

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A MAYO DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

Código	Cuenta	Periodo 2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1.639.619)
43 05 12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNICA	(337.234)
43 05 13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	(87.630)
43 05 14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	(80.569)
43 05 27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN DE EXTENSIÓN	(7.020)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	158.958
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.233.293)
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	(52.830)
	COSTO DE VENTAS(2)	852.982
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	60.298
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	245.201
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.422
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.625
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.143
72 06 07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	28.743
72 21 03	SUELDOS Y SALARIOS	15.000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	413.340
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	127.278
51 01 02	JORNALES	1.370
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.566
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	36.463
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	4.811
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	9.113
51 01 17	VACACIONES	7.294
51 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECRE	577
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.248
51 01 24	CESANTÍAS	9.688
51 01 30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL	10.974
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	567
51 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	2.793
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	4.367
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.606
51 01 64	OTRAS PRIMAS	12.163
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	25.373
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.104
51 11 15	MANTENIMIENTO	1.377
51 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	15.690
51 11 18	ARRENDAMIENTO	10.782
51 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.236
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	4.022
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.704
51 11 25	SEGUROS GENERALES	866

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A MAYO DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

Código	Cuenta	Periodo 2012
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	5.621
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.549
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	23
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	892
51 20 26	CONTRIBUCIONES	17.813
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(373.297)
	OTROS INGRESOS (5)	(5.721)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS E	(403)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(5.960)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(577)
48 10 08	RECUPERACIONES	(13.883)
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	(379.000)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8)	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(379.000)

**Original Firmado**

WILSON PULIDO HORTUA  
 REPRESENTANTE LEGAL

N/A

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