

	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: 217668276							
5	FECHA DE CC 31-08-2016		AGOSTO					
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	302,058,649	13,898,400	57,399,324	258,557,725	120,931,289	137,626,436
12	110000	EFFECTIVO	150,504,917	3,238,000	40,011,628	113,731,289	113,731,289	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	150,504,917	3,238,000	40,011,628	113,731,289	113,731,289	-
17	111005	Cuenta corriente	150,504,917	3,238,000	40,011,628	113,731,289	113,731,289	-
19	140000	DEUDORES	10,050,000	-	2,850,000	7,200,000	7,200,000	-
25	147000	OTROS DEUDORES	10,050,000	-	2,850,000	7,200,000	7,200,000	-
26	147006	Arrendamientos	10,050,000	-	2,850,000	7,200,000	7,200,000	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,322,754	10,660,400	14,537,696	81,445,458	-	81,445,458
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	10,660,400	-	202,775,796	-	202,775,796
54	166501	Muebles y enseres	133,250,583	10,660,400	-	143,910,983	-	143,910,983
55	166502	Equipo y máquina de oficina	58,864,813	-	-	58,864,813	-	58,864,813
57	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	136,778,885	-	-	136,778,885	-	136,778,885
58	167001	Equipo de comunicación	32,431,016	-	-	32,431,016	-	32,431,016
59	167002	Equipo de computación	104,347,869	-	-	104,347,869	-	104,347,869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(255,373,171)	-	14,537,696	(269,910,867)	-	(269,910,867)
66	168504	Maquinaria y equipo	(5,601,600)	-	104,071	(5,705,671)	-	(5,705,671)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(184,542,694)	-	804,021	(185,346,715)	-	(185,346,715)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(65,228,877)	-	13,629,604	(78,858,481)	-	(78,858,481)
74	190000	OTROS ACTIVOS	56,180,978	-	-	56,180,978	-	56,180,978
84	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	46,360,998	-	-	46,360,998	-	46,360,998
86	196007	Libros y publicaciones de investigación y	46,360,998	-	-	46,360,998	-	46,360,998
88	197000	INTANGIBLES	13,299,980	-	-	13,299,980	-	13,299,980
91	197008	"Software"	13,299,980	-	-	13,299,980	-	13,299,980
92	197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(3,480,000)	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)
94	197508	"Software"	(3,480,000)	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)
95	200000	PASIVO	-	41,641,628	41,641,628	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	41,641,628	41,641,628	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	39,851,228	39,851,228	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	39,851,228	39,851,228	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	160,400	160,400	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	160,400	160,400	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	1,630,000	1,630,000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	-	-	-	-	-
105	243605	Servicios	-	813,000	813,000	-	-	-
106	243608	Compras	-	342,000	342,000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	328,000	328,000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	147,000	147,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	151,124,930	14,537,696	-	136,587,234	-	136,587,234
119	310000	HACIENDA PUBLICA	151,124,930	14,537,696	-	136,587,234	-	136,587,234
120	310500	CAPITAL FISCAL	201,070,218	-	-	201,070,218	-	201,070,218
121	310504	Municipio	201,070,218	-	-	201,070,218	-	201,070,218
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-49,945,288	14,537,696	0	-64,482,984	0	-64,482,984
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-49,945,288	14,537,696	0	-64,482,984	0	-64,482,984
130	400000	INGRESOS	220,402,004	-	388,000	220,790,004	-	220,790,004
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	888,000	-	88,000	976,000	-	976,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	888,000	-	88,000	976,000	-	976,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	888,000	-	88,000	976,000	-	976,000
143	440000	TRANSFERENCIAS	187,514,004	-	-	187,514,004	-	187,514,004
144	440800	Sistema General de Participaciones	187,514,004	-	-	187,514,004	-	187,514,004
145	440818	Participacion para educación	187,514,004	-	-	187,514,004	-	187,514,004
148	480000	OTROS INGRESOS	32,000,000	-	300,000	32,300,000	-	32,300,000
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31,800,000	-	300,000	32,100,000	-	32,100,000
154	480815	Fotocopias	1,800,000	-	300,000	2,100,000	-	2,100,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
155	480817	Arrendamientos	30,000,000			30,000,000	-	30,000,000
157	481000	EXTRAORDINARIOS	200,000	-	-	200,000	-	200,000
161	481090	Otros ingresos extraordinarios	200,000	-	-	200,000	-	200,000
165	500000	GASTOS	69,439,866	29,351,228	-	98,791,094	-	98,791,094
166	510000	ADMINISTRACION	69,334,891	29,351,228	-	98,686,119	-	98,686,119
172	511100	GENERALES	69,319,118	29,351,228	-	98,670,346	-	98,670,346
173	511111	comisiones , honorarios y servicios	2,850,200		-	2,850,200	-	2,850,200
175	511114	Materiales y suministros	22,402,458	8,333,629		30,736,087	-	30,736,087
176	511115	Mantenimiento	32,949,500	17,806,500		50,756,000	-	50,756,000
178	511117	Servicios públicos	1,136,960	160,400	-	1,297,360	-	1,297,360
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	7,980,000			7,980,000	-	7,980,000
184	511125	Seguros generales	-	3,050,699	-	3,050,699	-	3,050,699
190	511190	Otros gastos generales	2,000,000		-	2,000,000	-	2,000,000
191	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,773	-	-	15,773	-	15,773
192	512024	Gravamen a los movimientos financieros	15,773			15,773	-	15,773
202	580000	OTROS GASTOS	104,975	-	-	104,975	-	104,975
203	580500	FINANCIEROS	104,975	-	-	104,975	-	104,975
204	580590	Otros gastos financieros	104,975			104,975	-	104,975
212	600000	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	28,419	-	-	28,419	-	28,419
213	630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	28,419	-	-	28,419	-	28,419
214	630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	28,419	-	-	28,419	-	28,419
219	630550	Servicios conexos a la educación	28,419			28,419	-	28,419
220	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
221	830000	DEUDORAS DE CONTROL	304,578,601	-	-	304,578,601	-	304,578,601
222	831500	ACTIVOS RETIRADOS	304,578,601	-	-	304,578,601	-	304,578,601
225	831510	Propiedades, planta y equipo	283,900,881			283,900,881	-	283,900,881
226	831590	Otros activos retirados	20,677,720	-	-	20,677,720	-	20,677,720
227	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-304,578,601	-	-	(304,578,601)	-	(304,578,601)
228	891500	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-304,578,601	-	-	(304,578,601)	-	(304,578,601)
229	891506	Activos retirados	-304,578,601	-		(304,578,601)	-	(304,578,601)
239				397,715,808	397,715,808			
240								
241								
243								
244								
245								
246								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								

FIRMA DEL RECTOR

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA



INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
Floridablanca – Santander

Código DANE: 168276000070 - NIT: 804.002.818-3

Licencia de funcionamiento - Resolución N° 0186 del 16 de febrero de 2010, modificada en su artículo 2° por la Resolución N° 0361 del 03 febrero de 2015.



Floridablanca, 12 de septiembre de 2016.

Doctor

JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA

Secretario de Educación Municipal

Floridablanca.

Cordial y fraternal saludo.

El presente tiene como propósito hacer entrega del informe mensual de la “**INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**” correspondiente al mes de agosto de 2016; la cual, va únicamente con mi firma como Rector de la Institución, teniendo en cuenta que a la señora Contadora ELSA IBETH CORTÉS VERA, no le han hecho contrato y por ende, tampoco tiene Acta de inicio del mismo.

Además, debo darle estricto cumplimiento a la fecha última que usted nos dio al grupo de Rectores, el pasado martes 06 de septiembre en horas de la tarde, para presentar dicha información.

En espera de haber podido ofrecer la información requerida dentro del tiempo previsto..., me suscribo como su cordial servidor, amigo y siempre Maestro,

Atentamente,

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.

	ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
Secretaria: _____	
12 SEP 2016	
Recibido: _____	
Hora: _____	

[Handwritten signature]
A. IOP



SG-CER280763

SEDE PRINCIPAL: Calle 4 N° 9 – 37 Teléfonos: 6750773 – 6489273 – 6498090 – FAX 6487334

SEDE B: Diagonal 19 A N° 203A – 12 Teléfono: 6797333 Barrio La Paz.

e-mail: inegamis@hotmail.com - www.gabrielamistralfloridablanca.com



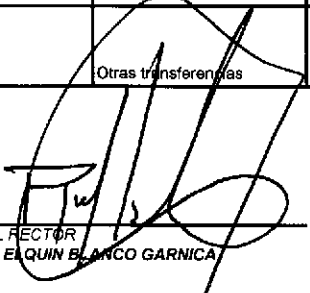
GP-CER280765

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31-08-2016

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	Servicios Públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		1,297,360
440818	Participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		187,514,004

FIRMA DEL RECTOR
 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 2016-08-31			
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016		Cifras en Pesos	
CONCEPTO			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
111000	Cuenta Corriente Bancaria	El valor reflejado corresponde a los saldos a 31 de Agosto de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrario No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	113,731,289
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.	81,445,458
1685	Depreciación Acumulada	Se está realizando la depreciación mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública.	-269,910,867
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	Al corte no quedaron saldos pendiente por cancelar a proveedores. y se verificaron los saldos de presupuesto y tesorería	0
4408	Otras transferencias	El valor corresponde a la transferencia realizada por el Ministerio de Educación Nacional de manera directa por gratuidad de la educación.	187,514,004
			
FIRMA DEL RECTOR RODOLFO EL QUIN BLANCO GARNICA			