

**INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE  
BALANCE GENERAL**

**A 31 DE JULIO DE 2013**

Cifras en Miles de Pesos

<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>VALOR</b>
	CORRIENTE (1)	1.522.939		CORRIENTE (4)	(104.643)
110502	CAJAS MENORES	3.000	240101	BIENES Y SERVICIOS	(1.557)
111005	CUENTA CORRIENTE	577.476	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(207)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	746.736	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3.733)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(3.561)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	81.926	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUI	(64)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	10.151	242590	OTROS ACREEDORES	(985)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERD	16.482	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(218)
142402	EN ADMINISTRACION	41.459	243603	HONORARIOS	(178)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EC	3.232	243605	SERVICIOS	(29)
147090	OTROS DEUDORES	8.621	243608	COMPRAS	(314)
190501	SEGUROS	2.045	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CON	(170)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCION	399	243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA P/	(44)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.630	244023	CONTRIBUCIONES	(304)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	(25.892)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAF	1.714	250501	NOMINA POR PAGAR	(268)
191026	MANTENIMIENTO	1.427	250505	PRIMA DE VACACIONES	(10.302)
	NO CORRIENTE (2)	5.368.450	250512	BONIFICACIONES	(586)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(31)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	70.948	271506	PRIMA DE VACACIONES	(9.640)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(47.407)	271507	BONIFICACIONES	(6.772)
160501	URBANOS	250.463	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(32.062)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(7.726)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163		NO CORRIENTE (5)	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	320801	CAPITAL FISCAL	(2.316.307)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	523.417	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(439.567)
166501	MUEBLES Y ENSERES	309.006	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(303.536)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	105.033	323502	EN ESPECIE	(568.396)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	175.365	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA I	(1.529)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	760.750	324052	TERRENOS	(735.178)

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE  
BALANCE GENERAL**

**A 31 DE JULIO DE 2013**

Cifras en Miles de Pesos

<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>VALOR</b>
167502	TERRESTRE	117.700	324062	EDIFICACIONES	(2.455.837)
167505	DE TRACCION	700	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
168501	EDIFICACIONES	(177.324)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	33.946
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(526.687)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	2.438
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(276.032)		PATRIMONIO (6)	(6.786.746)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y CC	(755.048)			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y E	(54.017)			
191502	EDIFICIOS	34.295			
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130			
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMC	(27.130)			
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGAC	139.462			
197008	SOFTWARE	213.665			
197508	SOFTWARE	(171.552)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONC	1.529			
199952	TERRENOS	735.178			
199962	EDIFICACIONES	2.455.837			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>6.891.389</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)</b>	<b>(6.891.389)</b>



WILSON PULIDO HORTUA  
REPRESENTANTE LEGAL



ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA  
JEFE AREA FINANCIERA

N/A

REVISOR FISCAL - T.P Nro.



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