

- BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE-INTEP

A 28 DE FEBRERO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
	CORRIENTE (1)	3.765.257		CORRIENTE (4) (242.930)
110501	CAJA PRINCIPAL	(40)	240101	BIENES Y SERVICIOS (88.848)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (1.393)
111005	CUENTA CORRIENTE	2.820.755	242510	SEGUROS (590)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	752.689	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES (22.171)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (17.157)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.447	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPEN (12.620)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	17.990	242521	SINDICATOS (315)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO	3.064	242522	COOPERATIVAS (4.293)
142402	EN ADMINISTRACION	41.459	242523	FONDOS DE EMPLEADOS (5.203)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDU	13.534	242524	EMBARGOS JUDICIALES (1.195)
147090	OTROS DEUDORES	8.408	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES (790)
190501	SEGUROS	14.176	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALU (46)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONE	655	242590	OTROS ACREEDORES (10.745)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.614	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES (235)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243605	SERVICIOS (379)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFE	2.016	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERV (22.890)
191026	MANTENIMIENTO	4.849	250501	NOMINA POR PAGAR (1.291)
	NO CORRIENTE (2)	5.601.434	250502	CESANTIAS (10.716)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	250505	PRIMA DE VACACIONES (17.093)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	91.787	250506	PRIMA DE SERVICIOS (14.017)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(58.030)	250512	BONIFICACIONES (3.843)
160501	URBANOS	250.463	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (7.100)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031		NO CORRIENTE (5)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	320801	CAPITAL FISCAL (2.255.708)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (2.518.907)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	554.935	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO (472.333)
166501	MUEBLES Y ENSERES	308.851	323501	EN DINERO (3.132)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	112.822	323502	EN ESPECIE (570.495)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	285.712	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA (1.838)

- BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE-INTEP
A 28 DE FEBRERO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	800.997	324052	TERRENOS (710.878)
167502	TERRESTRE	80.000	324062	EDIFICACIONES (2.596.658)
167505	DE TRACCION	700	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO (2.780)
168501	EDIFICACIONES	(189.642)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E 8.226
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(560.512)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E 742
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(289.874)		PATRIMONIO (6) (9.123.761)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	(792.221)		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	(22.539)		
191502	EDIFICIOS	34.295		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130		
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMOI	(27.130)		
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACI	158.299		
197008	SOFTWARE	221.015		
197508	SOFTWARE	(178.167)		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMI	1.838		
199952	TERRENOS	710.878		
199962	EDIFICACIONES	2.596.658		
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
	TOTAL ACTIVO(3)	9.366.691		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7) (9.366.691)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.


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


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA