

	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 30-11-2016		NOVIEMBRE					
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	241,451,669	7,327,468	46,771,689	202,007,448	68,230,894	133,776,554
12	110000	EFFECTIVO	106,157,221	5,227,468	43,153,795	68,230,894	68,230,894	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	106,157,221	5,227,468	43,153,795	68,230,894	68,230,894	-
17	111005	Cuenta corriente	106,157,221	5,227,468	43,153,795	68,230,894	68,230,894	-
19	140000	DEUDORES	1,735,000	-	1,735,000	-	-	-
25	147000	OTROS DEUDORES	1,735,000	-	1,735,000	-	-	-
26	147006	Arrendamientos	1,735,000	-	1,735,000	-	-	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,378,470	2,100,000	1,882,894	77,595,576	-	77,595,576
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	138,958,885	2,100,000	-	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	106,527,869	2,100,000	-	108,627,869	-	108,627,869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(275,786,655)	-	1,882,894	(277,669,549)	-	(277,669,549)
66	168504	Maquinaria y equipo	(5,913,813)	-	104,071	(6,017,884)	-	(6,017,884)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(186,954,757)	-	804,021	(187,758,778)	-	(187,758,778)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(82,918,085)	-	974,802	(83,892,887)	-	(83,892,887)
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	-	42,684,234	42,684,234	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	42,684,234	42,684,234	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	40,858,684	40,858,684	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	40,858,684	40,858,684	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	175,550	175,550	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	175,550	175,550	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE RENTA	-	1,650,000	1,650,000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	974,000	974,000	-	-	-
106	243608	Compras	-	275,000	275,000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	-	249,000	249,000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	152,000	152,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	130,711,446	1,882,894	-	128,828,552	-	128,828,552
119	310000	HACIENDA PUBLICA	130,711,446	1,882,894	-	128,828,552	-	128,828,552
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 AMORTIZACIONES	-70,358,772	1,882,894	0	-72,241,666	0	-72,241,666
126	312804	Depreciación Prop.planta y equipo	-70,358,772	1,882,894	-	-72,241,666	0	-72,241,666
130	400000	INGRESOS	223,622,404	640,000	4,132,468	227,114,872	-	227,114,872
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	1,210,000	-	204,000	1,414,000	-	1,414,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,210,000	-	204,000	1,414,000	-	1,414,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	1,210,000	-	204,000	1,414,000	-	1,414,000
143	440000	TRANSFERENCIAS	187,514,004	-	3,928,468	191,442,472	-	191,442,472
144	440800	Sistema General de Participaciones	187,514,004	-	3,928,468	191,442,472	-	191,442,472
145	440818	Participación para educación	187,514,004	-	3,928,468	191,442,472	-	191,442,472
148	480000	OTROS INGRESOS	34,898,400	640,000	-	34,258,400	-	34,258,400
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	34,898,400	640,000	-	34,058,400	-	34,058,400
154	480815	Fotocopias	2,230,000	-	-	2,230,000	-	2,230,000
155	480817	Arrendamientos	30,000,000	640,000	-	29,360,000	-	29,360,000

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 30/11/2016

Cifras en pesos

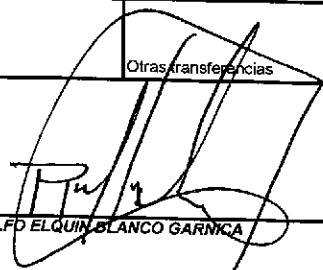

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	Servicios Públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		1.804.670
440818	participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		191.442.472



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



RODOLFO ELQUIN BLANCO SARMIKA
 Rector

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 30/11/2016			
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Septiembre de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrario No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	68,230,894
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.	77,595,576
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.	-277,669,549
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 ELQUIN BLANCO GARNICA Rector		 CONTADOR PUBLICO ELSA IBETH CORTES VERA TP 187287-1	