

## BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP  
A 31 DE AGOSTO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
	CORRIENTE (1)	6.421.292		CORRIENTE (4)	(279.380)
110501	CAJA PRINCIPAL	883	240101	BIENES Y SERVICIOS	(34.830)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(5.924)
111005	CUENTA CORRIENTE	860.371	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(3.672)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	316.186	242510	SEGUROS	(694)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	317.091	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(29.676)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE II	4.679.213	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(20.331)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIOI	(16.212)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	70.314	242521	SINDICATOS	(347)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	32.586	242522	COOPERATIVAS	(3.253)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.346	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(7.093)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.489	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(919)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(1.021)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SU	23.499	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(132)
147090	OTROS DEUDORES	406	242552	HONORARIOS	(6.007)
190501	SEGUROS	5.353	242553	SERVICIOS	(1.175)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	4.441	242590	OTROS ACREEDORES	(12.517)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.278	243603	HONORARIOS	(916)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243605	SERVICIOS	(97)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.547	243608	COMPRAS	(764)
191026	MANTENIMIENTO	6.659	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(348)
	NO CORRIENTE (2)	6.537.829	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	(67)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	(152)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	99.102	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(25.586)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(76.283)	250501	NOMINA POR PAGAR	(12.358)
160501	URBANOS	286.913	250502	CESANTIAS	(12.149)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	250505	PRIMA DE VACACIONES	(7.075)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250507	PRIMA DE NAVIDAD	(941)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	250512	BONIFICACIONES	(4.675)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	14.146	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(545)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	271506	PRIMA DE VACACIONES	(9.547)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	646.812	271507	BONIFICACIONES	(10.768)
166501	MUEBLES Y ENSERES	469.861	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(32.507)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	102.689	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(17.082)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	337.024		NO CORRIENTE (5)	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	795.631	320801	CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
167502	TERRESTRE	80.000	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)
167505	DE TRACCION	700	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(278.987)
168501	EDIFICACIONES	(221.777)	323501	EN DINERO	(3.132)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(604.589)	323502	EN ESPECIE	(579.295)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(270.930)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(1.838)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(815.759)	324052	TERRENOS	(825.998)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(32.884)	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
168601	SEMOVIENTES	(7.270)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
191502	EDIFICIOS	34.295	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37.456
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	15.455

# BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP  
A 31 DE AGOSTO DE 2015


Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)		PATRIMONIO (6)	(12.679.741)
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONS	191.783			
197008	SOFTWARE	286.260			
197508	SOFTWARE	(204.102)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.838			
199952	TERRENOS	825.998			
199962	EDIFICACIONES	3.052.620			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	12.959.121		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(12.959.121)

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A AGOSTO 30 DE 2015**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2.942.693)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(834.698)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(219.845)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(238.924)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION NO FORMAL	(40.452)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	446.738
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(2.055.512)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.889.527
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	1.111.437
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	184.962
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	189.732
72 06 02	GENERALES	127.697
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	195.474
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.723
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.282
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	29.219
	GASTOS OPERACIONALES (3)	999.839
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	225.649
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23.596
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	76.670
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	11.102
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	18.874
51 01 17	VACACIONES	21.249
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.742
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.735
51 01 24	CESANTIAS	26.334
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	8.668
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.603
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	50.558
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	8.500
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	8.749
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12.014
51 01 64	OTRAS PRIMAS	22.353
51 02 01	INCAPACIDADES	856
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	18.092
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIALES	38.429
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.285
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	43.484
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	12.786
51 04 01	APORTES AL ICBF	13.562
51 04 02	APORTES AL SENA	9.042
51 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.218
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	82.527
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.186
51 11 15	MANTENIMIENTO	57.834
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	25.602
51 11 18	ARRENDAMIENTO	17.254
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.306
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	18.581
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	770
51 11 25	SEGUROS GENERALES	12.345
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	487
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.409
51 11 50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3.712
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	3.317
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	897
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.571
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	9.920
51 20 12	IMPUESTO DE REGISTRO	109
51 20 17	INTERESES DE MORA	209
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.754
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	2
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	5.900
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(53.327)
	OTROS INGRESOS (5)	(277.137)

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A AGOSTO 30 DE 2015**


(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(113.946)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(21.819)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(2.880)
48 10 08	RECUPERACIONES	(126.737)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(9.721)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(2.034)
	OTROS GASTOS (6)	51.478
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES	7.962
58 05 72	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA	20.684
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	23.392
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	313
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(873)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 7)	(278.987)

  
 GERMAN COLONIA ALCALDE  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
 REVISOR FISCAL T.P. No.

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