

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

## - BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2011	CODIGO	PASIVO	Periodo 2011
	CORRIENTE (1)	1,010,115		CORRIENTE (4)	(230,686)
110501	CAJA PRINCIPAL	22	240101	BIENES Y SERVICIOS	(25,894)
110502	CAJAS MENORES	2,500	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(150)
111005	CUENTA CORRIENTE	346,961	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(641)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	435,156	242510	SEGUROS	(809)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(24,391)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	106,853	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(17,718)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	19,519	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPEN	(14,012)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1,375	242521	SINDICATOS	(276)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,084	242522	COOPERATIVAS	(3,317)
142402	EN ADMINISTRACION	32,674	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(9,213)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SU	8,382	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(851)
147090	OTROS DEUDORES	8,768	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALL	(1,343)
190501	SEGUROS	12,148	242552	HONORARIOS	(7,365)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	5,491	242590	OTROS ACREEDORES	(8,183)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,694	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(102)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	174	243603	HONORARIOS	(1,046)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,161	243605	SERVICIOS	(160)
191026	MANTENIMIENTO	1,553	243608	COMPRAS	(526)
	NO CORRIENTE (2)	4,939,444	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CON	(1,716)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,635	244023	CONTRIBUCIONES	(2,678)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	78,702	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SER	(21,747)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(50,854)	250501	NOMINA POR PAGAR	(65,052)
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	(6,571)
166501	MUEBLES Y ENSERES	307,956	271506	PRIMA DE VACACIONES	(9,996)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,171	271507	BONIFICACIONES	(10,012)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	167,472	271509	PRIMA DE NAVIDAD	13,933
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	781,630	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(5,526)
167502	TERRESTRE	117,700		NO CORRIENTE (5)	
167505	DE TRACCION	700	320801	CAPITAL FISCAL	(2,459,871)
168501	EDIFICACIONES	(142,130)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(204,723)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(425,481)	323502	EN ESPECIE	(562,727)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(235,196)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1,645)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(627,488)	324052	TERRENOS	(553,648)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(36,239)	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 E	57,454
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27,076)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	6,074
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONST	136,834		PATRIMONIO (6)	(5,718,873)
197008	SOFTWARE	213,665			
197508	SOFTWARE	(135,397)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,645			
199952	TERRENOS	553,648			

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE 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)	5,949,559	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(5,949,559)

\_\_\_\_\_  
WILSON PULIDO HORTUA  
REPRESENTANTE LEGAL

N/A  
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

\_\_\_\_\_  
ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA  
JEFE AREA FINANCIERA

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