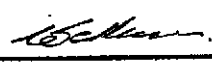


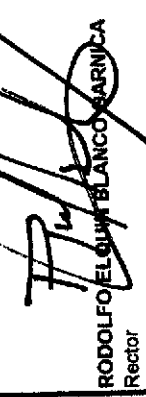
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		Modelo CGN-2006.001					
2	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA							
3	ENTIDAD:		<b>INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL</b>					
4	ENTIDAD: 217688278		<b>OCTUBRE</b>					
5	FECHA DE CC 31/10/2016							
6								
7	CATALOGO DE CUENTAS		valores en pesos					
10	codigo	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	100000	ACTIVO	241.807.353	4.784.400	5.120.084	241.451.899	107.882.221	133.568.448
12	110000	EFFECTIVO	102.575.011	4.784.400	1.182.190	106.157.221	106.157.221	-
18	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.575.011	4.784.400	1.182.190	106.157.221	106.157.221	-
17	111005	Cuenta corriente	102.575.011	4.784.400	1.182.190	106.157.221	106.157.221	-
19	140000	DEUDORES	3.825.000	-	2.090.000	1.735.000	1.735.000	-
25	147000	OTROS DEUDORES	3.825.000	-	2.090.000	1.735.000	1.735.000	-
147006		Arrendamientos	3.825.000	-	2.090.000	1.735.000	1.735.000	-
160000		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.226.364	-	1.847.894	77.378.470	-	77.378.470
36	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	-	-	138.958.885	-	138.958.885
58	167001	Equipo de comunicación	32.431.016	-	-	32.431.016	-	32.431.016
59	167002	Equipo de computación	106.527.869	-	-	106.527.869	-	106.527.869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(273.938.761)	-	1.847.894	(275.786.655)	-	(275.786.655)
66	168504	Maquinaria y equipo	(5.808.742)	-	104.071	(5.913.813)	-	(5.913.813)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(186.150.739)	-	804.021	(188.954.757)	-	(188.954.757)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(81.978.283)	-	938.802	(82.918.085)	-	(82.918.085)
74	190000	OTROS ACTIVOS	58.180.978	-	-	58.180.978	-	58.180.978
84	190000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	48.360.998	-	-	48.360.998	-	48.360.998
86	190007	Libros y publicaciones de investigación y	48.360.998	-	-	48.360.998	-	48.360.998
88	197000	INTANGIBLES	13.299.980	-	-	13.299.980	-	13.299.980
91	197006	"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	197506	"Software"	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
200000		PASIVO	-	1.182.190	1.182.190	-	-	-
240000		CUENTAS POR PAGAR	-	1,182,190	1,182,190	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	973.500	973.500	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	973.500	973.500	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	162.690	162.690	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	162.690	162.690	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	-	46.000	46.000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	-	-	-	-	-
105	243605	Servicios	-	41.000	41.000	-	-	-
106	243608	Compras	-	-	-	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	-	-	-	-	-	-
108	243627	Retenidos	-	5.000	5.000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	132.559.340	1.847.894	-	130.711.446	-	130.711.446
119	310000	HACIENDA PUBLICA	132.559.340	1.847.894	-	130.711.446	-	130.711.446
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	-88.510.878	1.847.894	0	-70.358.772	0	-70.358.772
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-88.510.878	1.847.894	0	-70.358.772	0	-70.358.772
130	400000	INGRESOS	226.948.004	-	2.674.400	223.622.404	-	223.622.404
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	1.134.000	-	76.000	1.210.000	-	1.210.000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,134,000	-	76,000	1,210,000	-	1,210,000
138	430550	Servicios conexos a la educación	1,134,000	-	76,000	1,210,000	-	1,210,000
143	440000	TRANSPARENCIAS	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	Participación para educación	187.514.004	-	-	187.514.004	-	187.514.004
148	480000	OTROS INGRESOS	92.900.000	-	2.596.400	34.898.400	-	34.898.400

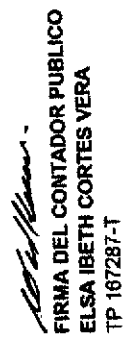
	A	B	C	D	E	F	G	H
153	480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	32.100.000	-	2.598.400	34.698.400	-	34.698.400
154	480815	Fotocopias	2.100.000	-	130.000	2.230.000	-	2.230.000
155	480817	Arrendamientos	30.000.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000
156	480819	Donaciones	-	-	2.468.400	2.468.400	-	2.468.400
157	481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	200.000	-	-	200.000	-	200.000
161	481060	Otros ingresos extraordinarios	200.000	-	-	200.000	-	200.000
165	500000	<b>GASTOS</b>	111.663.700	1.182.190	-	112.845.890	-	112.845.890
166	510000	<b>ADMINISTRACION</b>	111.668.725	1.182.190	-	112.740.915	-	112.740.915
172	511100	<b>GENERALES</b>	111.524.384	1.182.190	-	112.706.574	-	112.706.574
173	511111	comisiones, honorarios y servicios	2.850.200	-	-	2.850.200	-	2.850.200
175	511114	Materiales y suministros	31.308.215	-	-	31.308.215	-	31.308.215
176	511115	Mantenimiento	58.888.840	1.019.500	-	60.888.340	-	60.888.340
178	511117	Servicios públicos	1.486.430	162.690	-	1.629.120	-	1.629.120
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	7.980.000	-	-	7.980.000	-	7.980.000
184	511125	Seguros generales	3.050.699	-	-	3.050.699	-	3.050.699
190	511190	Otros gastos generales	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000
12000		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	34.341	-	-	34.341	-	34.341
512024		Gravamen a los movimientos financieros	34.341	-	-	34.341	-	34.341
202	680000	<b>OTROS GASTOS</b>	104.975	-	-	104.975	-	104.975
203	580500	<b>FINANCIEROS</b>	104.975	-	-	104.975	-	104.975
204	580590	Otros gastos financieros	104.975	-	-	104.975	-	104.975
212	800000	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	36.291	-	-	36.291	-	36.291
213	830000	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	36.291	-	-	36.291	-	36.291
214	830500	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	36.291	-	-	36.291	-	36.291
219	830550	Servicios conexos a la educación	36.291	-	-	36.291	-	36.291
220	890000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
221	890000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	304.578.601	-	-	304.578.601	-	304.578.601
222	831500	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	304.578.601	-	-	304.578.601	-	304.578.601
225	831510	Propiedades, planta y equipo	283.900.881	-	-	283.900.881	-	283.900.881
228	831580	Otros activos retirados	20.677.720	-	-	20.677.720	-	20.677.720
227	890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-304.578.601	-	-	(304.578.601)	-	(304.578.601)
228	891500	<b>DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	-304.578.601	-	-	(304.578.601)	-	(304.578.601)
229	891506	Activos retirados	-304.578.601	-	-	(304.578.601)	-	(304.578.601)
239				35.906.896	35.906.896			
240								
241								
244		<b>FIRMA DEL RECTOR</b>						
245		RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA						
246		Rector						
248								
249								
250		<b>ELSA IBETH CORTES VERA</b>						
251		TP 167287-T						
252		Contador Público						
253								
254								
255								

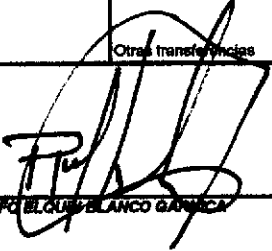

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA  
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL  
 CODIGO: 217668276  
 FECHA DE CORTE: 31/10/2016

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
51117	Servicios Públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		1.629.120
440818	participación para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		187.514.004

  
 RODOLFO EL OLMO BLANCO SARNICA  
 Rector

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

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2006_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 31/10/2016			
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		Cifras en Pesos	
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111000	Cuenta Corriente Bancaria	El valor reflejado corresponde a los saldos a 31 de Octubre de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrario No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	106.157.221
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.	77.376.470
1685	Depreciación Acumulada	Se está realizando la depreciación mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública.	-275.766.656
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	Al corte no quedaron saldos pendiente por cancelar a proveedores, y se verificaron los saldos de presupuesto y tesorería	0
4406	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
 RODOLFO ELGUETA BLANCO Rector		 CONTADOR PUBLICO ELSA BETH CORTES VERA TP 167267-T	