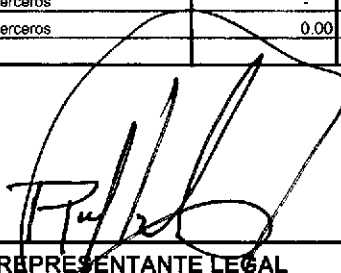


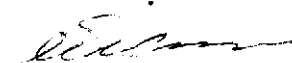
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		Modelo CGN-2005.001					
2	MUNICIPIO FLORIDABLANCA							
3	ENTIDAD:		INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL					
4	ENTIDAD: 217668276							
5	FECHA DE 30/07/2015		JULIO					
6								
7	CATALOGO DE CUENTAS		valores en pesos					
8								
9								
10	codigo	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	100000	ACTIVO	484,347,449	36,756,897	71,686,783	449,417,563	172,472,016	276,945,547
12	110000	EFFECTIVO	200,958,387	2,183,000	53,961,168	149,180,219	149,180,219	-
13	110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
14	110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
15	110502	Cajas menores	-	-	-	-	-	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200,958,387	2,183,000	53,961,168	149,180,219	149,180,219	-
17	111005	Cuenta corriente	200,958,387	2,183,000	53,961,168	149,180,219	149,180,219	-
28	150000	INVENTARIOS	6,999,620	16,292,177	-	23,291,797	23,291,797	-
29	151000	Mercancías en existencia	6,999,620	16,292,177	-	23,291,797	23,291,797	-
30	151090	Otras mercancías en existencia	6,999,620	16,292,177	-	23,291,797	23,291,797	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,414,724	18,281,720	17,725,615	89,970,829	-	89,970,829
32	162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	-	-
35	163501	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
36	163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
37	163504	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
38	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,407,644	-	-	6,407,644	-	6,407,644
40	165504	Maquinaria industrial	-	-	-	-	-	-
41	165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
42	165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
43	165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
44	165511	Herramientas y accesorios	-	-	-	-	-	-
45	165522	Equipo de ayuda audiovisual	6,407,644	-	-	6,407,644	-	6,407,644
46	165523	Equipo de Aseo	-	-	-	-	-	-
47	165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
53	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	187,070,076	6,252,720	-	193,322,796	-	193,322,796
54	166501	Muebles y enseres	122,416,983	-	-	122,416,983	-	122,416,983
55	166502	Equipo y máquina de oficina	64,653,093	6,252,720	-	70,905,813	-	70,905,813
56	166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
57	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	179,837,885	12,029,000	-	191,866,885	-	191,866,885
58	167001	Equipo de comunicación	43,006,016	8,069,000	-	51,075,016	-	51,075,016
59	167002	Equipo de computación	136,831,869	3,960,000	-	140,791,869	-	140,791,869
60	167090	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
61	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS	-	-	-	-	-	-
62	168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
63	168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(283,900,881)	-	17,725,615	(301,626,496)	-	(301,626,496)
65	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
66	168504	Maquinaria y equipo	(4,248,677)	-	104,071	(4,352,748)	-	(4,352,748)
67	168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(161,799,369)	-	13,921,463	(175,720,832)	-	(175,720,832)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(117,852,835)	-	3,700,081	(121,552,916)	-	(121,552,916)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
71	170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-	-	-	-	-	-
72	171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	-	-	-	-	-	-
73	171505	Bibliotecas	-	-	-	-	-	-
74	190000	OTROS ACTIVOS	186,974,718	-	-	186,974,718	-	186,974,718
84	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	164,360,998	-	-	164,360,998	-	164,360,998
85	196001	Obras de arte	-	-	-	-	-	-
86	196007	Libros y publicaciones de investigación y documentación	164,360,998	-	-	164,360,998	-	164,360,998
87	196090	Otros bienes de arte y cultura	-	-	-	-	-	-
88	197000	INTANGIBLES	26,093,720	-	-	26,093,720	-	26,093,720
89	197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
90	197007	Licencias	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
91	197008	"Software"	26,093,720	-	-	26,093,720	-	26,093,720
92	197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(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	-	53,537,303	53,537,303	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	53,537,303	53,537,303	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	50,693,593	50,693,593	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	50,693,593	50,693,593	-	-	-
99	240102	Proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	167,710	167,710	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	167,710	167,710	-	-	-
102	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	2,676,000	2,676,000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	100,000	100,000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	712,000	712,000	-	-	-
106	243608	Compras	-	885,000	885,000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	791,000	791,000	-	-	-
108	243627	Reteica	-	188,000	188,000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	357,579,904	17,725,615	-	339,854,289	-	339,854,289
119	310000	HACIENDA PUBLICA	357,579,904	17,725,615	-	339,854,289	-	339,854,289
120	310500	CAPITAL FISCAL	357,579,904	-	-	357,579,904	-	357,579,904
121	310504	Municipio	357,579,904	-	-	357,579,904	-	357,579,904
122	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
123	311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
124	311002	Déficit del ejercicio	-	-	-	0	-	-
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	17,725,615	0	-17,725,615	0	-17,725,615
126	312804	Depreciacion Prop.planta y equipo	0	17,725,615	-	-17,725,615	0	-17,725,615
127	320000	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
128	323500	SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-	-	-	-
129	323502	En especie	-	-	-	-	-	-
130	400000	INGRESOS	219,698,575	189,780,975	191,963,975	221,881,575	-	221,881,575
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	767,000	-	53,000	820,000	-	820,000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	767,000	-	53,000	820,000	-	820,000
133	430507	Educación formal -Preescolar	-	-	-	-	-	-
134	430508	Educación formal - Básica primaria	-	-	-	-	-	-
135	430509	Educación formal - Básica secundaria	-	-	-	-	-	-
136	430510	Educación formal- Media académica	-	-	-	-	-	-
137	430511	Educación formal - Media técnica	-	-	-	-	-	-
138	430550	Servicios conexos a la educación	767,000	-	53,000	820,000	-	820,000
139	439000	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
140	439090	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
141	439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-	-	-	-	-	-
142	439501	Servicios educativos	-	-	-	-	-	-
143	440000	TRANSFERENCIAS	189,780,975	189,780,975	189,780,975	189,780,975	-	189,780,975
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	189,780,975	189,780,975	-	-	-	-
147	442805	Para programas de Educación	189,780,975	189,780,975	-	-	-	-
148	480000	OTROS INGRESOS	29,150,600	-	2,130,000	31,280,600	-	31,280,600
149	480500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
150	480504	Intereses de deudores	-	-	-	-	-	-
151	480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
152	480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29,150,600	-	2,130,000	31,280,600	-	31,280,600
154	480815	Fotocopias	1,487,000	-	-	1,487,000	-	1,487,000
155	480817	Arrendamientos	25,290,000	-	2,130,000	27,420,000	-	27,420,000
156	480819	Donaciones	2,373,600	-	-	2,373,600	-	2,373,600
165	500000	GASTOS	92,931,030	19,387,271	-	112,318,301	-	112,318,301
166	510000	ADMINISTRACION	92,831,280	18,967,470	-	111,798,750	-	111,798,750
167	510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-
168	510101	Sueldos del personal	-	-	-	-	-	-
169	510102	Jornales	-	-	-	-	-	-
170	510106	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
171	510109	Honorarios	-	-	-	-	-	-
172	511100	GENERALES	92,691,546	18,963,406	-	111,654,952	-	111,654,952

	A	B	C	D	E	F	G	H
173	511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
174	511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
175	511114	Materiales y suministros	10,953,000	4,565,280	-	15,518,280	-	15,518,280
176	511115	Mantenimiento	64,918,396	13,230,416	-	78,148,812	-	78,148,812
177	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
178	511117	Servicios públicos	862,950	167,710	-	1,030,660	-	1,030,660
179	511118	Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
180	511119	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	9,020,000	-	-	9,020,000	-	9,020,000
189	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	6,937,200	1,000,000	-	7,937,200	-	7,937,200
190	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139,734	4,064	-	143,798	-	143,798
191	512024	Gravamen a los movimientos financieros	139,734	4,064	-	143,798	-	143,798
201	580000	OTROS GASTOS	99,750	419,801	-	519,551	-	519,551
202	580500	FINANCIEROS	99,750	419,801	-	519,551	-	519,551
203	580590	Otros gastos financieros	99,750	419,801	-	519,551	-	519,551
219	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	8,927,720	8,927,720	-	-	-
220	830000	DEUDORAS DE CONTROL	283,900,881	8,927,720	-	292,828,601	-	292,828,601
221	831500	ACTIVOS RETIRADOS	283,900,881	8,927,720	-	292,828,601	-	292,828,601
222	831506	Muebles y enseres	-	6,252,720	-	6,252,720	-	6,252,720
223	831507	Equipo de oficina	-	2,675,000	-	2,675,000	-	2,675,000
224	831510	Propiedades, planta y equipo	283,900,881	-	-	283,900,881	-	283,900,881
225	831590	Otros activos retirados	0	-	-	-	-	-
226	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-283,900,881	-	8,927,720	(292,828,601)	-	(292,828,601)
227	891500	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-283,900,881	-	8,927,720	(292,828,601)	-	(292,828,601)
228	891506	Activos retirados	-283,900,881	-	8,927,720	(292,828,601)	-	(292,828,601)
229	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
230	930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
231	934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
232	934690	Otros bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
233	990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
234	991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-	-	-	-	-	-
235	991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
236	991506	Bienes recibidos de terceros	0.00	-	-	-	-	-
237								
238				1,304,463,124	1,304,463,124			
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector



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