

**INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A NOVIEMBRE DE 2013**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(5.439.401)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - FORMACION RECNICA	(691.893)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - FORMACION TECNOLOGICA	(150.527)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - FORMACION PROFESIONAL	(196.105)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO	(6.533)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	280.362
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(2.247.966)
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(2.189.394)
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	(237.346)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.935.781
63 05 06	EDUCACION FORMAL - FORMACION TECNICA	1.051.654
63 05 07	EDUCACION FORMAL - FORMACION TECNOLOGICA	233.576
63 05 08	EDUCACION FORMAL - FORMACION PROFESIONAL	219.930
63 05 12	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO	704
72 06 02	GENERALES	49.123
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	276.637
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.264
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.704
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	13.742
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	22.447
72 21 03	SUELDOS Y SALARIOS	704
72 21 95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(704)
	GASTOS OPERACIONALES (3)	970.412
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	311.079
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	22.922
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	61.829
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	15.511
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	28.040
51 01 17	VACACIONES	23.990
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	2.019
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.177
51 01 24	CESANTIAS	31.899
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	1.246
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	9.142
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3.998
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	8.921
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	12.065
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12.227
51 01 64	OTRAS PRIMAS	28.802
51 02 01	INCAPACIDADES	2.056
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	17.508
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	31.130
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.834
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	36.301
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	8.524
51 04 01	APORTES AL ICBF	13.120
51 04 02	APORTES AL SENA	8.755
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	35.830
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.971
51 11 15	MANTENIMIENTO	7.450
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	32.335
51 11 18	ARRENDAMIENTO	25.654
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.032
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	6.952
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.753
51 11 25	SEGUROS GENERALES	10.190
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	8.978
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.348
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	3.532
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	17
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	5.833
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	2.693
51 20 08	SANCIONES	670
51 20 11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	1.136
51 20 17	INTERESES DE MORA	168

**INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A NOVIEMBRE DE 2013**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2013
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	2.541
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	1
51 20 26	CONTRIBUCIONES	53.282
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	16.945
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(2.533.208)
	OTROS INGRESOS (5)	79.834
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(73.332)
48 08 05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	(10.100)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(5.096)
48 10 08	RECUPERACIONES	(40.917)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(0)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	380
48 15 59	OTROS INGRESOS	208.899
	OTROS GASTOS (6)	67.913
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	65.234
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.453
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	226
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(2.385.462)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8)	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(2.385.462)

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
REVISOR FISCAL T.P. No.

  
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA  
CONTADOR T.P. No. 31462-T