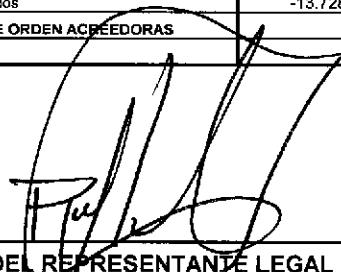


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		Modelo CGN-2005.001					
2	MUNICIPIO FLORIDABLANCA							
3	ENTIDAD:		INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL					
4	ENTIDAD: 217668276							
5	FECHA DE 30/05/2015		MAYO					
6								
7	CATALOGO DE CUENTAS		valores en pesos					
8								
9								
10	codigo	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	100000	ACTIVO	680.851.957	2.706.000	10.575.800	672.982.157	210.183.243	462.798.914
12	110000	EFEKTIVO	217.313.043	2.706.000	9.835.800	210.183.243	210.183.243	-
13	110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
14	110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
15	110502	Cajas menores	-	-	-	-	-	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	217.313.043	2.706.000	9.835.800	210.183.243	210.183.243	-
17	111005	Cuenta corriente	217.313.043	2.706.000	9.835.800	210.183.243	210.183.243	-
18	111006	Cuenta de ahorro	-	-	-	-	-	-
19	140000	DEUDORES	740.000	-	740.000	-	-	-
22	142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-
24	142090	Otros avances y anticipos	-	-	-	-	-	-
25	147000	OTROS DEUDORES	740.000	-	740.000	-	-	-
26	147006	Arrendamientos	740.000	-	740.000	-	-	-
27	142084	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
28	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392.820.974	-	-	392.820.974	-	392.820.974
29	162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	-	-	-
32	163501	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
33	163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
34	163504	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
35	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	166.999.046	-	-	166.999.046	-	166.999.046
37	165504	Maquinaria industrial	-	-	-	-	-	-
38	165505	Equipo de música	3.533.000	-	-	3.533.000	-	3.533.000
39	165506	Equipo de recreación y deporte	311.500	-	-	311.500	-	311.500
40	165509	Equipo de enseñanza	152.686.586	-	-	152.686.586	-	152.686.586
41	165511	Herramientas y accesorios	70.000	-	-	70.000	-	70.000
42	165522	Equipo de ayuda audiovisual	6.609.200	-	-	6.609.200	-	6.609.200
43	165523	Equipo de Aseo	-	-	-	-	-	-
44	165590	Otras maquinarias y equipos	3.788.760	-	-	3.788.760	-	3.788.760
50	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	260.707.244	-	-	260.707.244	-	260.707.244
51	166501	Muebles y enseres	154.823.677	-	-	154.823.677	-	154.823.677
52	166502	Equipo y máquina de oficina	35.587.092	-	-	35.587.092	-	35.587.092
53	166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	70.296.475	-	-	70.296.475	-	70.296.475
54	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	174.383.957	-	-	174.383.957	-	174.383.957
55	167001	Equipo de comunicación	7.978.500	-	-	7.978.500	-	7.978.500
56	167002	Equipo de computación	166.405.457	-	-	166.405.457	-	166.405.457
57	167090	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
58	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS	1.120.000	-	-	1.120.000	-	1.120.000
59	168002	Equipo de restaurante y cafetería	1.120.000	-	-	1.120.000	-	1.120.000
60	168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	-	-	-	-
61	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(210.389.273)	-	-	(210.389.273)	-	(210.389.273)
62	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
63	168504	Maquinaria y equipo	(139.552.080)	-	-	(139.552.080)	-	(139.552.080)
64	168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
65	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(35.730.574)	-	-	(35.730.574)	-	(35.730.574)
66	168507	Equipos de comunicación y computación	(35.106.619)	-	-	(35.106.619)	-	(35.106.619)
67	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	-	-	-	-
68	170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-	-	-	-	-	-
69	171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	-	-	-	-	-	-
70	171505	Bibliotecas	-	-	-	-	-	-
71	190000	OTROS ACTIVOS	69.977.940	-	-	69.977.940	-	69.977.940
72	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
75	191000	CARGOS DIFERIDOS	17.952.620	-	-	17.952.620	-	17.952.620
76	191001	Materiales y suministros	17.952.620	-	-	17.952.620	-	17.952.620

	A	B	C	D	E	F	G	H
77	191026	Mantenimiento	-	-	-	-	-	17.952.620
78	191500	CARGOS DIFERIDOS	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000
79	191502	Edificaciones	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000
80	191590	Otras obras y menores en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
81	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.411.600	-	-	9.411.600	-	9.411.600
82	196001	Obras de arte	569.000	-	-	569.000	-	569.000
83	196007	Libros y publicaciones de investigación y	5.642.600	-	-	5.642.600	-	5.642.600
84	196090	Otros bienes de arte y cultura	3.200.000	-	-	3.200.000	-	3.200.000
85	197000	INTANGIBLES	26.093.720	-	-	26.093.720	-	26.093.720
86	197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
87	197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
88	197008	"Software"	26.093.720	-	-	26.093.720	-	26.093.720
89	197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
90	197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
91	197508	"Software"	(3.480.000)	-	-	(3.480.000)	-	(3.480.000)
92	200000	<b>PASIVO</b>	-	<b>9.730.590</b>	<b>9.730.590</b>	-	-	-
93	240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	<b>9.730.590</b>	<b>9.730.590</b>	-	-	-
94	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	9.127.600	9.127.600	-	-	-
95	240101	Bienes y servicios	-	9.127.600	9.127.600	-	-	-
96	240102	Proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
97	242500	ACREEDORES	-	132.990	132.990	-	-	-
98	242504	Servicios publicos	-	132.990	132.990	-	-	-
99	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
100	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	470.000	470.000	-	-	-
101	243603	Honorarios	-	90.000	90.000	-	-	-
102	243605	Servicios	-	28.000	28.000	-	-	-
103	243608	Compras	-	151.000	151.000	-	-	-
104	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	172.000	172.000	-	-	-
105	243627	Reteica	-	29.000	29.000	-	-	-
115	300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>506.036.756</b>	-	-	<b>506.036.756</b>	-	<b>506.036.756</b>
116	310000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>506.036.756</b>	-	-	<b>506.036.756</b>	-	<b>506.036.756</b>
117	310500	CAPITAL FISCAL	506.036.756	-	-	506.036.756	-	506.036.756
118	310504	Municipio	506.036.756	-	-	506.036.756	-	506.036.756
119	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
127	400000	<b>INGRESOS</b>	<b>212.934.975</b>	-	<b>1.966.000</b>	<b>214.900.975</b>	-	<b>214.900.975</b>
128	430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>667.000</b>	-	<b>46.000</b>	<b>713.000</b>	-	<b>713.000</b>
129	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	667.000	-	46.000	713.000	-	713.000
135	430550	Servicios conexos a la educación	667.000	-	46.000	713.000	-	713.000
140	440000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>189.780.975</b>	-	-	<b>189.780.975</b>	-	<b>189.780.975</b>
141	4403	Corriente del Gobierno Nacional	-	-	-	-	-	-
142	440323	Sistema General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
143	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	189.780.975	-	-	189.780.975	-	189.780.975
144	442805	Para programas de Educación	189.780.975	-	-	189.780.975	-	189.780.975
145	480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22.487.000</b>	-	<b>1.920.000</b>	<b>24.407.000</b>	-	<b>24.407.000</b>
146	480500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
147	480504	Intereses de deudores	-	-	-	-	-	-
148	480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
149	480590	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
150	480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>22.487.000</b>	-	<b>1.920.000</b>	<b>24.407.000</b>	-	<b>24.407.000</b>
151	480815	Fotocopias	1.487.000	-	-	1.487.000	-	1.487.000
152	480817	Arrendamientos	21.000.000	-	1.920.000	22.920.000	-	22.920.000
162	500000	<b>GASTOS</b>	<b>38.119.774</b>	<b>9.835.800</b>	-	<b>47.955.574</b>	-	<b>47.955.574</b>
163	510000	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>38.119.774</b>	<b>9.736.050</b>	-	<b>47.855.824</b>	-	<b>47.855.824</b>
164	510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-
165	510101	Sueldos del personal	-	-	-	-	-	-
166	510102	Jornales	-	-	-	-	-	-
167	510106	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
168	510109	Honorarios	-	-	-	-	-	-
169	511100	GENERALES	37.988.940	9.730.590	-	47.719.530	-	47.719.530
170	511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
171	511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
172	511114	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-
173	511115	Mantenimiento	32.432.310	1.322.400	-	33.754.710	-	33.754.710
174	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
175	511117	Servicios públicos	556.630	132.990	-	689.620	-	689.620

	A	B	C	D	E	F	G	H
176	511118	Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
177	511119	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
178	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	2.000.000	7.020.000	-	9.020.000	-	9.020.000
186	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	3.000.000	1.255.200	-	4.255.200	-	4.255.200
187	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.834	5.460	-	136.294	-	136.294
188	512024	Gravamen a los movimientos financieros	130.834	5.460	-	136.294	-	136.294
189	530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-	-	-	-	-	-
198	580000	OTROS GASTOS	-	99.750	-	99.750	-	99.750
199	580500	FINANCIEROS	-	99.750	-	99.750	-	99.750
200	580590	Otros gastos financieros	-	99.750	-	99.750	-	99.750
201	581000	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
202	581003	Ajuste o mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-	-
203	581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
204	581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
217	830000	DEUDORAS DE CONTROL	13.728.904	-	-	13.728.904	-	13.728.904
218	831500	ACTIVOS RETIRADOS	13.728.904	-	-	13.728.904	-	13.728.904
219	831510	Propiedades, planta y equipo	13.728.904	-	-	13.728.904	-	13.728.904
220	831590	Otros activos retirados	0	-	-	-	-	-
221	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.728.904	-	-	(13.728.904)	-	(13.728.904)
222	891500	DERECHOS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-13.728.904	-	-	(13.728.904)	-	(13.728.904)
223	891506	Activos retirados	-13.728.904	-	-	(13.728.904)	-	(13.728.904)
224	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
232								
233				89.089.560	89.089.560			
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA  
 Rector



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