

# INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

Noviembre de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(3,226,001)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(621,130)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(178,992)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(160,278)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	(17,323)
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	296,953
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(96,000)
	COSTO DE VENTAS(2)	(2,449,230)
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	2,008,225
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	1,158,718
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	254,136
63 05 12	EDUCACION NO FORMAL	197,219
72 06 02	GENERALES	15,000
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	80,213
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223,052
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	47,930
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,883
	GASTOS OPERACIONALES (3)	28,073
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,039,509
51 01 02	JORNALES	299,766
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,296
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,069
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	69,624
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	15,375
51 01 17	VACACIONES	28,302
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	24,216
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,917
51 01 24	CESANTIAS	19,485
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	29,757
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,974
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	2,645
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	8,233
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14,054
51 01 64	OTRAS PRIMAS	12,090
51 02 01	INCAPACIDADES	27,798
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4,087
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	36,293
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	33,932
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	2,514
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	34,001
51 04 01	APORTES AL ICBF	9,247
51 04 02	APORTES AL SENA	27,212
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	18,146
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,820
51 11 15	MANTENIMIENTO	9,335
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	12,466
51 11 18	ARRENDAMIENTO	33,567
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,748
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	18,541
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,527
51 11 25	SEGUROS GENERALES	11,225
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	16,638
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,015
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	9,854
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	5,001
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7,514
51 20 08	SANCIONES	2,715
51 20 11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	530
51 20 17	INTERESES DE MORA	1,306
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	285
51 20 26	CONTRIBUCIONES	2,165
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	48,985
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	16,241
	OTROS INGRESOS (5)	(178,266)
		(175,641)

**INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

Noviembre de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Valor
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(403)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES	(25,990)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(3,555)
48 10 08	RECUPERACIONES	(31,883)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(2,025)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(44)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	<b>15,258</b>
48 15 57	TRANSFERENCIAS	(127,000)
	OTROS GASTOS (6)	<b>7,827</b>
58 02 06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	<b>33</b>
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	<b>6,228</b>
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	<b>73</b>
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	<b>231</b>
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(15)
58 15 89	GASTOS DE OPERACION	(438)
58 15 90	PROVISIOES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(825)
58 15 91	TRANSFERENCIAS	<b>2,540</b>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	(346,081)



WILSON PULIDO HORTUA  
 REPRESENTANTE LEGAL



ROSÁ ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA  
 JEFE ÁREA FINANCIERA

N/A

REVISOR FISCAL T.P. No.



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