



	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							
5	FECHA DE 30/09/2015		<b>SEPTIEMBRE</b>					
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	440.934.902	48.000	4.664.700	436.318.202	161.661.757	274.656.445
12	110000	EFFECTIVO	137.645.114	48.000	4.156.874	133.536.240	133.536.240	-
16	111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.645.114	48.000	4.156.874	133.536.240	133.536.240	-
17	111005	Cuenta corriente	137.645.114	48.000	4.156.874	133.536.240	133.536.240	-
28	150000	INVENTARIOS	28.125.517	-	-	28.125.517	28.125.517	-
29	151000	Mercancias en existencia	28.125.517	-	-	28.125.517	28.125.517	-
30	151090	Otras mercancias en existencia	28.125.517	-	-	28.125.517	28.125.517	-
31	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.189.553	-	507.826	87.681.727	-	87.681.727
38	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.407.644	-	-	6.407.644	-	6.407.644
45	165522	Equipo de ayuda audiovisual	6.407.644	-	-	6.407.644	-	6.407.644
53	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	193.322.796	-	-	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	70.905.813	-	-	70.905.813	-	70.905.813
56	166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
57	167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	191.866.885	-	-	191.866.885	-	191.866.885
58	167001	Equipo de comunicación	51.075.016	-	-	51.075.016	-	51.075.016
59	167002	Equipo de computación	140.791.869	-	-	140.791.869	-	140.791.869
64	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(303.407.772)	-	507.826	(303.915.598)	-	(303.915.598)
65	168501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
66	168504	Maquinaria y equipo	(4.456.819)	-	-	(4.456.819)	-	(4.456.819)
67	168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
68	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(176.533.262)	-	-	(176.533.262)	-	(176.533.262)
69	168507	Equipos de comunicación y computación	(122.417.691)	-	507.826	(122.925.517)	-	(122.925.517)
70	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-
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	-	4.152.630	4.152.630	-	-	-
96	240000	CUENTAS POR PAGAR	-	4.152.630	4,152.630	-	-	-
97	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	3.708.100	3.708.100	-	-	-
98	240101	Bienes y servicios	-	3.708.100	3.708.100	-	-	-
99	240102	Proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
100	242500	ACREEDORES	-	152.530	152.530	-	-	-
101	242504	Servicios publicos	-	152.530	152.530	-	-	-
102	242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
103	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-	292.000	292.000	-	-	-
104	243603	Honorarios	-	100.000	100.000	-	-	-
105	243605	Servicios	-	180.000	180.000	-	-	-
106	243608	Compras	-	-	-	-	-	-
107	243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-	12.000	12.000	-	-	-
108	243627	Retenida	-	-	-	-	-	-
118	300000	PATRIMONIO	338.073.013	507.826	-	337.565.187	-	337.565.187
119	310000	HACIENDA PUBLICA	338.073.013	507.826	-	337.565.187	-	337.565.187
120	310500	CAPITAL FISCAL	357.579.904	-	-	357.579.904	-	357.579.904

	A	B	C	D	E	F	G	H
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 AMORTIZACIONES	-19.506.891	507.826	0	-20.014.717	0	-20.014.717
126	312804	Depreciación Prop.planta y equipo	-19.506.891	507.826	0	-20.014.717	0	-20.014.717
130	400000	INGRESOS	222.261.575	-	48.000	222.309.575	-	222.309.575
131	430000	VENTA DE SERVICIOS	850.000	-	48.000	898.000	-	898.000
132	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	850.000	-	48.000	898.000	-	898.000
138	430550	Servicios conexos a la educación	850.000	-	48.000	898.000	-	898.000
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	480000	OTROS INGRESOS	31.630.600	-	-	31.630.600	-	31.630.600
153	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31.630.600	-	-	31.630.600	-	31.630.600
154	480815	Fotocopias	1.837.000	-	-	1.837.000	-	1.837.000
155	480817	Arrendamientos	27.270.000	-	-	27.270.000	-	27.270.000
156	480819	Donaciones	2.523.600	-	-	2.523.600	-	2.523.600
165	500000	GASTOS	119.399.686	4.156.874	-	123.556.560	-	123.556.560
166	510000	ADMINISTRACION	118.880.135	4.156.874	-	123.037.009	-	123.037.009
172	511100	GENERALES	118.732.713	4.152.630	-	122.885.343	-	122.885.343
173	511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
174	511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
175	511114	Materiales y suministros	15.518.280	-	-	15.518.280	-	15.518.280
176	511115	Mantenimiento	81.222.562	3.000.100	-	84.222.662	-	84.222.662
177	511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
178	511117	Servicios públicos	1.182.560	152.530	-	1.335.090	-	1.335.090
179	511118	Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
180	511119	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
181	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.020.000	-	-	9.020.000	-	9.020.000
182	511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
183	511123	Comunicaciones y transporte	-	-	-	-	-	-
184	511125	Seguros generales	2.852.111	-	-	2.852.111	-	2.852.111
189	511190	Otros gastos generales - Material Educativo	8.937.200	1.000.000	-	9.937.200	-	9.937.200
190	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	147.422	4.244	-	151.666	-	151.666
191	512024	Gravamen a los movimientos financieros	147.422	4.244	-	151.666	-	151.666
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
219	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	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				37.239.440	37.239.440			
239								
240								
241								
242		 RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA Rector						
243								
244								
245								
246		 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO ELSA IBETH CORTES VERA T.P. 167287-T						
247								
248								
249								
250								