

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

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
110502	CORRIENTE (1)	240101	CORRIENTE (4)
111005	CAJAS MENORES	242504	BIENES Y SERVICIOS
111012	CUENTA CORRIENTE	242506	SERVICIOS PUBLICOS
120204	DEPOSITOS REMUNERADOS	242508	SUSCRIPCIONES
120309	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUC	242510	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
120756	TITULOS DE TESORERIA - TES	242518	SEGUROS
140701	SOCIEDADES PUBLICAS	242519	APORTES A FONDOS PENSIONALES
141001	SERVICIOS EDUCATIVOS	242520	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALL
142003	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	242521	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COM
142402	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	242522	SINDICATOS
147066	EN ADMINISTRACION	242523	COOPERATIVAS
147090	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAF	242524	FONDOS DE EMPLEADOS
190501	OTROS DEUDORES	242532	EMBARGOS JUDICIALES
190505	SEGUROS	242533	APORTES RIESGOS PROFESIONALES
191001	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	242590	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN
191004	MATERIALES Y SUMINISTROS	243603	OTROS ACREEDORES
191021	DOTACION A TRABAJADORES	243605	HONORARIOS
191026	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETE	243608	SERVICIOS
	MANTENIMIENTO	243615	COMPRAS
120755	NO CORRIENTE (2)	243617	A EMPLEADOS ART 383 ET
147509	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	243625	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	245001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POF
160501	PRESTACION DE SERVICIOS	250501	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y
161090	URBANOS	250502	NOMINA POR PAGAR
164001	OTROS SEMOVIENTES	250505	CESANTIAS
164017	EDIFICIOS Y CASAS	250512	PRIMA DE VACACIONES
165504	PARQUEADEROS Y GARAJES	271504	BONIFICACIONES
165509	MAQUINARIA INDUSTRIAL	271506	PRIMA DE SERVICIOS
166501	EQUIPO DE ENSEÑANZA	271507	PRIMA DE VACACIONES
166502	MUEBLES Y ENSERES	271509	BONIFICACIONES
167001	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	290590	PRIMA DE NAVIDAD
167002	EQUIPO DE COMUNICACION		OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER
167502	EQUIPO DE COMPUTACION	320801	NO CORRIENTE (5)
167505	TERRESTRE	322501	CAPITAL FISCAL
168501	DE TRACCION	323001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS
168504	EDIFICACIONES	323501	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
168506	MAQUINARIA Y EQUIPO	323502	EN DINERO
168507	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	324034	EN ESPECIE
	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPI		INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON
			(1.838)

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

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	(25.413)	324052 TERRENOS	(710.878)
168601 SEMOVIENTES	(1.410)	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 PLANT	28.131
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODA	(27.130)	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANT	2.599
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	158.299	PATRIMONIO (6)	(8.997.047)
197008 SOFTWARE	221.015		
197508 SOFTWARE	(182.261)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.838		
199952 TERRENOS	710.878		
199962 EDIFICACIONES	2.596.658		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	9.177.358	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(9.177.358)


 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

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
JULIO 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2 280 930)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICO	(492 889)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGO	(81.561)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(123.745)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL -EXTENSION	(17 829)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	181.282
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1 746 187)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.378.735
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	26.425
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	64.886
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.093
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.360
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	12.951
	GASTOS OPERACIONALES (3)	622.175
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	208.020
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14.060
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	38.867
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	10.151
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	19.376
51 01 17	VACACIONES	7.530
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	777
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.999
51 01 24	CESANTIAS	21.652
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	3.109
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	17.001
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	7.229
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	8.577
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.626
51 01 64	OTRAS PRIMAS	18.868
51 02 01	INCAPACIDADES	384
51 02 03	INDEMNIZACIONES	1.573
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	12.434
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	25.142
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.508
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	26.564
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	8.762
51 04 01	APORTES AL ICBF	9.326
51 04 02	APORTES AL SENA	6.216
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	19.207
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.552
51 11 15	MANTENIMIENTO	10.707
51 11 16	REPARACIONES	284
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	21.505
51 11 18	ARRENDAMIENTO	16.810
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.256
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	2.739
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	666
51 11 25	SEGUROS GENERALES	10.293
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	7.640
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.171
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	2.644
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	29
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.007


INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

JULIO 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	1.371
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	6.404
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(280.020)
	OTROS INGRESOS (5)	(87.724)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(17.280)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(253)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(27.251)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(1.100)
48 10 08	RECUPERACIONES	(36.344)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(3.544)
48 15 59	OTROS INGRESOS	(1.951)
	OTROS GASTOS (6)	9.162
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	919
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	50
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(5)
58 15 90	PROVISIOES DEPRECIACIONES Y A	(2.468)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(358.581)


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-T