

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-01
	PROCESO	Versión: 4
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 2
	BALANCE GENERAL	Fecha Aprobación: 28-10-2016

DEL 01 de Enero AL 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	A C T I V O	PERIODO 30/09/2016	CODIGO	P A S I V O	PERIODO 30/09/2016
	ACTIVOS			PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	5.405.936		PASIVO CORRIENTE	1.556.651
11	EFFECTIVO	3.069.884	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.043
1105	Caja	0	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	22.043
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.069.884	2312	Instrumentos derivados con fines de cobertura de	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	430.499
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	99.246
14	DEUDORES	2.273.067	2425	Acreedores	116.447
1401	Ingresos no tributarios	2.253.669	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	214.806
1413	Transferencias por cobrar	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	2450	Avances y Anticipos Entregados	0
1470	Otros Deudores	19.398	2460	Creditos Judiciales	0
1475	Deudas de Difícil Recaudó	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SSI	319.553
15	INVENTARIOS	62.985	2505	Salarios y prestaciones sociales	319.553
1518	Materiales para la prestación de servicios	62.985	27	PASIVOS ESTIMADOS	382.437
1530	En poder de terceros	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	382.437
16	ACTIVO NO CORRIENTE	5.298.227	29	OTROS PASIVOS	402.119
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.395.834	2905	Recaudos a favor de terceros	402.119
1635	Terrenos	98.427	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1640	Bienes Muebles en Bodega	230.433		PASIVO NO CORRIENTE	201.252
1640	Edificaciones	1.006.929	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1650	Redes, líneas y cables	17.886	2490	Otras Cuentas por Pagar	0
1655	Maquinaria y Equipo	62.894	27	PASIVOS ESTIMADOS	201.252
1660	Equipo Médico Científico	0	2710	Provisión para contingencias	75.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	62.415	2720	Provisión para pensiones	126.252
1670	Equipos de comunicación y computación	483.455		TOTAL PASIVO	1.757.903
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	247.600	3	PATRIMONIO	
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.946.260
1682	Propiedades de Inversión	0	3208	Capital Fiscal	2.433.307
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(814.205)	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0
19	OTROS ACTIVOS	3.902.393	3230	Resultados del ejercicio	2.757.373
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	3240	Superávit por valorización	3.870.726
1910	Cargos diferidos	23.358	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	63.742
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	3259	Efecto por la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública	(162.497)
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	3270	Provisiones Depreciaciones y amortizaciones (Db)	(16.391)
1970	Intangibles	93.589		TOTAL PATRIMONIO	8.946.260
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(85.280)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.704.163
1999	Valorizaciones	3.870.726			
	TOTAL ACTIVO	10.704.163			
	Cuentas de Orden Deudoras	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	Derechos Contingentes	1.899.873	91	Responsabilidades Contingentes	846.200
8120	Litigios y demandas Alternativos de Solución de Conflicto	359.794	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	846.200
8190	Otros derechos contingentes	1.540.079	9190	Otras responsabilidades contingentes	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	185.599	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-846.200
8315	Activos Totalmente depreciados, agotados o amortizados	180.525	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	(846.200)
8340	Inventarios obsoletos y vencidos	5.074	9915	Acreedoras de Control por el contrario (Db)	0
8361	Responsabilidades en proceso	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA	(2.085.472)			
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	(1.899.873)			
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(185.599)			

Ingrid Alexandra Cárdenas M.
GERENTE GENERAL
ITBOY

Handwritten signature

COMPARATIVO

(Cifras en Miles de Pesos)

COD.	CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION	PARTICIP.
		30/09/2015	30/09/2016	ABSOLUTA	%	%
	ACTIVO	9.485.515	10.704.163	1.218.648	12,8%	100%
11	EFFECTIVO	2.053.073	3.069.884	1.016.811	49,5%	29%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	700.000	0	-700.000	-100,0%	0%
14	DEUDORES	1.721.090	2.273.067	551.977	32,1%	21%
15	INVENTARIOS	268.120	62.985	-205.135	-76,5%	1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	861.566	1.395.834	534.268	62,0%	13%
19	OTROS ACTIVOS	3.881.666	3.902.393	20.727	0,5%	36%
	PASIVO	1.523.291	1.757.903	-234.612	-13,3%	16%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR	22.043	22.043	0	0,0%	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	405.662	430.499	24.837	6,1%	4%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SSI	185.238	319.553	134.315	72,5%	3%
27	PASIVOS ESTIMADOS	576.252	583.689	7.437	1,3%	5%
29	OTROS PASIVOS	334.096	402.119	68.023	20,4%	4%
	PATRIMONIO	7.962.224	8.946.260	984.036	12,4%	84%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.962.224	8.946.260	984.036	12,4%	84%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.485.515	10.704.163	1.218.648	12,8%	100%

INGRID ALEXANDRA CÁRDENAS MARTÍNEZ

Gerente General

OLGA ISIDORA CASTRO VARGAS

Subgerente General del Área Administrativa

YAMILE ESNEDA RICO MESA

Contratista Contador

T.P. 82.537-T

DEL 01 de Enero AL 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CUENTAS	PERIODO 30/09/2016	
	INGRESOS OPERACIONALES		6.712.735
41	INGRESOS FISCALES	5.172.655	
4110	NO TRIBUTARIOS	5.172.655	
44	TRANSFERENCIAS	1.540.080	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.540.080	
	GASTOS OPERACIONALES		3.837.683
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.979.842	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.109.838	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.634	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	320.698	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66.249	
5111	GENERALES	342.503	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.920	
52	DE OPERACIÓN	691.198	
5202	SUELDOS Y SALARIOS (O.P.S.)	446.397	
5211	GENERALES	244.801	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	166.643	
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	75.000	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.725	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	17.918	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.875.052
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	21.769	
4805	FINANCIEROS	12.555	
4810	EXTRAORDINARIOS	9.214	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	139.448	
5801	INTERESES	0	
5802	COMISIONES	0	
5805	FINANCIEROS	6.266	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.182	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.757.373

COMPARATIVO

Código	CUENTAS	PERIODO 30/09/2015	PERIODO 30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS	4.103.030	6.734.504	2.631.474	64,1%
41	VENTA DE SERVICIOS	3.209.292	5.172.655	1.963.363	61%
44	TRANSFERENCIAS	78.822	1.540.080	1.461.258	1854%
48	OTROS INGRESOS	814.916	21.769	-793.147	-97%
	GASTOS	3.739.055	3.977.131	238.076	6,4%
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.561.846	2.979.842	417.996	16%
52	DE OPERACIÓN	1.022.094	691.198	-330.896	-32%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	150.298	166.643	16.345	11%
58	OTROS GASTOS	4.817	139.448	134.631	2795%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	363.975	2.757.373	2.393.398	657,6%


INGRID ALEXANDRA CÁRDENAS MARTÍNEZ
 Gerente General


OLGA ISIDORA CASTRO VARGAS
 Subgerente General del Área Administrativa


YAMILE ESMEDA RICO MESA
 Contratista Contador
 T.P. 82.537-T

Ingrid Alexandra Cárdenas M.
GERENTE GENERAL
ITBOY

OL