

## - BALANCE GENERAL

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**

**A 28 DE FEBRERO DE 2015**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO*	Periodo 2015
CORRIENTE (1)	7.275.752	CORRIENTE (4)	(279.752)
110501 CAJA PRINCIPAL	1.958	240101 BIENES Y SERVICIOS	(78.941)
110502 CAJAS MENORES	3.000	242504 SERVICIOS PUBLICOS	(1.113)
111005 CUENTA CORRIENTE	1.225.871	242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(900)
111012 DEPOSITOS REMUNERADOS	125.073	242510 SEGUROS	(556)
120101 TITULOS DE TESORERIA - TES	332.870	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(4.985)
120204 DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUC	5.249.469	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(4.815)
120756 SOCIEDADES PUBLICAS	600	242521 SINDICATOS	(300)
140701 SERVICIOS EDUCATIVOS	53.807	242522 COOPERATIVAS	(2.783)
141001 APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	17.582	242523 FONDOS DE EMPLEADOS	(7.323)
142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	124.476	242524 EMBARGOS JUDICIALES	(535)
142402 EN ADMINISTRACION	45.946	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALU	(37)
147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	16.382	242590 OTROS ACREEDORES	(11.052)
147090 OTROS DEUDORES	8.435	243603 HONORARIOS	(624)
190501 SEGUROS	13.382	243605 SERVICIOS	(5)
190505 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	2.361	243608 COMPRAS	(837)
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	42.823	243615 A EMPLEADOS ART.383 ET	(421)
191004 DOTACION A TRABAJADORES	41	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CON	(309)
191021 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETE	3.805	245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERV	(24.885)
191026 MANTENIMIENTO	8.150	250501 NOMINA POR PAGAR	(79.470)
196507 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	(279)	250502 CESANTIAS	(10.561)
NO CORRIENTE (2)	6.066.213	250505 PRIMA DE VACACIONES	(17.684)
120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	250506 PRIMA DE SERVICIOS	(15.013)
147509 PRESTACION DE SERVICIOS	100.317	250507 PRIMA DE NAVIDAD	(985)
148012 PRESTACION DE SERVICIOS	(70.382)	250512 BONIFICACIONES	(5.743)
160501 URBANOS	286.913	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(9.875)
161090 OTROS SEMOVIENTES	8.120	NO CORRIENTE (5)	
164001 EDIFICIOS Y CASAS	892.031	320801 CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(620.673)
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	505.107	323501 EN DINERO	(3.132)
166501 MUEBLES Y ENSERES	310.385	323502 EN ESPECIE	(579.295)
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	65.967	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1.838)
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	269.479	324052 TERRENOS	(825.998)
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	726.003	324062 EDIFICACIONES	(3.052.620)
167502 TERRESTRE	80.000	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.782)
167505 DE TRACCION	700	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	8.374
168501 EDIFICACIONES	(210.674)	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	3.753
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(582.888)	PATRIMONIO (6)	(13.062.213)
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(252.473)		
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPI	(779.479)		
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	(29.436)		
168601 SEMOVIENTES	(6.090)		
191502 EDIFICIOS	34.295		
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130		
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODAT	(27.130)		
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	191.783		

## - BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP  
A 28 DE FEBRERO DE 2015


Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO*	Periodo 2015
197008 SOFTWARE	239.919		
197508 SOFTWARE	(184.978)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.838		
199952 TERRENOS	825.998		
199962 EDIFICACIONES	3.052.620		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	13.341.965	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(13.341.965)

  
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

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

FEBRERO DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(922.878)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(401.230)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(71.834)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(80.857)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(20.184)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	165.105
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(513.878)
	COSTO DE VENTAS(2)	193.242
72 06 02	GENERALES	50.053
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	104.697
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.229
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.299
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	24.964
	GASTOS OPERACIONALES (3)	175.504
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	55.409
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.096
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14.903
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	55
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	68
51 01 17	VACACIONES	3.709
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	312
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.225
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	100
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.603
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	11.822
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	374
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.905
51 01 64	OTRAS PRIMAS	5.391
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	1.583
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	3.384
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	194
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	3.809
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	913
51 04 01	APORTES AL ICBF	1.186
51 04 02	APORTES AL SENA	791
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	2.559
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.425
51 11 15	MANTENIMIENTO	606
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	5.606
51 11 18	ARRENDAMIENTO	23
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.934
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	11
51 11 25	SEGUROS GENERALES	4.315
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	567
51 11 64	GASTOS LEGALES	32.218
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 FIN	1.674
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	1
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(554.132)
	OTROS INGRESOS (5)	(81.731)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(33.044)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(16.915)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(200)

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

FEBRERO DE 2015

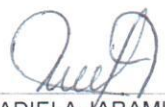
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
48 10 08	RECUPERACIONES	(25.493)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(6.079)
	OTROS GASTOS (6)	15.191
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	2.438
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	13.752
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	29
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(1.029)
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(620.673)
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8)	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(620.673)

  
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