

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2013	CODIGO PASIVO	Periodo 2013
	1,564,741		(116,880)
CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	
110501 CAJA PRINCIPAL	1,694	240101 BIENES Y SERVICIOS	(15,696)
111005 CUENTA CORRIENTE	989,885	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(188)
120309 TITULOS DE TESORERIA - TES	392,210	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(109)
120756 SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	(55)
140701 SERVICIOS EDUCATIVOS	85,903	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	(9)
142003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	243	242552 HONORARIOS	(21,487)
142402 EN ADMINISTRACION	41,459	245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(32,206)
147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	6,414	250501 NOMINA POR PAGAR	(743)
147090 OTROS DEUDORES	8,052	250502 CESANTIAS	(113)
190501 SEGUROS	8,181	250505 PRIMA DE VACACIONES	(17,736)
190505 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	1,326	250506 PRIMA DE SERVICIOS	(14,516)
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,232	250512 BONIFICACIONES	(11,927)
191004 DOTACION A TRABAJADORES	41	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,095)
191021 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,297	NO CORRIENTE (5)	
191026 MANTENIMIENTO	3,204	320801 CAPITAL FISCAL	(2,316,306)
NO CORRIENTE (2)	5,487,079	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(439,566)
120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16,769	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(420,559)
147509 PRESTACION DE SERVICIOS	74,058	323502 EN ESPECIE	(568,395)
148012 PRESTACION DE SERVICIOS	(35,711)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(1,529)
160501 URBANOS	250,463	324052 TERRENOS	(735,178)
164001 EDIFICIOS Y CASAS	892,031	324062 EDIFICACIONES	(2,455,837)
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	159,163	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,780)
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	412,426	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,862
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	523,417	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	348
166501 MUEBLES Y ENSERES	309,116	PATRIMONIO (6)	(6,934,940)
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	105,071		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	175,343		
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	760,878		
167502 TERRESTRE	117,700		
167505 DE TRACCION	700		
168501 EDIFICACIONES	(166,766)		
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(496,279)		
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(264,035)		
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPLETOS	(714,342)		
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(48,684)		
191502 EDIFICIOS	34,295		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27,130		
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27,130)		
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	137,670		
197008 SOFTWARE	213,665		
197508 SOFTWARE	(165,193)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,529		
199952 TERRENOS	735,178		
199962 EDIFICACIONES	2,455,837		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780		

Carrera 7 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 315 ROLDANILLO

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

- BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2013	CODIGO PASIVO	Periodo 2013
TOTAL ACTIVO(3)	7,051,820	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(7,051,820)
 WILSON PULIDO HORTUA REPRESENTANTE LEGAL		<i>N/A</i> REVISOR FISCAL - T.P Nro.	
 ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA JEFE AREA FINANCIERA		 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA CONTADOR -T.P Nro.31462-T	