

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
	1.748.769		(105.155)
110501 CORRIENTE (1)		240101 BIENES Y SERVICIOS	(959)
110502 CAJA PRINCIPAL	1.401	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(4.269)
110502 CAJAS MENORES	3.000	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(4.133)
111005 CUENTA CORRIENTE	805.278	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SA/	(8)
120309 TITULOS DE TESORERIA - TES	742.608	242590 OTROS ACREEDORES	(700)
120756 SOCIEDADES PUBLICAS	600	243601 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(191)
140701 SERVICIOS EDUCATIVOS	86.553	243603 HONORARIOS	(492)
141001 APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	19.211	243605 SERVICIOS	(132)
142003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUER	13.759	243608 COMPRAS	(63)
142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	23	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR C	(40)
142402 EN ADMINISTRACION	41.459	243629 RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENT	(6)
147090 OTROS DEUDORES	8.491	244023 CONTRIBUCIONES	(304)
190501 SEGUROS	2.045	245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SE	(26.186)
190505 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIO	390	250501 NOMINA POR PAGAR	(295)
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	21.694	250505 PRIMA DE VACACIONES	(10.136)
191004 DOTACION A TRABAJADORES	41	250512 BONIFICACIONES	(202)
191021 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CA	791	271504 PRIMA DE SERVICIOS	(31)
191026 MANTENIMIENTO	1.425	271506 PRIMA DE VACACIONES	(9.454)
NO CORRIENTE (2)	5.353.362	271507 BONIFICACIONES	(6.231)
120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	271509 PRIMA DE NAVIDAD	(32.062)
147509 PRESTACION DE SERVICIOS	70.411	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(9.261)
148012 PRESTACION DE SERVICIOS	(47.407)	NO CORRIENTE (5)	
160501 URBANOS	250.463	323501 EN DINERO	(3.132)
164001 EDIFICIOS Y CASAS	892.031	320801 CAPITAL FISCAL	(2.316.306)
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(439.566)
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(515.490)
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	523.417	323502 EN ESPECIE	(568.395)
166501 MUEBLES Y ENSERES	309.006	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOM	(1.529)
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	105.033	324052 TERRENOS	(735.178)
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	175.365	324062 EDIFICACIONES	(2.455.837)
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	760.750	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
167502 TERRESTRE	80.000	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA	38.450
167505 DE TRACCION	700	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA	2.787
168501 EDIFICACIONES	(179.084)	PATRIMONIO (6)	(6.996.976)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(531.712)		
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	(278.056)		
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y C	(760.822)		
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y I	(19.091)		
191502 EDIFICIOS	34.295		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130		
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COM	(27.130)		
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGA	140.935		
197008 SOFTWARE	215.965		

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
197508 SOFTWARE	(172.519)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON	1.529		
199952 TERRENOS	735.178		
199962 EDIFICACIONES	2.455.837		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	7.102.131	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(7.102.131)



WILSON PULIDO HORTUA
REPRESENTANTE LEGAL



ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
JEFE AREA FINANCIERA

N/A

REVISOR FISCAL - T.P Nro.



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