

BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos


CODIGO	ACTIVO	Periodo 2013	CODIGO PASIVO	Periodo 2013	
	CORRIENTE (1)	3.695.867		CORRIENTE (4)	(156.814)
110502	CAJAS MENORES	3.000	240101	BIENES Y SERVICIOS	(9.667)
111005	CUENTA CORRIENTE	2.757.600	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(40)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	749.477	242510	SEGUROS	(590)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(7.085)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	81.383	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	(6.323)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	22.606	242521	SINDICATOS	(330)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUE	5.986	242522	COOPERATIVAS	(753)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENE	7	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(7.579)
142402	EN ADMINISTRACION	41.459	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA	(395)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE	3.303	242590	OTROS ACREEDORES	(2.357)
147090	OTROS DEUDORES	8.099	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(177)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCI	703	243603	HONORARIOS	32
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.759	243605	SERVICIOS	(228)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243608	COMPRAS	(187)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y C	1.496	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(204)
191026	MANTENIMIENTO	1.348	244023	CONTRIBUCIONES	(304)
	NO CORRIENTE (2)	5.429.790	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENE	(26.355)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	250505	PRIMA DE VACACIONES	(5.157)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	69.409	250512	BONIFICACIONES	(79)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(52.656)	271501	CESANTIAS	(98)
160501	URBANOS	250.463	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(6.803)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	271506	PRIMA DE VACACIONES	(9.555)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	271507	BONIFICACIONES	(10.473)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(51.304)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	523.417	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TER	(10.803)
166501	MUEBLES Y ENSERES	309.006		NO CORRIENTE (5)	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	105.033	323501	EN DINERO	(3.132)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	175.365	320801	CAPITAL FISCAL	(2.316.306)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	760.750	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAC	(439.566)
167502	TERRESTRE	80.000	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	(2.385.462)
167505	DE TRACCION	700	323502	EN ESPECIE	(568.395)
168501	EDIFICACIONES	(184.363)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE EC	(1.529)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(546.785)	324052	TERRENOS	(710.878)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	(284.128)	324062	EDIFICACIONES	(2.596.658)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(778.009)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	(20.815)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	51.962
191502	EDIFICIOS	34.295	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PL	3.901
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130		PATRIMONIO (6)	(8.968.843)
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CO	(27.130)			

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2013	CODIGO PASIVO	Periodo 2013
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIC	155.396		
197008	SOFTWARE	215.965		
197508	SOFTWARE	(175.487)		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECO	1.529		
199952	TERRENOS	710.878		
199962	EDIFICACIONES	2.596.658		
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
	TOTAL ACTIVO(3)	9.125.657	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(9.125.657)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P Nro.31462-T