

	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 30-06-2016		JUNIO					
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	358,379,689	1,814,000	24,753,111	335,440,578	192,088,952	143,351,626
12	110000	EFFECTIVO	198,190,169	1,814,000	21,765,217	178,238,952	178,238,952	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	198,190,169	1,814,000	21,765,217	178,238,952	178,238,952	-
17	111005	Cuenta corriente	198,190,169	1,814,000	21,765,217	178,238,952	178,238,952	-
19	140000	DEUDORES	14,990,000	-	1,140,000	13,850,000	13,850,000	-
26	147006	Arrendamientos	14,990,000	-	1,140,000	13,850,000	13,850,000	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,018,542	-	1,847,894	87,170,648	-	87,170,648
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
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)	(239,927,383)	-	1,847,894	(241,775,277)	-	(241,775,277)
66	168504	Maquinaria y equipo	(5,393,458)	-	104,071	(5,497,529)	-	(5,497,529)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(182,934,652)	-	804,021	(183,738,673)	-	(183,738,673)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(51,599,273)	-	-	(51,599,273)	-	(51,599,273)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	939,802	(939,802)	-	(939,802)
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	-	21,761,217	21,761,217	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	21,761,217	21,761,217	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	-	20,977,877	20,977,877	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	20,977,877	20,977,877	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	166,340	166,340	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	166,340	166,340	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	617,000	617,000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	257,000	257,000	-	-	-
106	243608	Compras	-	115,000	115,000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	203,000	203,000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	42,000	42,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	166,570,718	1,847,894	-	164,722,824	-	164,722,824
119	310000	HACIENDA PUBLICA	166,570,718	1,847,894	-	164,722,824	-	164,722,824
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 AMORTIZ	-34,499,500	1,847,894	0	-36,347,394	0	-36,347,394
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-34,499,500	1,847,894	-	-36,347,394	0	-36,347,394
130	400000	INGRESOS	219,626,004	-	674,000	220,300,004	-	220,300,004
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	712,000	-	74,000	786,000	-	786,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	712,000	-	74,000	786,000	-	786,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	712,000	-	74,000	786,000	-	786,000
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	31,400,000	-	600,000	32,000,000	-	32,000,000
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31,400,000	-	400,000	31,800,000	-	31,800,000
154	480815	Fotocopias	1,400,000	-	400,000	1,800,000	-	1,800,000
155	480817	Arrendamientos	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
157	481000	EXTRAORDINARIOS	-	-	200,000	200,000	-	200,000
161	481090	Otros ingresos extraordinarios	-	-	200,000	200,000	-	200,000
165	500000	GASTOS	27,817,033	23,615,417	1,875,366	49,557,095	-	49,557,095
186	510000	ADMINISTRACION	27,817,033	23,615,417	1,875,366	49,557,095	-	49,557,095
172	511100	GENERALES	27,805,680	23,611,417	1,875,355	49,541,742	-	49,541,742
174	511111	Comisiones, Honorarios y servicios	-	2,850,200	-	2,850,200	-	2,850,200
175	511114	Materiales y suministros	-	14,394,877	25,155	14,369,722	-	14,369,722
176	511115	Mantenimiento	15,166,500	6,200,000	-	21,366,500	-	21,366,500
178	511117	Servicios públicos	808,980	166,340	-	975,320	-	975,320
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	7,980,000	-	-	7,980,000	-	7,980,000
189	511165	Intangibles	1,850,200	-	1,850,200	-	-	-
190	511190	Otros gastos generales	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000
191	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,353	4,000	-	15,353	-	15,353
192	512024	Gravamen a los movimientos financieros	11,353	4,000	-	15,353	-	15,353
212	600000	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	-	25,155	-	25,155	-	25,155
213	630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	-	25,155	-	25,155	-	25,155
214	630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	25,155	-	25,155	-	25,155
219	630550	Servicios conexos a la educación	-	25,155	-	25,155	-	25,155
220	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
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
223	831506	Muebles y enseres	-	-	-	-	-	-
224	831507	Equipo de oficina	-	-	-	-	-	-
225	831510	Propiedades, planta y equipo	283,900,881	-	-	283,900,881	-	283,900,881
226	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				196,254,732	196,254,732			
240								
241								
243								
244		FIRMA DEL RECTOR						
245		RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA						
246		Rector						
248								
249								
250		FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO						
251		ELSA IBETH CORTES VERA						
252		T.P. 167287-T						
253								
254								

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: **INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL**
 CODIGO: 21768276
 FECHA DE CORTE: **30-06-2016**

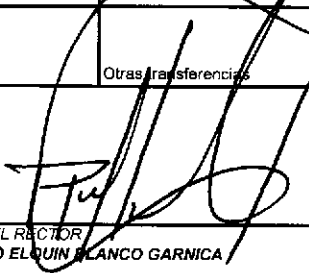

JUNIO

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
51117	Servicios Públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		975,320
440818	participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		187,514,004


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


 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
 Firma del Rectore

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 2016-06-30			
PERIODO DE MOVIMIENTO: ABRIL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016		Cifras en Pesos	
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		
111000	Cuenta Corriente Bancaria	El valor reflejado corresponde a los saldos a 30 de Junio de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrario No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	178,238,952
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.	87,170,648
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.	-241,775,277
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 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 Rector		 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO ELSA IBETH CORTES VERA T.P. No. 167287-T	