

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

## - BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2011 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2011	CODIGO	PASIVO	Periodo 2011
	CORRIENTE (1)	1,087,790		CORRIENTE (4)	(247,569)
110501	CAJA PRINCIPAL	22	240101	BIENES Y SERVICIOS	(39,190)
110502	CAJAS MENORES	2,500	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(20)
111005	CUENTA CORRIENTE	315,571	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(682)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	536,524	242510	SEGUROS	(809)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(6,429)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	111,420	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(5,760)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	9,931	242521	SINDICATOS	(276)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2,050	242522	COOPERATIVAS	(4,202)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEF	4,950	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(9,647)
142402	EN ADMINISTRACION	32,674	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(487)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	24,088	242552	HONORARIOS	(8,019)
147090	OTROS DEUDORES	8,768	242590	OTROS ACREEDORES	(7,884)
190501	SEGUROS	12,148	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(102)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	48	243603	HONORARIOS	(500)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,369	243605	SERVICIOS	(483)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	1,831	243608	COMPRAS	(607)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETER	2,702	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF	(1,431)
191026	MANTENIMIENTO	1,594	243626	CONTRATOS DE OBRA	(574)
	NO CORRIENTE (2)	4,957,565	244023	CONTRIBUCIONES	(2,750)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,635	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SERVICIOS	(23,539)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	78,702	250501	NOMINA POR PAGAR	(42,972)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(50,854)	250502	CESANTIAS	(9,931)
160501	URBANOS	82,202	250505	PRIMA DE VACACIONES	(3,207)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892,031	250506	PRIMA DE SERVICIOS	(326)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159,163	250507	PRIMA DE NAVIDAD	(306)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412,426	250512	BONIFICACIONES	(1,485)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	524,513	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(6,563)
166501	MUEBLES Y ENSERES	307,956	271506	PRIMA DE VACACIONES	(9,996)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,171	271507	BONIFICACIONES	(15,036)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	167,472	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(38,206)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	779,217	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,150)
167502	TERRESTRE	117,700		NO CORRIENTE (5)	
167505	DE TRACCION	700	320801	CAPITAL FISCAL	(2,459,871)
168501	EDIFICACIONES	(140,371)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(277,597)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(420,403)	323502	EN ESPECIE	(562,727)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(232,935)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(1,645)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	(619,093)	324052	TERRENOS	(553,648)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	(35,350)	324062	EDIFICACIONES	(1,997,007)
191502	EDIFICIOS	34,295	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,780)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27,130	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	51,970
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27,058)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,519
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	136,655		PATRIMONIO (6)	(5,797,786)
197008	SOFTWARE	213,665			
197508	SOFTWARE	(133,084)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA I	1,645			
199952	TERRENOS	553,648			

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2011 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2011	CODIGO PASIVO	Periodo 2011
199962	EDIFICACIONES	1,997,007		
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780		
	TOTAL ACTIVO(3)	6,045,355	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6,045,355)

---

WILSON PULIDO HORTUA  
REPRESENTANTE LEGAL

---

N/A  
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

---

ROSA ELENA FERNANDEZ CASTANEDA  
JEFE AREA FINANCIERA

---

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