

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

OCTUBRE DE 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2,950,605)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICO	(616,642)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICO	(174,143)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(159,631)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(17,243)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	296,457
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(52,830)
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(2,226,572)
	COSTO DE VENTAS(2)	1,818,691
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICO	1,158,718
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICO	254,136
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	197,219
63 05 12	EDUCACION NO FORMAL	15,000
72 06 02	GENERALES	45,209
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	108,213
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,082
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,044
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	14,069
	GASTOS OPERACIONALES (3)	951,831
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	272,197
51 01 02	JORNALES	2,296
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,910
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	63,845
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	14,031
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	27,702
51 01 17	VACACIONES	17,454
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1,364
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,056
51 01 24	CESANTIAS	29,757
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	10,974
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,230
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	8,233
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	13,649
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	11,060
51 01 64	OTRAS PRIMAS	25,268
51 02 01	INCAPACIDADES	4,087
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	31,856
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	30,397
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	2,340
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	30,576
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	8,479
51 04 01	APORTES AL ICBF	23,886
51 04 02	APORTES AL SENA	15,928
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	52,949
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,874
51 11 15	MANTENIMIENTO	10,424
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	30,676
51 11 18	ARRENDAMIENTO	21,589
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,654
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	4,328
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,069
51 11 25	SEGUROS GENERALES	16,299
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	6,244
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,139
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	4,970
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	1
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	7,514
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2,715
51 20 08	SANCIONES	530
51 20 11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,306
51 20 17	INTERESES DE MORA	285
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANACIEROS	1,919
51 20 26	CONTRIBUCIONES	44,531
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	16,241
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(180,083)

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

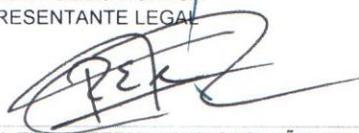
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

OCTUBRE DE 2012

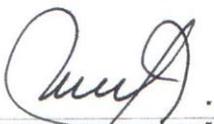
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Valor
	OTROS INGRESOS (5)	(167,277)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(403)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(24,085)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(3,115)
48 10 08	RECUPERACIONES	(25,862)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(2,025)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(44)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	15,258
48 15 57	TRANSFERENCIAS	(127,000)
	OTROS GASTOS (6)	7,827
58 02 06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINES DE POLITICA	6,228
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	73
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	231
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(15)
58 15 89	GASTOS DE OPERACION	(438)
58 15 90	PROVISIOES DEPRECIACIONES Y A	(825)
58 15 91	TRANSFERENCIAS	2,540
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	(339,533)


 WILSON PULIDO HORTUA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A
 REVISOR FISCAL T.P. No.


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