

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE MAYO DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR	
	CORRIENTE (1)	7.275.250		CORRIENTE (4)	(557.778)
110501	CAJA PRINCIPAL		240101	BIENES Y SERVICIOS	(69.813)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(1.002)
111005	CUENTA CORRIENTE	724.122	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(5.149)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	489.534	242510	SEGUROS	(505)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	328.630	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(48.732)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCI	5.324.167	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(33.160)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENS,	(28.097)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	212.200	242521	SINDICATOS	(315)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	26.497	242522	COOPERATIVAS	(2.712)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	16.083	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(9.387)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(728)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	7.092	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(2.318)
147090	OTROS DEUDORES	386	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(5.529)
190501	SEGUROS	8.422	242552	HONORARIOS	(1.629)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	12.366	242590	OTROS ACREEDORES	(16.291)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.895	243603	HONORARIOS	(460)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	1.246	243605	SERVICIOS	(479)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETEF	5.356	243608	COMPRAS	(284)
191026	MANTENIMIENTO	12.665	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(374)
	NO CORRIENTE (2)	6.948.392	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	(385)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	(29.081)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	102.519	250501	NOMINA POR PAGAR	(141.649)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(83.789)	250502	CESANTIAS	(61.057)
160501	URBANOS	286.913	250505	PRIMA DE VACACIONES	(18.479)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	250506	PRIMA DE SERVICIOS	(14.954)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	914.835	250512	BONIFICACIONES	(10.404)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(8.299)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONA	14.146	271506	PRIMA DE VACACIONES	(8.762)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	431.434	271507	BONIFICACIONES	(6.107)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	800.260	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(18.067)
166501	MUEBLES Y ENSERES	563.149	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(13.570)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	212.734			
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	428.318		PATRIMONIO (6)	(13.665.864)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	751.905	320801	CAPITAL FISCAL	(2.119.260)
167502	TERRESTRE	80.000	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(7.275.767)
167505	DE TRACCION	700	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
168501	EDIFICACIONES	(240.328)	323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	190.386
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(642.979)	323501	EN DINERO	(3.132)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(294.198)	323502	EN ESPECIE	(579.295)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	(810.247)			

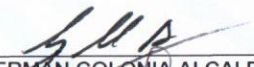
- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE MAYO DE 2016

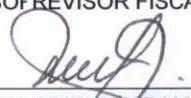
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAD	(38.056)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA M	(1.838)
168601	SEMOVIENTES	(7.270)	324052	TERRENOS	(857.847)
191502	EDIFICIOS	34.295	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODAT	(27.130)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	29.641
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	191.783	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	6.648
197008	SOFTWARE	328.270			
197508	SOFTWARE	(229.601)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.838			
199952	TERRENOS	857.847			
199962	EDIFICACIONES	3.052.620			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	14.223.642		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(14.223.642)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A
 REVISOR REVISOR FISCAL - T.P Nro.


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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A MAYO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1.858.611)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(586.577)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(109.992)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(165.773)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(3.976)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	352.350
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.344.644)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.599.048
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	545.533
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	83.234
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	68.505
72 06 02	GENERALES	267.294
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	465.283
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	220
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116.148
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.314
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	28.516
	GASTOS OPERACIONALES (3)	660.377
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	164.521
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13.645
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	52.005
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	5.468
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	9.942
51 01 17	VACACIONES	7.046
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	889
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.105
51 01 24	CESANTIAS	15.998
51 01 25	INTERESES A LAS CESANTIAS	118
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	12.588
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	77
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	25.154
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	5.732
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	4.568
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.455
51 01 64	OTRAS PRIMAS	15.056
51 02 01	INCAPACIDADES	1.219
51 02 03	INDEMNIZACIONES	3.196
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	11.835
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	24.103
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.588
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	26.212
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	12.353
51 04 01	APORTES AL ICBF	8.871
51 04 02	APORTES AL SENA	5.919
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	31.596
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.078
51 11 15	MANTENIMIENTO	79.761
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	25.445
51 11 18	ARRENDAMIENTO	88
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.572
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	12.119
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10
51 11 25	SEGUROS GENERALES	11.460
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.003
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	1.977
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	2
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.768
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	10.648

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A MAYO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
51 20 08	SANCIONES	894
51 20 10	TASAS	3.223
51 20 17	INTERESES DE MORA	101
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	2.217
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	1.753
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	400.813
	OTROS INGRESOS (5)	(216.709)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(127.248)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(7.744)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(241)
48 10 08	RECUPERACIONES	(81.441)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(35)
	OTROS GASTOS (6)	6.282
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	2.885
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	3.552
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	59
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(36)
58 15 89	GASTOS DE OPERACION	(178)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	190.386


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A
 REVISOR FISCAL T.P. No.


 MARTHA ADIELA JARAMILLO
 CONTADOR T.P. No.31462-T