INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2012	CODIGO	PASIVO	Periodo 2012
	CORRIENTE (1)	1.082.582		CORRIENTE (4)	(208.294)
110501	CAJA PRINCIPAL	257	240101	BIENES Y SERVICIOS	(5.513)
110502	CAJAS MENORES	2.500	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(2.537)
111005	CUENTA CORRIENTE	674.819	242510	SEGUROS	(658)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	217.838	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(26.528)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(19.289)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.285	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	
140790	OTROS SERVICIOS	42	242521	SINDICATOS	(278)
	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	9.960	242522	COOPERATIVAS	(4.847)
	EN ADMINISTRACION	41.459	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(9.108)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPE		242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(924)
	OTROS DEUDORES	6.300	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(1.389)
	SEGUROS	11.135	242552	HONORARIOS	(2.680)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACION		242590	OTROS ACREEDORES	(11.319)
	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.882	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(74)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	121	243603	HONORARIOS	(200)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.129	243605	SERVICIOS	(530)
	MANTENIMIENTO	1.269	243608	COMPRAS	(4)
101020	NO CORRIENTE (2)	5.662.807	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SERVICIOS	(31.772)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24.635	250501	NOMINA POR PAGAR	(3.624)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	61.126	250501	PRIMA DE VACACIONES	(13.211)
	PRESTACION DE SERVICIOS	(14.831)	250506	PRIMA DE SERVICIOS	(13.585)
	URBANOS	250.463	250507	PRIMA DE NAVIDAD	(306)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250507	BONIFICACIONES	(4.738)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(6.861)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	271504	PRIMA DE VACACIONES	(6.065)
165509	EQUIPO DE ENSE - ANZA	524.146	271500	BONIFICACIONES	(3.452)
166501	MUEBLES Y ENSERES	307.723	271507	PRIMA DE NAVIDAD	(14.889)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103.171	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(8.716)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	167.119	290590	NO CORRIENTE (5)	(0.7 10)
	EQUIPO DE COMPUTACION	775.050	220004	CAPITAL FISCAL	(2.390.700)
	TERRESTRE		320801		(/
		117.700	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21.849)
167505	DE TRACCION	700	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(391.265)
168501	EDIFICACIONES	(150.929)	323502	EN ESPECIE	(562.727)
	MAQUINARIA Y EQUIPO	(450.784)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(1.645)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(245.782)	324052	TERRENOS	(735.178)
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(660.409)	324062	EDIFICACIONES	(2.455.837)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(40.684)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
191502	EDIFICIOS	34.295	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.763
	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.123
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)		PATRIMONIO (6)	(6.537.095)
	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT				
197008	SOFTWARE	213.665			
197508	SOFTWARE	(149.461)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.645			

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2012	CODIGO PASIVO	Periodo 2012
199952	TERRENOS	735.178		
199962	EDIFICACIONES	2.455.837		
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
	TOTAL ACTIVO(3)	6.745.389	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6.745.389)
	Original Firmado			
	WILSON PULIDO HORTUA		<u>N/A</u>	
	REPRESENTANTE LEGAL		REVISOR FISCAL - T.P Nro.	
	Original Firmado		Original Firmado	
	ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA		MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA	
	JEFE AREA FINANCIERA		CONTADOR - T.P Nro.31462-T	