

IyG.SIIGO - INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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

rocesado en :2011/08/08 10:46:33:84

ODIGC ACTIVO	Periodo 2011	CODIC PASIVO	Periodo 2011
CORRIENTE (1)	1.230.414	CORRIENTE (4)	(358.007)
105 CAJA	2.540	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(30.875)
110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	317.547	2425 ACREEDORES	(50.007)
203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TIT DE	679.194	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(3.168)
207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NC	600	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(15.648)
407 PRESTACION DE SERVICIOS	90.444	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(29.094)
410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	19.121	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(38.736)
420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.630	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(157.923)
424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40.000	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(29.227)
470 OTROS DEUDORES	32.814	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(3.329)
905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.417	NO CORRIENTE (5)	
910 CARGOS DIFERIDOS	35.107	3208 CAPITAL FISCAL	(2.459.871)
NO CORRIENTE (2)	4.963.136	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(285.686)
207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NC	24.635	3235 SUPERAVIT POR DONACION	(562.727)
475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	81.789	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(2.555.080)
480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(41.473)	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	27.822
605 TERRENOS	82.202	PATRIMONIO (6)	(5.835.542)
640 EDIFICACIONES	1.051.194		
655 MAQUINARIA Y EQUIPO	909.289		
665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	366.462		
670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	922.143		
675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	118.400		
685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.350.421)		
915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	34.295		
920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.130		
925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREG	(26.968)		
960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	122.912		
970 INTANGIBLES	205.691		
975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(119.224)		
999 VALORIZACIONES	2.555.080		
TOTAL ACTIVO(3)	6.193.550	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6.193.549)

WILSON PULIDO HORTUA
REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ELENA FERNANDEZ CASTANEDA
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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