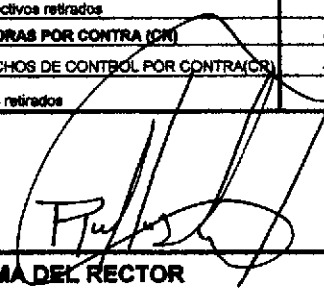


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		Modelo CGN-2005.001					
2	MUNICIPIO FLORIDABLANCA							
3	ENTIDAD:		INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL					
4	ENTIDAD: 217888276							
5	FECHA DE 30/10/2015		OCTUBRE					
6								
7	CATALOGO DE CUENTAS		valores en pesos					
10	codigo	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	100000	ACTIVO	438.318.202	14.098.388	67.321.884	383.094.704	110.705.006	272.389.698
12	110000	EFFECTIVO	133.536.240	71.000	22.902.234	110.705.006	110.705.006	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	133.536.240	71.000	22.902.234	110.705.006	110.705.006	-
17	111005	Cuenta corriente	133.536.240	71.000	22.902.234	110.705.006	110.705.006	-
28	180000	INVENTARIOS	28.125.517	3.253.800	31.379.317	-	-	-
29	151000	Mercancias en existencia	28.125.517	3.253.800	31.379.317	-	-	-
30	151000	Otras mercancias en existencia	28.125.517	3.253.800	31.379.317	-	-	-
31	180000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.681.727	10.773.588	13.040.333	86.414.980	-	86.414.980
38	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.407.644	5.394.000	-	11.801.644	-	11.801.644
45	185522	Equipo de ayuda audiovisual	6.407.644	5.394.000	-	11.801.644	-	11.801.644
53	188500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	193.322.796	4.883.800	4.883.800	193.322.796	-	193.322.796
54	188501	Muebles y enseres	122.416.983	4.883.800	-	127.300.583	-	127.300.583
55	188502	Equipo y máquina de oficina	70.905.813	-	4.883.800	66.022.213	-	66.022.213
56	188500	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
57	187000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	191.866.885	-	5.394.000	186.472.885	-	186.472.885
58	187001	Equipo de comunicación	51.075.016	-	5.394.000	45.681.016	-	45.681.016
59	187002	Equipo de computación	140.791.869	-	-	140.791.869	-	140.791.869
84	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(303.915.598)	495.986	2.762.733	(306.182.345)	-	(306.182.345)
85	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
86	168504	Maquinaria y equipo	(4.456.819)	-	208.142	(4.664.961)	-	(4.664.961)
87	168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
88	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(176.533.262)	347.374	1.277.486	(177.463.374)	-	(177.463.374)
89	168507	Equipos de comunicación y computación	(122.925.517)	148.812	1.277.105	(124.054.010)	-	(124.054.010)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	-	-	-	-
74	190000	OTROS ACTIVOS	186.974.718	-	-	186.974.718	-	186.974.718
84	198000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	164.360.998	-	-	164.360.998	-	164.360.998
85	198001	Obras de arte	-	-	-	-	-	-
86	198007	Libros y publicaciones de investigación y	164.360.998	-	-	164.360.998	-	164.360.998
87	198080	Otros bienes de arte y cultura	-	-	-	-	-	-
88	197000	INTANGIBLES	26.093.720	-	-	26.093.720	-	26.093.720
89	197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
90	197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
91	197008	"Software"	26.093.720	-	-	26.093.720	-	26.093.720
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	-	22.896.586	22.896.586	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	22.896.586	22.896.586	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	21.708.176	21.708.176	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	21.708.176	21.708.176	-	-	-
99	240102	Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	155.410	155.410	-	-	-
101	242504	Servicios públicos	-	155.410	155.410	-	-	-
102	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	1.035.000	1.035.000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	100.000	100.000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	588.000	588.000	-	-	-
106	243608	Compras	-	175.000	175.000	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	102.000	102.000	-	-	-
108	243627	Retención	-	80.000	80.000	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	337.588.187	2.762.733	496.986	335.298.440	-	335.298.440
119	310000	HACIENDA PUBLICA	337.588.187	2.762.733	496.986	335.298.440	-	335.298.440
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
125	312800	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-20.014.717	2.762.733	496.986	-22.281.464	0	-22.281.464

	A	B	C	D	E	F	G	H
126	312804	Depreciación Prop. planta y equipo	-20.014.717	2.782.739	495.966	-22.281.484	0	-22.281.484
127	320000	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
128	323500	SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-	-	-	-
129	323502	En especie	-	-	-	-	-	-
130	400000	INGRESOS	222.308.875	-	71.000	222.380.875	-	222.380.875
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	898.000	-	71.000	969.000	-	969.000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	898.000	-	71.000	969.000	-	969.000
138	430550	Servicios conexos a la educación	898.000	-	71.000	969.000	-	969.000
143	440000	TRANSFERENCIAS	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	Participación para educación	189.780.975	-	-	189.780.975	-	189.780.975
148	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
147	442805	Para programas de Educación	-	-	-	-	-	-
148	480000	OTROS INGRESOS	31.630.800	-	-	31.630.800	-	31.630.800
153	480600	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31.630.800	-	-	31.630.800	-	31.630.800
154	480615	Fotocopias	1.837.000	-	-	1.837.000	-	1.837.000
155	480617	Arrendamientos	27.270.000	-	-	27.270.000	-	27.270.000
156	480619	Donaciones	2.523.800	-	-	2.523.800	-	2.523.800
165	800000	GASTOS	123.888.588	51.027.781	-	174.916.369	-	174.916.369
166	810000	ADMINISTRACION	123.037.009	51.827.781	-	174.864.790	-	174.864.790
172	511100	GENERALES	122.885.343	51.024.103	-	173.909.446	-	173.909.446
173	511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
174	511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
175	511114	Materiales y suministros	15.518.280	36.379.317	-	51.897.597	-	51.897.597
176	511115	Mantenimiento	84.222.682	10.889.376	-	95.112.058	-	95.112.058
177	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
178	511117	Servicios públicos	1.335.090	155.410	-	1.490.500	-	1.490.500
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliado	9.020.000	-	-	9.020.000	-	9.020.000
184	511125	Seguros generales	2.852.111	-	-	2.852.111	-	2.852.111
189	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	9.937.200	3.600.000	-	13.537.200	-	13.537.200
190	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.866	3.848	-	155.714	-	155.714
191	512024	Gravamen a los movimientos financieros	151.866	3.848	-	155.714	-	155.714
201	580000	OTROS GASTOS	519.551	-	-	519.551	-	519.551
202	580600	FINANCIEROS	519.551	-	-	519.551	-	519.551
203	580580	Otros gastos financieros	519.551	-	-	519.551	-	519.551
218	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
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	831580	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				363.148.824	363.148.824			
239								
240								
242								
243								
244								
245								
246								
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