

	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 31-12-2016		DICIEMBRE					
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	202,007,448	2,178,308	62,256,543	141,929,213	10,035,553	131,893,660
12	110000	EFFECTIVO	68,230,894	2,178,308	60,373,649	10,035,553	10,035,553	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	68,230,894	2,178,308	60,373,649	10,035,553	10,035,553	-
17	111005	Cuenta corriente	68,230,894	2,178,308	60,373,649	10,035,553	10,035,553	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,595,576	-	1,882,894	75,712,682	-	75,712,682
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	202,404,596	-	-	202,404,596	-	202,404,596
54	166501	Muebles y enseres	143,539,783	-	-	143,539,783	-	143,539,783
55	166502	Equipo y máquina de oficina	58,864,813	-	-	58,864,813	-	58,864,813
57	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	141,058,885	-	-	141,058,885	-	141,058,885
58	167001	Equipo de comunicación	32,431,016	-	-	32,431,016	-	32,431,016
59	167002	Equipo de computación	108,627,869	-	-	108,627,869	-	108,627,869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(277,669,549)	-	1,882,894	(279,552,443)	-	(279,552,443)
66	168504	Maquinaria y equipo	(6,017,884)	-	104,071	(6,121,955)	-	(6,121,955)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(187,758,778)	-	804,021	(188,562,799)	-	(188,562,799)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(83,892,887)	-	974,802	(84,867,689)	-	(84,867,689)
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 INTANGIBLES	(3,480,000)	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)
94	197508	"Software"	(3,480,000)	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)
95	200000	PASIVO	-	58,163,776	58,163,776	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	58,163,776	58,163,776	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	55,314,776	55,314,776	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	55,314,776	55,314,776	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA	-	2,849,000	2,849,000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	996,000	996,000	-	-	-
106	243608	Compras	-	857,000	857,000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	-	776,000	776,000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	220,000	220,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	128,828,552	1,882,894	14,983,555	141,929,213	-	141,929,213
119	310000	HACIENDA PUBLICA	128,828,552	1,882,894	14,983,555	141,929,213	-	141,929,213
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
122	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	14,983,555	14,983,555	-	14,983,555
123	311001	Excedente del ejercicio	-	-	14,983,555	14,983,555	-	14,983,555
124	311002	Déficit del ejercicio	-	-	-	0	-	-
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-72,241,666	1,882,894	0	-74,124,560	0	-74,124,560
126	312804	Depreciación Prop.planta y equipo	-72,241,666	1,882,894	-	-74,124,560	0	-74,124,560
130	400000	INGRESOS	227,114,872	-	24,000	227,138,872	-	227,138,872
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	1,414,000	-	24,000	1,438,000	-	1,438,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,414,000	-	24,000	1,438,000	-	1,438,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	1,414,000	-	24,000	1,438,000	-	1,438,000
143	440000	TRANSFERENCIAS	191,442,472	-	-	191,442,472	-	191,442,472
144	440800	Sistema General de Participaciones	191,442,472	-	-	191,442,472	-	191,442,472
145	440818	Participación para educación	191,442,472	-	-	191,442,472	-	191,442,472
148	480000	OTROS INGRESOS	34,258,400	-	-	34,258,400	-	34,258,400
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	34,058,400	-	-	34,058,400	-	34,058,400
154	480815	Fotocopias	2,230,000	-	-	2,230,000	-	2,230,000
155	480817	Arrendamientos	29,360,000	-	-	29,360,000	-	29,360,000
156	480819	Donaciones	2,468,400	-	-	2,468,400	-	2,468,400
157	481000	EXTRAORDINARIOS	200,000	-	-	200,000	-	200,000



DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31-12-2016

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	Servicios Públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		2,000,970
440818	participación Para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		191,442,472


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


 RODOLFO ELIJIN BLANCO GARNICA
 Rector

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 2016-12-31			
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE E 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 Diciembre de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrano No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	10,035,553
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.	75,712,682
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	-279,552,443
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	Al corte no quedaron saldos pendiente por cancelar a proveedores, y se verificaron los saldos de presupuesto y tesoreria	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.	191,442,472
 RODOLFO ELKIN BLANCO GARNICA Rector		 CONTADOR PUBLICO ELSA IBETH CORTES VERA TP 167287-T	