

	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 30/03/2016		MARZO					
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	302,586,007	4,095,000	17,395,434	289,285,573	140,390,265	148,895,308
12	110000	EFFECTIVO	127,542,805	4,095,000	11,937,540	119,700,265	119,700,265	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	127,542,805	4,095,000	11,937,540	119,700,265	119,700,265	-
17	111005	Cuenta corriente	127,542,805	4,095,000	11,937,540	119,700,265	119,700,265	-
19	140000	DEUDORES	24,300,000	-	3,610,000	20,690,000	20,690,000	-
26	147006	Arrendamientos	24,300,000	-	3,610,000	20,690,000	20,690,000	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,562,224	-	1,847,894	92,714,330	-	92,714,330
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)	(234,383,701)	-	1,847,894	(236,231,595)	-	(236,231,595)
66	168504	Maquinaria y equipo	(5,081,245)	-	104,071	(5,185,316)	-	(5,185,316)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(180,522,589)	-	804,021	(181,326,610)	-	(181,326,610)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(48,779,867)	-	939,802	(49,719,669)	-	(49,719,669)
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	-	11,937,540	11,937,540	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	11,937,540	11,937,540	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	11,014,500	11,014,500	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	11,014,500	11,014,500	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	170,040	170,040	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	170,040	170,040	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	753,000	753,000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	706,000	706,000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	47,000	47,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	172,114,400	1,847,894	-	170,266,506	-	170,266,506
119	310000	HACIENDA PUBLICA	172,114,400	1,847,894	-	170,266,506	-	170,266,506
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	-28,955,818	1,847,894	0	-30,803,712	0	-30,803,712
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-28,955,818	1,847,894	-	-30,803,712	0	-30,803,712
130	400000	INGRESOS	130,786,177	-	485,000	131,271,177	-	131,271,177
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	511,000	-	85,000	596,000	-	596,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	511,000	-	85,000	596,000	-	596,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	511,000	-	85,000	596,000	-	596,000
143	440000	TRANSFERENCIAS	100,275,177	-	-	100,275,177	-	100,275,177
144	440800	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
148	480000	OTROS INGRESOS	30,000,000	-	400,000	30,400,000	-	30,400,000
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30,000,000	-	400,000	30,400,000	-	30,400,000
154	480815	Fotocopias	-	-	400,000	400,000	-	400,000
155	480817	Arrendamientos	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000
165	500000	GASTOS	314,570	11,937,540	-	12,252,110	-	12,252,110
166	510000	ADMINISTRACION	314,570	11,937,540	-	12,252,110	-	12,252,110
172	511100	GENERALES	314,570	11,937,540	-	12,252,110	-	12,252,110

	A	B	C	D	E	F	G	H
176	511115	Mantenimiento	-	11,767,500		11,767,500	-	11,767,500
178	511117	Servicios públicos	314,570	170,040	-	484,610	-	484,610
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
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				119,271,896	119,271,896			
-----	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--

239								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

240								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

242								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

243								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

244								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

245								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

247								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

248								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

249								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

250								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

251								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

252								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

253								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--


FIRMA DEL RECTOR
 RODOLFO ELQUIM BLANCO GARNICA


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