

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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

**A AGOSTO DE 2013**

(Cifras en Miles de Pesos)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>VALOR</b>
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2.671.396)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	(653.484)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	(142.919)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	(176.910)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO	(6.533)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	269.966
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(24.000)
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.937.517)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.286.370
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	735.510
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	161.767
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FO	142.387
63 05 12	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO	704
72 06 02	GENERALES	36.114
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	134.336
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.768
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.228
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	22.556
72 21 03	SUELDOS Y SALARIOS	704
72 21 95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(704)
	GASTOS OPERACIONALES (3)	668.182
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	220.203
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15.560
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	42.327
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	10.443
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	18.430
51 01 17	VACACIONES	10.388
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	843
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.304
51 01 24	CESANTIAS	19.896
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	978
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2.238
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	6.173
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	7.750
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.502
51 01 64	OTRAS PRIMAS	20.352
51 02 01	INCAPACIDADES	956
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	12.510
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	20.603
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.250
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	24.690
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	5.392
51 04 01	APORTES AL ICBF	9.375
51 04 02	APORTES AL SENA	6.255
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	24.942
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.006
51 11 15	MANTENIMIENTO	6.797
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	23.037
51 11 18	ARRENDAMIENTO	18.641

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

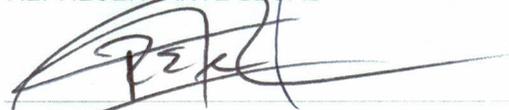
**A AGOSTO DE 2013**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.253
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	6.012
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.410
51 11 25	SEGUROS GENERALES	8.145
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	5.571
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.536
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	2.558
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	19
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	5.833
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	2.693
51 20 11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	1.136
51 20 17	INTERESES DE MORA	53
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	1.680
51 20 26	CONTRIBUCIONES	38.750
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	11.696
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(716.844)
	OTROS INGRESOS (5)	133.602
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(47.062)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(3.746)
48 10 08	RECUPERACIONES	(24.868)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(0)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	380
48 15 59	OTROS INGRESOS	208.899
	OTROS GASTOS (6)	67.752
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	65.234
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.453
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	65
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR	(515.490)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIO	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(515.490)



WILSON PULIDO HORTUA  
 REPRESENTANTE LEGAL



ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA  
 JEFE AREA FINANCIERA

NA

REVISOR FISCAL T.P. No.



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