

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código	Cuenta	Periodo 2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1.405.882)
43 05 12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICA	(329.952)
43 05 13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA/	(83.490)
43 05 14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	(80.000)
43 05 27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN DE EXTENSIÓN	(1.630)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	157.111
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.015.089)
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	(52.830)
	COSTO DE VENTAS(2)	673.689
63 05 06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICA	311.882
63 05 07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA/	68.681
63 05 08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	53.987
72 06 02	GENERALES	36.681
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	119.277
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.041
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.625
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.143
72 06 07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	14.372
	GASTOS OPERACIONALES (3)	343.320
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	101.155
51 01 02	JORNALES	922
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.593
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	29.357
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	4.405
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	8.477
51 01 17	VACACIONES	5.633
51 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECRE	459
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.641
51 01 24	CESANTÍAS	9.688
51 01 30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL	5.133
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	283
51 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	2.647
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	3.977
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.506
51 01 64	OTRAS PRIMAS	9.731
51 02 01	INCAPACIDADES	4.087
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	9.036
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	13.751
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.271
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	12.307
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	4.352
51 04 01	APORTES AL ICBF	6.775
51 04 02	APORTES AL SENA	4.519
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	21.386
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.030
51 11 15	MANTENIMIENTO	1.195
51 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	12.442
51 11 18	ARRENDAMIENTO	8.621
51 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.916
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	4.022
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.436
51 11 25	SEGUROS GENERALES	866

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código	Cuenta	Periodo 2012
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	201
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.675
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA	1.453
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	(1)
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	729
51 20 08	SANCIONES	130
51 20 17	INTERESES DE MORA	0
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	699
51 20 26	CONTRIBUCIONES	17.813
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(388.873)
	OTROS INGRESOS (5)	(2.411)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS E	(403)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(5.498)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(577)
48 10 08	RECUPERACIONES	(11.034)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(44)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	15.146
	OTROS GASTOS (6)	18
58 02 06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	33
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(15)
58 15 90	PROVISIOES DEPRECIACIONES Y A	(1)
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(391.265)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8)	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(391.265)

Original Firmado

WILSON PULIDO HORTUA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL T.P. No.

Original Firmado

ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
 JEFE AREA FINANCIERA

Original Firmado

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