

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

## BALANCE GENERAL

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

Procesado en :2011/11/11 14:37:57:12

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2011	CODIGC	PASIVO	Periodo 2011
	CORRIENTE (1)	1,071,114		CORRIENTE (4)	(223,561)
1105	CAJA	8,391	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(38,353)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241,165	2425	ACREEDORES	(82,299)
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TIT DE DEUDA	620,448	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(6,977)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR	600	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(2,750)
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	66,394	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(28,754)
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	6,630	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(15,891)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,834	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(40,961)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40,000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(7,576)
1470	OTROS DEUDORES	31,065		NO CORRIENTE (5)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,772	3208	CAPITAL FISCAL	(2,459,871)
1910	CARGOS DIFERIDOS	37,815	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(319,644)
	NO CORRIENTE (2)	5,010,814	3235	SUPERAVIT POR DONACION	(562,727)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR	24,635	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(2,555,080)
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	80,489	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	38,955
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(41,473)		PATRIMONIO (6)	(5,858,367)
1605	TERRENOS	82,202			
1640	EDIFICACIONES	1,051,194			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	934,558			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	403,129			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	944,117			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118,400			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,387,980)			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	34,295			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27,130			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	(27,004)			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122,912			
1970	INTANGIBLES	213,665			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(124,535)			
1999	VALORIZACIONES	2,555,080			
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>6,081,928</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)</b>	<b>(6,081,928)</b>

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

\_\_\_\_\_  
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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

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