

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

## BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO		CODIGO PASIVO	
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
110501	CAJA PRINCIPAL	1.951.767	(134.331)
110502	CAJAS MENORES	120	(408)
111005	CUENTA CORRIENTE	3.000	(590)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	928.380	(5.979)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	810.255	(5.490)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	600	(285)
142402	EN ADMINISTRACION	122.390	(5.401)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC	41.459	(8.077)
147090	OTROS DEUDORES	4.324	(90)
190501	SEGUROS	8.050	(297)
190504	ARRENDAMIENTOS	5.113	(10.972)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	1.993	(87)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	753
191004	DOTACION A TRABAJADORES	23.331	(346)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETI	41	(162)
191026	MANTENIMIENTO	327	(126)
	NO CORRIENTE (2)	2.111	(61)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	5.426.010	(304)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	16.769	(28.079)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	71.800	9.868
160501	URBANOS	(41.743)	(16.588)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	250.463	(14.516)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	892.031	(3.018)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	159.163	(89)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	412.426	(7.322)
166501	MUEBLES Y ENSERES	523.417	(7.731)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	309.116	(4.171)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	105.071	(16.106)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	175.536	(8.657)
167502	TERRESTRE	760.878	
167505	DE TRACCION	117.700	320801 CAPITAL FISCAL (2.316.306)
168501	EDIFICACIONES	700	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (439.566)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(172.045)	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO (744.671)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(511.512)	323502 EN ESPECIE (568.395)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMF	(270.104)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA (1.529)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE	(736.548)	324052 TERRENOS (735.178)
		(51.350)	324062 EDIFICACIONES (2.455.837)
			NO CORRIENTE (5)

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP**  
**BALANCE GENERAL**

**A 30 DE ABRIL DE 2013**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO		CODIGO PASIVO	
191502	EDIFICIOS	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO (2.780)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E 19.423
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODA (27.130)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E 1.393
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIOI 139.462		PATRIMONIO (6) (7.243.446)
197008	SOFTWARE 213.665		
197508	SOFTWARE (168.504)		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMI 1.529		
199952	TERRENOS 735.178		
199962	EDIFICACIONES 2.455.837		
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO 2.780		
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)</b>
	7.377.777		(7.377.777)



WILSON PULIDO HORTUA  
 REPRESENTANTE LEGAL



ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA  
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A

REVISOR FISCAL - T.P Nro.



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