

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE ABRIL DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO ACTIVO | | Periodo 2015 | CODIGO PASIVO | Periodo 2015 | |
|---------------|---|--------------|---------------|--|-------------|
| 110501 | CORRIENTE (1) | 6.713.528 | 240101 | CORRIENTE (4) | (254.948) |
| 110502 | CAJA PRINCIPAL | 0 | 242504 | BIENES Y SERVICIOS | (55.873) |
| 110505 | CAJAS MENORES | 3.000 | 242508 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 1.048.675 | 242510 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | (1.033) |
| 111012 | DEPOSITOS REMUNERADOS | 259.587 | 242518 | SEGUROS | (717) |
| 120101 | TITULOS DE TESORERIA - TES | 334.886 | 242519 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | (8.247) |
| 120204 | DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDU | 4.750.039 | 242520 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | (7.319) |
| 120756 | SOCIEDADES PUBLICAS | 600 | 242521 | APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPE | (1) |
| 140701 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 53.810 | 242522 | SINDICATOS | (297) |
| 141001 | APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS | 11.520 | 242522 | COOPERATIVAS | (2.419) |
| 142012 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y S | 103.812 | 242523 | FONDOS DE EMPLEADOS | (8.984) |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 47.989 | 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | (1.070) |
| 147066 | DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC | 17.367 | 242533 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SAI | (762) |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 8.435 | 242552 | HONORARIOS | (3.289) |
| 190501 | SEGUROS | 9.367 | 242590 | HONORARIOS | (12.547) |
| 190505 | IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES | 2.244 | 243603 | OTROS ACREEDORES | (651) |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.639 | 243605 | HONORARIOS | (456) |
| 191004 | DOTACION A TRABAJADORES | 41 | 243605 | SERVICIOS | (4.035) |
| 191021 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETI | 41 | 243608 | COMPRAS | (99) |
| 191026 | MANTENIMIENTO | 3.056 | 243615 | A EMPLEADOS ART.383 ET | (4.114) |
| | NO CORRIENTE (2) | 18.461 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR C | (1.384) |
| | | 6.397.127 | 244023 | CONTRATOS DE OBRA | (3.460) |
| 120755 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 16.769 | 245001 | CONTRIBUCIONES | (23.292) |
| 147509 | PRESTACION DE SERVICIOS | 99.881 | 250501 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SEI | (7.586) |
| 148012 | PRESTACION DE SERVICIOS | (73.346) | 250501 | NOMINA POR PAGAR | (11.520) |
| 160501 | URBANOS | 286.913 | 250502 | CESANTIAS | (14.482) |
| 161090 | OTROS SEMOVIENTES | 7.270 | 250505 | PRIMA DE VACACIONES | (14.690) |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS | 892.031 | 250506 | PRIMA DE VACACIONES | (941) |
| 164017 | PARQUEADEROS Y GARAJES | 159.163 | 250507 | PRIMA DE SERVICIOS | (4.881) |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 412.426 | 250512 | BONIFICACIONES | (7.583) |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 646.626 | 271504 | PRIMA DE VACACIONES | (5.788) |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 469.861 | 271506 | BONIFICACIONES | (5.379) |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 102.689 | 271507 | BONIFICACIONES | (16.019) |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 273.358 | 271509 | PRIMA DE NAVIDAD | (26.030) |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 728.624 | 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | |
| 167502 | TERRESTRE | 80.000 | | NO CORRIENTE (5) | |
| 167505 | DE TRACCION | 700 | 320801 | CAPITAL FISCAL | (2.203.344) |
| 168501 | EDIFICACIONES | (214.165) | 322501 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | (5.784.658) |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (580.747) | 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (426.751) |
| 168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (257.491) | 323501 | EN DINERO | (3.132) |

BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 30 DE ABRIL DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO ACTIVO | Periodo 2015 | | CODIGO PASIVO | Periodo 2015 | |
|---|--------------|--|--|--------------|--|
| | | | | | |
| 168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMI | (790.508) | | 323502 EN ESPECIE | (579.295) | |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE | (30.585) | | 324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOM | (1.838) | |
| 168601 SEMOVIENTES | (6.664) | | 324052 TERRENOS | (825.998) | |
| 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 COMOD/ | (27.130) | | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y | 17.203 | |
| 196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIO | 191.783 | | AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y | 7.506 | |
| 197008 SOFTWARE | 255.439 | | PATRIMONIO (6) | (12.855.707) | |
| 197508 SOFTWARE | (190.431) | | | | |
| 199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMI. | 1.838 | | | | |
| 199952 TERRENOS | 825.998 | | | | |
| 199962 EDIFICACIONES | 3.052.620 | | | | |
| 199966 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.780 | | | | |
| TOTAL ACTIVO(3) | 13.110.655 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7) | (13.110.655) | |


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA


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
ABRIL DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuenta | Periodo 2015 |
|----------|---|--------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | (1.488.101) |
| 43 05 12 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA | (431.217) |
| 43 05 13 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA | (75.708) |
| 43 05 14 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL | (100.415) |
| 43 05 27 | EDUCACION NO FORMAL | (28.596) |
| 43 95 01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 175.591 |
| 44 28 03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | (1.027.756) |
| | COSTO DE VENTAS(2) | 720.574 |
| 63 05 06 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA | 367.540 |
| 63 05 07 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA | 56.061 |
| 63 05 08 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL | 50.646 |
| 72 06 02 | GENERALES | 85.499 |
| 72 06 03 | SUELDOS Y SALARIOS | 145.888 |
| 72 06 04 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 26 |
| 72 06 07 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 14.914 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 464.506 |
| 51 01 01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 111.497 |
| 51 01 03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 13.263 |
| 51 01 07 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 34.420 |
| 51 01 13 | PRIMA DE VACACIONES | 4.678 |
| 51 01 14 | PRIMA DE NAVIDAD | 9.189 |
| 51 01 17 | VACACIONES | 9.630 |
| 51 01 18 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE | 792 |
| 51 01 23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 9.045 |
| 51 01 24 | CESANTIAS | 12.605 |
| 51 01 30 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL | 1.199 |
| 51 01 31 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ | 3.603 |
| 51 01 46 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 27.998 |
| 51 01 50 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRE | 3.205 |
| 51 01 52 | PRIMA DE SERVICIOS | 3.843 |
| 51 01 60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 6.128 |
| 51 01 64 | OTRAS PRIMAS | 10.782 |
| 51 02 01 | INCAPACIDADES | 57 |
| 51 03 02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO | 5.993 |
| 51 03 03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA | 12.282 |
| 51 03 05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI | 794 |
| 51 03 06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN | 12.588 |
| 51 03 07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN | 5.055 |
| 51 04 01 | APORTES AL ICBF | 4.493 |
| 51 04 02 | APORTES AL SENA | 2.995 |
| 51 11 06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 32.218 |
| 51 11 11 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVI | 62.317 |
| 51 11 14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.737 |
| 51 11 15 | MANTENIMIENTO | 2.005 |
| 51 11 17 | SERVICIOS PUBLICOS | 11.834 |
| 51 11 18 | ARRENDAMIENTO | 9.834 |
| 51 11 19 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 7.048 |
| 51 11 21 | IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR | 26 |
| 51 11 23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 214 |
| 51 11 25 | SEGUROS GENERALES | 8.330 |
| 51 11 37 | EVENTOS CULTURALES | 142 |
| 51 11 55 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA | 1.165 |
| 51 11 90 | OTROS GASTOS GENERALES | 497 |
| 51 20 01 | PREDIAL UNIFICADO | 6.571 |
| 51 20 02 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT | 6.613 |
| 51 20 12 | IMPUESTO DE REGISTRO | 109 |
| 51 20 17 | INTERESES DE MORA | 65 |

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ABRIL DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuenta | Periodo 2015 |
|----------|-------------------------------------|--------------|
| 51 20 24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN | 2.684 |
| 51 20 25 | IMPUESTO DE TIMBRE | 1 |
| 53 04 05 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2.964 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | (303.021) |
| | OTROS INGRESOS (5) | (150.888) |
| 48 05 22 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | (65.980) |
| 48 05 84 | UTILIDAD POR VALORACION DE LAS | (18.931) |
| 48 08 17 | ARRENDAMIENTOS | (400) |
| 48 10 08 | RECUPERACIONES | (46.872) |
| 48 10 49 | INDEMNIZACIONES | (9.720) |
| 48 15 56 | VENTA DE SERVICIOS | (8.986) |
| | OTROS GASTOS (6) | 27.158 |
| 58 05 69 | PERDIDA POR VALORACION DE LAS | 4.125 |
| 58 08 02 | PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 23.392 |
| 58 10 90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 104 |
| 58 15 88 | GASTOS DE ADMINISTRACION | (463) |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9) | (426.751) |


 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