.712	1.847.894		-32.651.606	0	-32.651.606
130	400000	INGRESOS	131.271.177	-	439.000	131.710.177	-	131.710.177
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	596.000	-	39.000	635.000	-	635.000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	596.000	-	39.000	635.000	-	635.000
138	430550	Servicios conexos a la educación	596.000	-	39.000	635.000	-	635.000
143	440000	TRANSFERENCIAS	100.275.177	-	-	100.275.177	-	100.275.177
144	440900	Sistema General de Participaciones	100.275.177	-	-	100.275.177	-	100.275.177
145	440818	Participacion para educación	100.275.177	-	-	100.275.177	-	100.275.177
146	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
147	442805	Para programas de Educación	-	-	-	-	-	-
148	480000	OTROS INGRESOS	30.400.000	-	400.000	30.800.000	-	30.800.000
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.400.000	-	400.000	30.800.000	-	30.800.000
154	480815	Fotocopias	400.000	-	400.000	800.000	-	800.000
55	480817	Arrendamientos	30.000.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000
156	480818	Donaciones	-	-	-	-	-	-
185	600000	GASTOS	12.282.110	12.678.513	-	24.930.623	-	24.930.623
186	610000	ADMINISTRACION	12.282.110	12.678.513	-	24.930.623	-	24.930.623
172	511100	GENERALES	12.252.110	12.671.180	-	24.923.270	-	24.923.270
175	511114	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-
176	511115	Mantenimiento	11.787.500	1.680.000	-	13.447.500	-	13.447.500
177	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
178	511117	Servicios públicos	484.610	180.960	-	645.570	-	645.570
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	-	7.980.000	-	7.980.000	-	7.980.000
184	511125	Seguros generales	-	-	-	-	-	-
187	511136	Implementos deportivos	-	-	-	-	-	-
188	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	-	-	-	-	-	-
189	511165	Intangibles	-	1.850.200	-	1.850.200	-	1.850.200
190	511180	Otros gastos generales - Material Educativo	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
191	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	7.353	-	7.353	-	7.353
192	512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	7.353	-	7.353	-	7.353
202	680000	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
209	690000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
210	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
211	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
221	830000	DEUDORAS DE CONTROL	292.828.601	-	-	292.828.601	-	292.828.601
222	831500	ACTIVOS RETIRADOS	292.828.601	-	-	292.828.601	-	292.828.601
225	831510	Propiedades, planta y equipo	283.900.881	-	-	283.900.881	-	283.900.881
228	831590	Otros activos retirados	8.927.720	-	-	8.927.720	-	8.927.720
227	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	292.828.601	-	-	(292.828.601)	-	(292.828.601)
228	891500	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	292.828.601	-	-	(292.828.601)	-	(292.828.601)
229	891506	Activos retirados	292.828.601	-	-	(292.828.601)	-	(292.828.601)
239				120.426.268		120.426.268		
240								
241								
243								
244								
245								
246								
248								
249								
250								
251								
252								
253								

FIRMA DEL RECTOR
 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
 Rector

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 ELSA IBETH CORTES VERA
 T.P. 167287-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 30-04-2016

ABRIL

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	Servicios Públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		645.570
440818	participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		100.275.177

FIRMA DEL RECTOR
 RODOLFO EL QUIN BLANCO GARCIA



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 ELSA IBETH CORTES VERA
 TP 167287-T

DEPARTAMENTO: Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 2016-04-30

PERIODO DE MOVIMIENTO: ABRIL 01 A ABRIL 30 DE 2016 Cifras en Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111000	Cuenta Corriente Bancaria	El valor reflejado corresponde a los saldos a 30 de marzo de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrario No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	109,930,752
16	Propiedad, planta y equipo	El valor reflejado en este grupo corresponde a la realidad económica , financiera y social del Colegio. se desarrolló el proceso de sostenibilidad contable de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, realizando un inventario sistematizado real, incluyendo dentro de este modulo las correspondientes adquisiciones mensuales.	90,866,436
1685	Depreciación Acumulada	Se está realizandola depreciación mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a los establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública.	-238,079,489
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	No quedaron saldos pendiente por cancelar a proveedores, no se hace necesario el elaborar actos administrativo de cuentas por pagar, y se verificaron los saldos de presupuesto y tesoreria	0
4408	Otras transferencias	El valor corresponde a la primer transferencia realizada por el Ministerio de Educación Nacional de manera directa por gratuidad de la educación.	100,275,177


 FIRMA DEL RECTOR
 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA


 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 ELSA IBETH CORTES VERA
 T.P. No. 167287-T