

**- BALANCE GENERAL**  
**INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2014**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO	PASIVO	Periodo 2014
110501	CORRIENTE (1)	4.017.099	240101	CORRIENTE (4)	(274.256)
110502	CAJA PRINCIPAL	123	242504	BIENES Y SERVICIOS	(4.388)
111005	CAJAS MENORES	3.000	242508	SERVICIOS PUBLICOS	(1.489)
111012	CUENTA CORRIENTE	999.357	242510	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(1.593)
120204	DEPOSITOS REMUNERADOS	108.261	242518	SEGUROS	(594)
120309	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUC	2.010.008	242519	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(23.346)
120756	TITULOS DE TESORERIA - TES	717.696	242520	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(17.617)
140701	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242521	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPEN	(13.463)
141001	SERVICIOS EDUCATIVOS	58.186	242522	SINDICATOS	(323)
142003	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	24.362	242523	COOPERATIVAS	(4.280)
142402	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.686	242524	FONDOS DE EMPLEADOS	(8.320)
147066	EN ADMINISTRACION	45.946	242532	EMBARGOS JUDICIALES	(892)
147090	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	4.657	242533	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(835)
190501	OTROS DEUDORES	11.113	242552	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALL	(610)
190505	SEGUROS	4.929	243603	HONORARIOS	(4.865)
191001	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	1.022	243605	OTROS ACREEDORES	(10.785)
191004	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.423	243608	HONORARIOS	(102)
191021	DOTACION A TRABAJADORES	41	243615	HONORARIOS	(265)
191026	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERI	3.214	243625	SERVICIOS	(357)
	MANTENIMIENTO	4.475	245001	COMPRAS	(113)
	NO CORRIENTE (2)	5.495.596	250501	A EMPLEADOS ART.383 ET	(129)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	250502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COI	(27.827)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	87.169	250505	ANTICIPO SOBRE VENTAS DE BIENES Y SER	(74.254)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(64.435)	250512	NOMINA POR PAGAR	(10.600)
160501	URBANOS	250.463	271504	CESANTIAS	(11.417)
161090	OTROS SEMOVIENTES	8.460	271506	PRIMA DE VACACIONES	(134)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	271507	BONIFICACIONES	(290)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	271509	PRIMA DE SERVICIOS	(9.379)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	290590	PRIMA DE VACACIONES	(7.535)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	551.529		PRIMA DE NAVIDAD	(32.530)
166501	MUEBLES Y ENSERES	305.584		OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(5.785)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	79.570		NO CORRIENTE (5)	(139)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	274.035	243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUY QUE NO PEI	(139)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	764.419		PATRIMONIO (6)	(9.238.439)
167502	TERRESTRE	80.000	320801	CAPITAL FISCAL	(2.255.708)
167505	DE TRACCION	700	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(2.518.907)
168501	EDIFICACIONES	(200.200)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(604.334)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(587.528)	323501	EN DINERO	(3.132)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(264.307)	323502	EN ESPECIE	(579.295)

**- BALANCE GENERAL**  
**INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2014**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPL	(784.865)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1.838)
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV	(25.987)	324052 TERRENOS	(710.878)
168601 SEMOVIENTES	(2.115)	324062 EDIFICACIONES	(2.596.658)
191502 EDIFICIOS	34.295	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	32.121
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODAT	(27.130)	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	2.970
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	158.299		
197008 SOFTWARE	221.015		
197508 SOFTWARE	(183.048)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.838		
199952 TERRENOS	710.878		
199962 EDIFICACIONES	2.596.658		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>9.512.695</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)</b>	<b>(9.512.695)</b>

  
**GERMAN COLONIAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO**  
**JEFE AREA FINANCIERA**

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

  
**MARTHA ADIEILA JARAMILLO PEÑA**  
**CONTADOR - T.P Nro 31462-T**



# INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2.760.657)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICO	(667.649)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGO	(120.289)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(211.967)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL -EXTENSION	(21.925)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	256.815
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.995.642)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.539.165
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICO	945.494
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGO	163.340
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	148.185
72 06 02	GENERALES	51.465
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	157.361
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.941
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.607
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	25.772
	GASTOS OPERACIONALES (3)	715.312
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	238.796
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16.094
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	46.322
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	10.392
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	19.767
51 01 17	VACACIONES	7.905
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	803
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.616
51 01 24	CESANTIAS	21.652
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	6.390
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	19.437
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	7.229
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	8.583
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.086
51 01 64	OTRAS PRIMAS	21.564
51 02 01	INCAPACIDADES	384
51 02 03	INDEMNIZACIONES	1.573
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	14.220
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	28.924
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.735
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	29.960
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	10.366
51 04 01	APORTES AL ICBF	10.665
51 04 02	APORTES AL SENA	7.109
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	26.510
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.516
51 11 15	MANTENIMIENTO	11.599
51 11 16	REPARACIONES	284
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	24.592
51 11 18	ARRENDAMIENTO	19.185
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19.518
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	7.022
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	762
51 11 25	SEGUROS GENERALES	10.293
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	7.640
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.777
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	2.873
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	28
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.007

# INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

AGOSTO 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2014
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	2.080
51 20 17	INTERESES DE MORA	59
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	1.588
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	6.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(506.180)
	OTROS INGRESOS (5)	(107.387)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(24.443)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(253)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(35.728)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(4.335)
48 10 08	RECUPERACIONES	(37.134)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(3.544)
48 15 59	OTROS INGRESOS	(1.951)
	OTROS GASTOS (6)	9.233
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	989
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	4.738
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5.928
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(5)
58 15 90	PROVISIOES DEPRECIACIONES Y A	(2.468)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(604.334)

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
JEFE AREA FINANCIERA

  
REVISOR FISCAL T.P. No.

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