

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

- BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	1,143,151		CORRIENTE (4)	(199,208)
110501	CAJA PRINCIPAL	1,359	240101	BIENES Y SERVICIOS	(11,629)
110502	CAJAS MENORES	2,420	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(60)
111005	CUENTA CORRIENTE	558,693	242510	SEGUROS	(590)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	381,783	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(6,106)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(5,509)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	102,359	242521	SINDICATOS	(314)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	19,629	242522	COOPERATIVAS	(5,095)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1,564	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(7,134)
142402	EN ADMINISTRACION	41,459	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(405)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC	6,400	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SAI	(416)
147090	OTROS DEUDORES	6,300	242590	OTROS ACREEDORES	(10,300)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	552	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(118)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,325	243603	HONORARIOS	(1,113)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243608	COMPRAS	(289)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFET	750	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SEI	(54,871)
191026	MANTENIMIENTO	2,917	250501	NOMINA POR PAGAR	(11,417)
	NO CORRIENTE (2)	5,517,265	250505	PRIMA DE VACACIONES	(3,126)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,635	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(7,221)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	57,849	271506	PRIMA DE VACACIONES	(10,587)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(31,071)	271507	BONIFICACIONES	(9,926)
160501	URBANOS	250,463	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(46,693)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892,031	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,289)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159,163		NO CORRIENTE (5)	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412,426	320801	CAPITAL FISCAL	(2,390,700)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	523,995	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21,849)
166501	MUEBLES Y ENSERES	307,595	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(346,081)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,171	323502	EN ESPECIE	(568,395)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	175,343	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1,645)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	760,878	324052	TERRENOS	(735,178)
167502	TERRESTRE	117,700	324062	EDIFICACIONES	(2,455,837)
167505	DE TRACCION	700	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,780)
168501	EDIFICACIONES	(163,247)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y	53,612
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(486,544)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y	7,645
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(260,388)		PATRIMONIO (6)	(6,461,208)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMI	(699,283)			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE'	(46,906)			
191502	EDIFICIOS	34,295			
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27,130			
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMOD/	(27,130)			
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIO	137,670			
197008	SOFTWARE	213,665			
197508	SOFTWARE	(162,315)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1,645			
199952	TERRENOS	735,178			

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
- BALANCE GENERAL

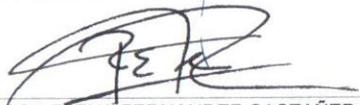
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
199962	EDIFICACIONES	2,455,837			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780			
	TOTAL ACTIVO(3)	6,660,416		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6,660,416)



WILSON PULIDO HORTUJA
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