

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		Modelo CGN-2005.001					
2	MUNICIPIO: FLORIDABLANCA							
3	ENTIDAD:		<b>INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL</b>					
4	ENTIDAD: 217668276		<b>SEPTIEMBRE</b>					
5	FECHA DE CC 30/09/2016							
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	<b>ACTIVO</b>	268.557.725	5.713.000	22.463.372	241.807.353	106.400.011	135.407.342
12	110000	<b>EFFECTIVO</b>	113.731.289	3.533.000	14.689.278	102.575.011	102.575.011	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113.731.289	3.533.000	14.689.278	102.575.011	102.575.011	-
17	111005	Cuenta corriente	113.731.289	3.533.000	14.689.278	102.575.011	102.575.011	-
19	140000	<b>DEUDORES</b>	7.200.000	-	3.375.000	3.825.000	3.825.000	-
25	147000	OTROS DEUDORES	7.200.000	-	3.375.000	3.825.000	3.825.000	-
	147006	Arrendamientos	7.200.000	-	3.375.000	3.825.000	3.825.000	-
31	160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	81.445.458	2.180.000	4.399.094	79.226.364	-	79.226.364
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	202.775.796	-	371.200	202.404.596	-	202.404.596
54	166501	Muebles y enseres	143.910.983	-	371.200	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	136.778.885	2.180.000	-	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	104.347.869	2.180.000	-	106.527.869	-	106.527.869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	(269.910.867)	-	4.027.894	(273.938.761)	-	(273.938.761)
66	168504	Maquinaria y equipo	(5.705.671)	-	104.071	(5.809.742)	-	(5.809.742)
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(185.346.715)	-	804.021	(186.150.736)	-	(186.150.736)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(78.858.481)	-	3.119.802	(81.978.283)	-	(81.978.283)
74	190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	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	<b>PASIVO</b>	-	14.670.710	14.670.710	-	-	-
3	240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	14.670.710	14.670.710	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	13.902.640	13.902.640	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	13.902.640	13.902.640	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	169.070	169.070	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	169.070	169.070	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	-	599.000	599.000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	-	-	-	-	-
105	243605	Servicios	-	318.000	318.000	-	-	-
106	243608	Compras	-	59.000	59.000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	176.000	176.000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	46.000	46.000	-	-	-
118	300000	<b>PATRIMONIO</b>	136.587.234	4.027.894	-	132.559.340	-	132.559.340
119	310000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	136.587.234	4.027.894	-	132.559.340	-	132.559.340
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	-64.482.984	4.027.894	0	-68.510.878	0	-68.510.878
126	312804	Depreciacion Prop planta y equipo	-64.482.984	4.027.894	-	-68.510.878	0	-68.510.878
130	400000	<b>INGRESOS</b>	220.790.004	-	158.000	220.948.004	-	220.948.004
131	430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	976.000	-	158.000	1.134.000	-	1.134.000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	976.000	-	158.000	1.134.000	-	1.134.000
138	430550	Servicios conexos a la educación	976.000	-	158.000	1.134.000	-	1.134.000
143	440000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	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	<b>OTROS INGRESOS</b>	32.300.000	-	-	32.300.000	-	32.300.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
153	480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	32.100.000	-	-	32.100.000	-	32.100.000
154	480815	Fotocopias	2.100.000			2.100.000		2.100.000
155	480817	Arrendamientos	30.000.000			30.000.000	-	30.000.000
157	481000	EXTRAORDINARIOS	200.000	-	-	200.000	-	200.000
161	481090	Otros ingresos extraordinarios	200.000	-	-	200.000	-	200.000
165	500000	<b>GASTOS</b>	98.791.094	12.880.478	7.872	111.663.700	-	111.663.700
166	510000	<b>ADMINISTRACION</b>	98.686.119	12.880.478	7.872	111.568.725	-	111.568.725
172	511100	GENERALES	98.670.346	12.861.910	7.872	111.524.384	-	111.524.384
173	511111	comisiones , honorarios y servicios	2.850.200		-	2.850.200	-	2.850.200
175	511114	Materiales y suministros	30.736.087	580.000	7.872	31.308.215	-	31.308.215
176	511115	Mantenimiento	50.756.000	9.112.840	-	59.868.840	-	59.868.840
178	511117	Servicios públicos	1.297.360	169.070	-	1.466.430	-	1.466.430
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	2.000.000	3.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000
191	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.773	18.568	-	34.341	-	34.341
	512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.773	18.568		34.341	-	34.341
202	580000	<b>OTROS GASTOS</b>	104.975	-	-	104.975	-	104.975
203	580500	FINANCIEROS	104.975	-	-	104.975	-	104.975
204	580590	Otros gastos financieros	104.975	-	-	104.975	-	104.975
212	600000	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	28.419	7.872	-	36.291	-	36.291
213	630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	28.419	7.872	-	36.291	-	36.291
214	630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.419	7.872	-	36.291	-	36.291
219	630550	Servicios conexos a la educación	28.419	7.872	-	36.291	-	36.291
220	800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
221	830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	304.578.601	-	-	304.578.601	-	304.578.601
222	831500	ACTIVOS RETIRADOS	304.578.601	-	-	304.578.601	-	304.578.601
225	831510	Propiedades, planta y equipo	283.900.881	-	-	283.900.881	-	283.900.881
226	831590	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	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-304.578.601	-	-	(304.578.601)	-	(304.578.601)
229	891506	Activos retirados	-304.578.601	-	-	(304.578.601)	-	(304.578.601)
239				149.199.816	149.199.816			
240								
241								
243								
244								
245								
246								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								

  
**FIRMA DEL RECTOR**  
**RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA**  
 Rector

  
**ELSA IBETH CORTES VERA**  
 TP 167287-T  
 Contador Público

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA  
 ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL  
 CODIGO: 217688276  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

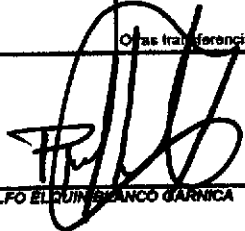
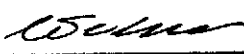
Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	servicio publico	239168001	EMPRESAS PUBLICAS		1.486.430
440818	participacion en educacion	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		187.514.004

RODOLFO ELQUIJAN  
 Rector

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



DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL			
CODIGO: 217666276			
FECHA DE CORTE: 30/09/2016			
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 de Septiembre de 2016 en las cuentas corrientes del banco Agrario No.36015000121-0 y36015000070-9 del Instituto Empresarial Gabriela Mistral.	102.575.011
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.	79.226.364
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.	-273.936.761
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
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
 RODOLFO EL QUIMBANO GARRICA Rector		 CONTADOR PÚBLICO ELSA IBETH CORTES VERA TP 167287-T	