

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

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

Procesado en :2011/11/11 14:40:01:98

CODIGO ACTIVO	Periodo 2011	CODIGO PASIVO	Periodo 2011
	1,128,506		(154,599)
1105 CAJA	2,913	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(18,324)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	295,958	2425 ACREEDORES	(33,814)
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TIT DE DEUDA	621,774	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(8,020)
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	600	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(2,750)
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	99,070	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(25,728)
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	15,899	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(17,698)
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,894	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(40,068)
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40,000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(8,197)
1470 OTROS DEUDORES	16,283		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861	3208 CAPITAL FISCAL	(2,459,871)
1910 CARGOS DIFERIDOS	24,254	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(452,955)
	5,011,587	3235 SUPERAVIT POR DONACION	(562,727)
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	24,635	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(2,555,080)
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	79,856	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	45,139
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(41,473)		(5,985,494)
1605 TERRENOS	82,202		
1640 EDIFICACIONES	1,051,194		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	934,558		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	411,127		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	946,689		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118,400		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,408,020)		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	34,295		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27,130		
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	(27,022)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	136,655		
1970 INTANGIBLES	213,665		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(127,384)		
1999 VALORIZACIONES	2,555,080		
TOTAL ACTIVO(3)	6,140,093	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6,140,093)

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