

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDAILLO VALLE - INTEP

A 31 DE ENERO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO	Periodo 2015
	6.867.580		(274.034)
110501 CORRIENTE (1)	1	240101 BIENES Y SERVICIOS	(16.434)
111005 CAJA PRINCIPAL	577.129	242504 SERVICIOS PUBLICOS	(1.124)
111012 CUENTA CORRIENTE	34.371	242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(628)
120101 DEPOSITOS REMUNERADOS	15.780	242510 SEGUROS	(556)
120204 TITULOS DE TESORERIA - TES	5.312.129	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(13.483)
120309 DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS D	706.502	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(10.485)
120756 TITULOS DE TESORERIA - TES	600	242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSA	(7.710)
140701 SOCIEDADES PUBLICAS	36.850	242521 SINDICATOS	(279)
141001 SERVICIOS EDUCATIVOS	7.021	242522 COOPERATIVAS	(2.772)
142003 APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	243	242523 FONDOS DE EMPLEADOS	(5.208)
142402 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	45.946	242524 EMBARGOS JUDICIALES	(500)
147066 EN ADMINISTRACION	16.382	242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(447)
147090 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	8.458	242552 HONORARIOS	(57.015)
190501 OTROS DEUDORES	17.015	242590 OTROS ACREEDORES	(9.582)
190505 SEGUROS	2.696	243603 HONORARIOS	(174)
191001 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL	69.383	243615 A EMPLEADOS ART.383 ET	(173)
191004 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.644	245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVIC	(30.679)
191021 DOTACION A TRABAJADORES	4.672	250501 NOMINA POR PAGAR	(62.063)
191026 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	8.758	250502 CESANTIAS	(7.021)
NO CORRIENTE (2)	6.050.794	250505 PRIMA DE VACACIONES	(19.881)
120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	250506 PRIMA DE SERVICIOS	(15.013)
147509 PRESTACION DE SERVICIOS	86.344	250507 PRIMA DE NAVIDAD	(985)
148012 PRESTACION DE SERVICIOS	(70.382)	250512 BONIFICACIONES	(11.656)
160501 URBANOS	286.913	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(166)
161090 OTROS SEMOVIENTES	8.120	NO CORRIENTE (5)	
164001 EDIFICIOS Y CASAS	892.031	320801 CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
164017 EDIFICIOS Y CASAS	159.163	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)
165504 PARQUEADEROS Y GARAJES	412.426	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(196.740)
165509 MAQUINARIA INDUSTRIAL	553.953	323501 EN DINERO	(3.132)
166501 EQUIPO DE ENSEÑANZA	320.265	323502 EN ESPECIE	(579.295)
166502 MUEBLES Y ENSERES	66.393	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MI	(1.838)
167001 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	269.749	324052 TERRENOS	(825.998)
167002 EQUIPO DE COMUNICACION	726.103	324062 EDIFICACIONES	(3.052.620)
167502 EQUIPO DE COMPUTACION	80.000	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
167505 TERRESTRE	700	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQL	4.188
168501 DE TRACCION	(208.928)	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQL	1.877
168504 EDIFICACIONES	(613.169)	PATRIMONIO (6)	(12.644.340)
168506 MAQUINARIA Y EQUIPO	(260.596)		
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDAILLO VALLE - INTEP

A 31 DE ENERO DE 2015


Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO	Periodo 2015
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	(773.649)		
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(28.861)		
168601 SEMOVIENTES	(5.413)		
191502 EDIFICIOS	34.295		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130		
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)		
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CC	158.299		
197008 SOFTWARE	244.919		
197508 SOFTWARE	(187.886)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXT	1.838		
199952 TERRENOS	825.998		
199962 EDIFICACIONES	3.052.620		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	12.918.374	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(12.918.374)


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
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(272.430)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(11.746)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(2.586)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(1.294)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(1.042)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.177
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(256.939)
	COSTO DE VENTAS(2)	63.346
72 06 02	GENERALES	979
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	36.375
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.229
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.299
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	12.464
	GASTOS OPERACIONALES (3)	65.051
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	26.318
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.181
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5.484
51 01 17	VACACIONES	557
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	41
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.700
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3.948
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	195
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.187
51 01 64	OTRAS PRIMAS	2.695
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.583
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	3.384
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	194
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	3.809
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	913
51 04 01	APORTES AL ICBF	1.186
51 04 02	APORTES AL SENA	791
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	2.449
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	129
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	1.084
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	628
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	401
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	3.307
51 20 17	INTERESES DE MORA	21
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	864
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	1
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(144.034)
	OTROS INGRESOS (5)	(52.736)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(18.984)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INVENTARIOS	(15.780)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(200)
48 10 08	RECUPERACIONES	(17.772)
	OTROS GASTOS (6)	29
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	29
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(196.740)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8)	-

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

ENERO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(196.740)


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