

- BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE ENERO DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE (1)	7.805.611		CORRIENTE (4)	(349.959)
110501	CAJA PRINCIPAL	20	240101	BIENES Y SERVICIOS	(85.150)
111005	CUENTA CORRIENTE	780.626	242510	SEGUROS	(603)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	519.063	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(17.268)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	322.330	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(13.402)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DI	5.717.952	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	(10.406)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242521	SINDICATOS	(303)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	281.767	242522	COOPERATIVAS	(2.541)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	343	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(5.212)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	136	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(444)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(608)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	33.177	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(52)
147090	OTROS DEUDORES	386	242590	OTROS ACREEDORES	(13.985)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL	16.510	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(195)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.679	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(28.210)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	1.696	250501	NOMINA POR PAGAR	(111.919)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	6.597	250502	CESANTIAS	(993)
191026	MANTENIMIENTO	14.740	250505	PRIMA DE VACACIONES	(20.426)
	NO CORRIENTE (2)	6.835.676	250506	PRIMA DE SERVICIOS	(14.961)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	250512	BONIFICACIONES	(18.153)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	103.070	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(5.128)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(82.036)		NO CORRIENTE (5)	
160501	URBANOS	286.913	320801	CAPITAL FISCAL	(2.119.260)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(7.275.767)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	914.835	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(405.626)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	323501	EN DINERO	(3.132)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	14.146	323502	EN ESPECIE	(579.295)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	438.875	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(1.838)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	804.315	324052	TERRENOS	(857.847)
166501	MUEBLES Y ENSERES	463.199	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	130.188	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	428.318	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.507
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	752.060	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.330
167502	TERRESTRE	80.000		PATRIMONIO (6)	(14.291.328)
167505	DE TRACCION	700			
168501	EDIFICACIONES	(231.745)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(624.540)			
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(281.056)			
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	(789.251)			

168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(35.757)
168601	SEMOVIENTES	(7.270)
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 CO	191.783
197008	SOFTWARE	312.522
197508	SOFTWARE	(221.487)
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXT.	1.838
199952	TERRENOS	857.847
199962	EDIFICACIONES	3.052.620
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780

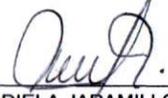
TOTAL ACTIVO(3)		14.641.287
-----------------	--	------------


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)		(14.641.287)
------------------------------	--	--------------


 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 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(512.761)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNIC	(312.542)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNC	(58.321)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFE	(86.346)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(1.623)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	214.999
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(268.929)
	COSTO DE VENTAS(2)	86.623
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	55.755
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.981
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.893
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	13.994
	GASTOS OPERACIONALES (3)	79.822
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	29.710
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.932
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7.647
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	81
51 01 17	VACACIONES	2.732
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	522
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.009
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	4.143
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	1.734
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.386
51 01 64	OTRAS PRIMAS	2.794
51 02 01	INCAPACIDADES	324
51 02 03	INDEMNIZACIONES	3.196
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	2.215
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	1.485
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	279
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	5.176
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	3.811
51 04 01	APORTES AL ICBF	1.660
51 04 02	APORTES AL SENA	1.108
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	238
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	5.324
51 20 17	INTERESES DE MORA	45
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	272
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	(346.315)
	OTROS INGRESOS (5)	(59.364)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(23.610)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE TES	(1.444)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(241)

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
48 10 08	RECUPERACIONES	(34.069)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(0)
	OTROS GASTOS (6)	54
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(405.626)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.


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