

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

- BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	1,119,203		CORRIENTE (4)	(193,896)
110501	CAJA PRINCIPAL	973	240101	BIENES Y SERVICIOS	(1,378)
110502	CAJAS MENORES	2,500	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(72)
111005	CUENTA CORRIENTE	555,579	242510	SEGUROS	(590)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	379,879	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(6,017)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(5,395)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	108,958	242521	SINDICATOS	(281)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2,311	242522	COOPERATIVAS	(4,767)
142402	EN ADMINISTRACION	41,459	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(7,059)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC	645	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(405)
147090	OTROS DEUDORES	6,300	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SAL	(369)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	758	242552	HONORARIOS	(12,621)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,412	242590	OTROS ACREEDORES	(10,311)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(118)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFET	804	243603	HONORARIOS	(1,176)
191026	MANTENIMIENTO	984	243605	SERVICIOS	(21)
	NO CORRIENTE (2)	5,528,813	243608	COMPRAS	(222)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,635	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SER	(55,191)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	58,857	250501	NOMINA POR PAGAR	(836)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(31,071)	250505	PRIMA DE VACACIONES	(5,458)
160501	URBANOS	250,463	250512	BONIFICACIONES	(215)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892,031	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(7,221)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159,163	271506	PRIMA DE VACACIONES	(11,545)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412,426	271507	BONIFICACIONES	(9,926)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	523,995	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(46,693)
166501	MUEBLES Y ENSERES	307,595	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,009)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,171		NO CORRIENTE (5)	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166,754	320801	CAPITAL FISCAL	(2,390,700)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	760,878	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21,849)
167502	TERRESTRE	117,700	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(339,533)
167505	DE TRACCION	700	323502	EN ESPECIE	(562,727)
168501	EDIFICACIONES	(161,487)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1,645)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(481,428)	324052	TERRENOS	(735,178)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(258,305)	324062	EDIFICACIONES	(2,455,837)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMI	(691,775)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,780)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE'	(46,017)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y I	48,832
191502	EDIFICIOS	34,295	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y	7,297
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27,130		PATRIMONIO (6)	(6,454,120)
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMOD/	(27,130)			
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIO	137,670			
197008	SOFTWARE	213,665			
197508	SOFTWARE	(160,542)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1,645			
199952	TERRENOS	735,178			
199962	EDIFICACIONES	2,455,837			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780			

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
- BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO

CODIGO PASIVO

TOTAL ACTIVO(3)

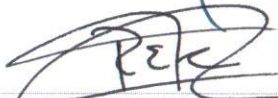
6,648,016

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)

(6,648,016)



WILSON PULIDO HORTUA
REPRESENTANTE LEGAL



ROSA ELENA FERNANDEZ CASTANEDA
JEFE AREA FINANCIERA

N/A

REVISOR FISCAL - T.P Nro.



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