

	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 30/12/2015		DICIEMBRE					
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	383,568,853	101,962,285	309,720,950	175,810,188	21,371,198	154,438,990
12	110000	EFFECTIVO	112,668,438	5,058,000	96,355,240	21,371,198	21,371,198	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	112,668,438	5,058,000	96,355,240	21,371,198	21,371,198	-
17	111005	Cuenta corriente	112,668,438	5,058,000	96,355,240	21,371,198	21,371,198	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,925,697	96,904,285	82,571,970	98,258,012	-	98,258,012
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	193,322,796	9,697,600	10,905,000	192,115,396	-	192,115,396
54	166501	Muebles y enseres	127,300,583	5,950,000	-	133,250,583	-	133,250,583
55	166502	Equipo y máquina de oficina	66,022,213	3,747,600	10,905,000	58,864,813	-	58,864,813
56	166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
57	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	186,472,885	8,560,000	70,004,000	125,028,885	-	125,028,885
58	167001	Equipo de comunicación	45,681,016	-	25,000,000	20,681,016	-	20,681,016
59	167002	Equipo de computación	140,791,869	8,560,000	45,004,000	104,347,869	-	104,347,869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(307,671,628)	78,646,685	1,662,970	(230,687,913)	-	(230,687,913)
65	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
66	168504	Maquinaria y equipo	(4,769,032)	-	104,071	(4,873,103)	-	(4,873,103)
67	168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(178,102,117)	-	812,430	(178,914,547)	-	(178,914,547)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(124,800,479)	78,646,685	746,469	(46,900,263)	-	(46,900,263)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	-	-	-	-
74	190000	OTROS ACTIVOS	186,974,718	-	130,793,740	56,180,978	-	56,180,978
84	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	164,360,998	-	118,000,000	46,360,998	-	46,360,998
85	196001	Obras de arte	-	-	-	-	-	-
86	196007	Libros y publicaciones de investigación y	164,360,998	-	118,000,000	46,360,998	-	46,360,998
87	196090	Otros bienes de arte y cultura	-	-	-	-	-	-
88	197000	INTANGIBLES	26,093,720	-	12,793,740	13,299,980	-	13,299,980
89	197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
90	197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
91	197008	"Software"	26,093,720	-	12,793,740	13,299,980	-	13,299,980
92	197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(3,480,000)	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)
93	197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
94	197508	"Software"	(3,480,000)	-	-	(3,480,000)	-	(3,480,000)
95	200000	PASIVO	-	96,285,674	96,285,674	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	96,285,674	96,285,674	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	90,904,424	90,904,424	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
99	240102	Proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	139,250	139,250	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	139,250	139,250	-	-	-
102	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	4,927,000	4,927,000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	622,000	622,000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	2,984,000	2,984,000	-	-	-
106	243608	Compras	-	692,000	692,000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	629,000	629,000	-	-	-
108	243627	Retenida	-	-	-	-	-	-
109	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	315,000	315,000	-	-	-
110	244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
111	244085	Otros impuestos municipales	-	315,000	315,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	333,809,157	157,998,969	-	175,810,188	-	175,810,188
119	310000	HACIENDA PUBLICA	333,809,157	157,998,969	-	175,810,188	-	175,810,188
120	310500	CAPITAL FISCAL	357,579,904	133,229,742	-	224,350,162	-	224,350,162
121	310504	Municipio	357,579,904	133,229,742	-	224,350,162	-	224,350,162
122	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	23,279,944	-	(23,279,944)	-	(23,279,944)

	A	B	C	D	E	F	G	H
123	311001	Excedente del ejercicio	-		-	-	-	-
124	311002	Déficit del ejercicio	-	23,279,944		-23,279,944	-	(23,279,944)
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-23,770,747	1,489,283	0	-25,260,030	0	-25,260,030
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	-23,770,747	1,489,283		-25,260,030	0	-25,260,030
130	400000	INGRESOS	224,496,075	-	5,058,000	229,554,075	-	229,554,075
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	1,104,500	-	58,000	1,162,500	-	1,162,500
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,104,500	-	58,000	1,162,500	-	1,162,500
138	430550	Servicios conexos a la educación	1,104,500	-	58,000	1,162,500	-	1,162,500
143	440000	TRANSFERENCIAS	189,780,975	-	5,000,000	194,780,975	-	194,780,975
144	440800	Sistema General de Participaciones	189,780,975	-	-	189,780,975	-	189,780,975
145	440818	Participacion para educación	189,780,975	-		189,780,975	-	189,780,975
146	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
147	442805	Para programas de Educación	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
148	480000	OTROS INGRESOS	33,610,600	-	-	33,610,600	-	33,610,600
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33,610,600	-	-	33,610,600	-	33,610,600
154	480815	Fotocopias	1,837,000			1,837,000		1,837,000
155	480817	Arrendamientos	29,250,000			29,250,000	-	29,250,000
156	480819	Donaciones	2,523,600	-		2,523,600	-	2,523,600
165	500000	GASTOS	174,736,379	78,097,640	23,279,944	229,554,075	-	229,554,075
166	510000	ADMINISTRACION	174,216,828	78,097,640	-	252,314,468	-	252,314,468
172	511100	GENERALES	174,060,866	78,028,074	-	252,088,940	-	252,088,940
175	511114	Materiales y suministros	51,897,597	5,476,574	-	57,374,171	-	57,374,171
176	511115	Mantenimiento	95,112,038	51,057,076		146,169,114	-	146,169,114
177	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
178	511117	Servicios públicos	1,641,920	139,250		1,781,170	-	1,781,170
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,020,000	8,930,500		17,950,500	-	17,950,500
184	511125	Seguros generales	2,852,111		-	2,852,111	-	2,852,111
187	511136	Implementos deportivos	-	3,090,240	-	3,090,240	-	3,090,240
188	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	-	-	-	-	-	-
189	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	13,537,200	9,334,434		22,871,634	-	22,871,634
190	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	155,962	69,566	-	225,528	-	225,528
191	512024	Gravamen a los movimientos financieros	155,962	69,566		225,528	-	225,528
201	580000	OTROS GASTOS	519,551	-	-	519,551	-	519,551
202	580500	FINANCIEROS	519,551	-	-	519,551	-	519,551
203	580590	Otros gastos financieros	519,551		-	519,551	-	519,551
208	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	23,279,944	(23,279,944)	-	(23,279,944)
209	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	23,279,944	(23,279,944)	-	(23,279,944)
210	590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	23,279,944	(23,279,944)	-	(23,279,944)
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				1,646,473,848		1,646,473,848		
239								
240								
242								
243								
244								
245								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								



FIRMA DEL RECTOR
 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
 Rector



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