

	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 31/01/2016		ENERO					
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	175,810,188	32,192,000	3,898,264	204,103,924	51,512,828	152,591,096
12	110000	EFFECTIVO	21,371,198	2,192,000	150,370	23,412,828	23,412,828	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	21,371,198	2,192,000	150,370	23,412,828	23,412,828	-
17	111005	Cuenta corriente	21,371,198	2,192,000	150,370	23,412,828	23,412,828	-
18	111006	Cuenta de ahorro	-	-	-	-	-	-
19	140000	DEUDORES	-	30,000,000	1,900,000	28,100,000	28,100,000	-
26	147006	Arrendamientos	-	30,000,000	1,900,000	28,100,000	28,100,000	-
27	142084	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
28	150000	INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-
29	151000	Mercancias en existencia	-	-	-	-	-	-
30	151090	Otras mercancias en existencia	-	-	-	-	-	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,258,012	-	1,847,894	96,410,118	-	96,410,118
32	162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	-	-
33	162005	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
34	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-	-
35	163501	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
36	163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
37	163504	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
38	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,801,644	-	-	11,801,644	-	11,801,644
39	165502	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-	-	-
40	165504	Maquinaria industrial	-	-	-	-	-	-
41	165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
42	165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
43	165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
44	165511	Herramientas y accesorios	-	-	-	-	-	-
45	165522	Equipo de ayuda audiovisual	11,801,644	-	-	11,801,644	-	11,801,644
46	165523	Equipo de Aseo	-	-	-	-	-	-
47	165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
48	166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
49	166001	Equipo de investigación	-	-	-	-	-	-
50	166002	Equipo de laboratorio	-	-	-	-	-	-
51	166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
52	166090	Otros equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
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)	(230,687,913)	-	1,847,894	(232,535,807)	-	(232,535,807)
65	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
66	168504	Maquinaria y equipo	(4,873,103)	-	104,071	(4,977,174)	-	(4,977,174)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(178,914,547)	-	804,021	(179,718,568)	-	(179,718,568)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(46,900,263)	-	939,802	(47,840,065)	-	(47,840,065)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	-	-	-	-
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
85	196001	Obras de arte	-	-	-	-	-	-
86	196007	Libros y publicaciones de investigación y	46,360,998	-	-	46,360,998	-	46,360,998
87	196090	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

	A	B	C	D	E	F	G	H
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	-	150,370	150,370	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	150,370	150,370	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
99	240102	Proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	150,370	150,370	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	150,370	150,370	-	-	-
102	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA	-	-	-	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	-	-	-	-	-
105	243605	Servicios	-	-	-	-	-	-
106	243608	Compras	-	-	-	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignacion	-	-	-	-	-	-
108	243627	Reteica	-	-	-	-	-	-
109	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
110	244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
111	244085	Otros impuestos municipales	-	-	-	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	175,810,188	25,127,838	23,279,944	173,962,294	-	173,962,294
119	310000	HACIENDA PUBLICA	175,810,188	25,127,838	23,279,944	173,962,294	-	173,962,294
120	310500	CAPITAL FISCAL	224,350,162	23,279,944	-	201,070,218	-	201,070,218
121	310504	Municipio	224,350,162	23,279,944	-	201,070,218	-	201,070,218
122	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	(23,279,944)	-	23,279,944	-	-	-
124	311002	Déficit del ejercicio	(23,279,944)	-	23,279,944	0	-	-
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-25,260,030	1,847,894	0	-27,107,924	0	-27,107,924
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-25,260,030	1,847,894	-	-27,107,924	0	-27,107,924
130	400000	INGRESOS	-	-	30,292,000	30,292,000	-	30,292,000
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	292,000	292,000	-	292,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	292,000	292,000	-	292,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	-	-	292,000	292,000	-	292,000
143	440000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
144	440800	Sistema General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
145	440818	Participacion para educación	-	-	-	-	-	-
146	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
147	442805	Para programas de Educación	-	-	-	-	-	-
148	480000	OTROS INGRESOS	-	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
154	480815	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
155	480817	Arrendamientos	-	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
156	480819	Donaciones	-	-	-	-	-	-
165	500000	GASTOS	-	150,370	-	150,370	-	150,370
166	510000	ADMINISTRACION	-	150,370	-	150,370	-	150,370
172	511100	GENERALES	-	150,370	-	150,370	-	150,370
175	511114	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-
176	511115	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
177	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
178	511117	Servicios públicos	-	150,370	-	150,370	-	150,370
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
184	511125	Seguros generales	-	-	-	-	-	-
187	511136	Implementos deportivos	-	-	-	-	-	-
188	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	-	-	-	-	-	-
189	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	-	-	-	-	-	-
190	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
191	512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-
201	580000	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
202	580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
203	580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
208	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
209	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
210	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
220	830000	DEUDORAS DE CONTROL	292,828,601	-	-	292,828,601	-	292,828,601
221	831500	ACTIVOS RETIRADOS	292,828,601	-	-	292,828,601	-	292,828,601
224	831510	Propiedades, planta y equipo	283,900,881	-	-	283,900,881	-	283,900,881

	A	B	C	D	E	F	G	H
225	831590	Otros activos retirados	8,927,720	-	-	8,927,720		8,927,720
226	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-292,828,601	-	-	(292,828,601)	-	(292,828,601)
227	891500	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-292,828,601	-	-	(292,828,601)	-	(292,828,601)
228	891506	Activos retirados	-292,828,601	-		(292,828,601)	-	(292,828,601)
238				230,482,312	230,482,312			
239								
240								
242								
243								
244								
245								
247								
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