

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE ABRIL DE 2016

Cifras en Miles de Pesos


CODIGO ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
	7.413.450		(517.919)
110501	CORRIENTE (1)	240101	CORRIENTE (4)
110502	CAJA PRINCIPAL	242504	BIENES Y SERVICIOS
111005	CAJAS MENORES	242508	SERVICIOS PUBLICOS
111012	CUENTA CORRIENTE	242510	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
120101	DEPOSITOS REMUNERADOS	242518	SEGUROS
120204	TITULOS DE TESORERIA - TES	242519	APORTES A FONDOS PENSIONALES
120756	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIA	242520	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
140701	SOCIEDADES PUBLICAS	242521	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
141001	SERVICIOS EDUCATIVOS	242522	SINDICATOS
142012	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	242523	COOPERATIVAS
142402	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER	242524	FONDOS DE EMPLEADOS
147066	EN ADMINISTRACION	242532	EMBARGOS JUDICIALES
147090	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACI	242533	APORTES RIESGOS PROFESIONALES
190505	OTROS DEUDORES	242552	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD
191001	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y /	242590	HONORARIOS
191004	MATERIALES Y SUMINISTROS	243603	OTROS ACREEDORES
191021	DOTACION A TRABAJADORES	243605	HONORARIOS
191026	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERI	243608	SERVICIOS
	MANTENIMIENTO	243615	COMPRAS
	NO CORRIENTE (2)	243625	A EMPLEADOS ART.383 ET
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	245001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAI
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	250501	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	250502	NOMINA POR PAGAR
160501	URBANOS	250505	CESANTIAS
161090	OTROS SEMOVIENTES	250506	PRIMA DE VACACIONES
164001	EDIFICIOS Y CASAS	250512	PRIMA DE SERVICIOS
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	271504	BONIFICACIONES
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONAL	271506	PRIMA DE SERVICIOS
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	271507	PRIMA DE VACACIONES
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	271509	BONIFICACIONES
166501	MUEBLES Y ENSERES	290590	PRIMA DE NAVIDAD
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
167001	EQUIPO DE COMUNICACION		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION		
167502	TERRESTRE		PATRIMONIO (6)
167505	DE TRACCION	320801	CAPITAL FISCAL
168501	EDIFICACIONES	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	323501	EN DINERO
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	323502	EN ESPECIE
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
168601	SEMOVIENTES	324052	TERRENOS

- BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE ABRIL DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO		VALOR	CODIGO PASIVO		VALOR
191502	EDIFICIOS	34.295	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.432
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y	191.783	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.318
197008	SOFTWARE	328.270			
197508	SOFTWARE	(228.036)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA M	1.838			
199952	TERRENOS	857.847			
199962	EDIFICACIONES	3.052.620			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
TOTAL ACTIVO(3)		14.383.150	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)		(14.383.150)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A
 REVISOR REVISOR FISCAL - T.P Nro.


 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL DE 2016

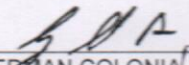
(Cifras en Miles de Pesos)

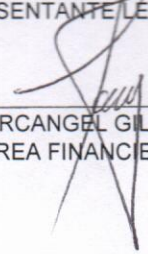
Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1.557.360)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(549.723)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(109.694)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(163.669)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(3.976)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	345.416
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.075.715)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.192.764
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	545.533
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	83.234
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	68.505
72 06 02	GENERALES	196.676
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	218.822
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	220
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.055
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.702
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	15.018
	GASTOS OPERACIONALES (3)	538.327
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	131.934
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.606
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	39.795
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	5.079
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	9.182
51 01 17	VACACIONES	6.500
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	843
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.497
51 01 24	CESANTIAS	15.998
51 01 25	INTERESES A LAS CESANTIAS	9
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	12.588
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	17
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	20.028
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	5.455
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	4.218
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.677
51 01 64	OTRAS PRIMAS	12.045
51 02 01	INCAPACIDADES	1.219
51 02 03	INDEMNIZACIONES	3.196
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	9.437
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	19.221
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.264
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	20.515
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	11.256
51 04 01	APORTES AL ICBF	7.073
51 04 02	APORTES AL SENA	4.719
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	27.447
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.658
51 11 15	MANTENIMIENTO	75.317
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	19.799
51 11 18	ARRENDAMIENTO	64
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.506
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIBIDAS	6.314
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL DE 2016**

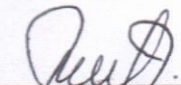
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
51 11 25	SEGUROS GENERALES	730
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.803
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	1.044
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	1
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.768
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	10.648
51 20 17	INTERESES DE MORA	90
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	2.005
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	1.753
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	173.731
	OTROS INGRESOS (5)	(177.720)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(100.352)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(5.937)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(241)
48 10 08	RECUPERACIONES	(71.155)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(35)
	OTROS GASTOS (6)	2.546
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	2.665
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	59
58 15 89	GASTOS DE OPERACION	(178)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(1.442)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.


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