

- BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 29 DE FEBRERO DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR	
	CORRIENTE (1)	7.771.922		CORRIENTE (4)	(324.873)
110501	CAJA PRINCIPAL		240101	BIENES Y SERVICIOS	(60.181)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(354)
111005	CUENTA CORRIENTE	795.490	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(15.753)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	598.406	242510	SEGUROS	(565)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	323.762	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(34.410)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS D	5.557.926	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(24.091)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSA	(19.638)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	299.994	242521	SINDICATOS	(308)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	343	242522	COOPERATIVAS	(2.260)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	16.083	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(6.723)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(434)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	33.177	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(1.197)
147090	OTROS DEUDORES	386	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(2.849)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL	16.062	242552	HONORARIOS	(6.479)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.137	242590	OTROS ACREEDORES	(13.414)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	1.436	243603	HONORARIOS	(152)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	6.522	243605	SERVICIOS	(89)
191026	MANTENIMIENTO	14.609	243608	COMPRAS	(4.012)
	NO CORRIENTE (2)	7.000.428	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(243)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	(111)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	102.519	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	(3.857)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(82.036)	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVIC	(29.272)
160501	URBANOS	286.913	250501	NOMINA POR PAGAR	(29.775)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	250505	PRIMA DE VACACIONES	(20.426)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	914.835	250506	PRIMA DE SERVICIOS	(14.954)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	250512	BONIFICACIONES	(12.556)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	14.146	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(20.770)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	438.875		NO CORRIENTE (5)	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	804.315	320801	CAPITAL FISCAL	(2.119.260)
166501	MUEBLES Y ENSERES	561.100	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(7.275.767)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	218.422	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(568.608)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	428.318	323501	EN DINERO	(3.132)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	752.060	323502	EN ESPECIE	(579.295)
167502	TERRESTRE	80.000	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MI	(1.838)
167505	DE TRACCION	700	324052	TERRENOS	(857.847)
168501	EDIFICACIONES	(233.891)	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(631.108)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(284.705)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQL	11.011

168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	(794.539)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIOI	(36.332)
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 CC	191.783
197008	SOFTWARE	312.522
197508	SOFTWARE	(224.093)
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) 14.772.350


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQL	2.659
	PATRIMONIO (6)	(14.447.477)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7) (14.772.350)


 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
FEBRERO DE 2016

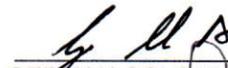
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(945.764)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(464.200)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(106.623)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(147.420)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(3.876)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	314.212
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(537.858)
	COSTO DE VENTAS(2)	269.448
72 06 02	GENERALES	26.200
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	147.495
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	157
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.742
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.866
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	27.988
	GASTOS OPERACIONALES (3)	189.063
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	61.214
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.295
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	18.478
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	4.498
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	11.798
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	9.269
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	1.774
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.075
51 01 64	OTRAS PRIMAS	5.588
51 02 01	INCAPACIDADES	767
51 02 03	INDEMNIZACIONES	3.196
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4.475
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	8.843
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	593
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	9.686
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	5.452
51 04 01	APORTES AL ICBF	3.353
51 04 02	APORTES AL SENA	2.238
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	7.188
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	657
51 11 15	MANTENIMIENTO	1.075
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	9.413
51 11 18	ARRENDAMIENTO	18
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.358
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIBIDAS	43

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

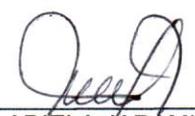
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
51 11 25	SEGUROS GENERALES	730
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	91
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	5.324
51 20 17	INTERESES DE MORA	82
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	1.157
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	(487.252)
	OTROS INGRESOS (5)	(83.562)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(43.529)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(2.876)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(241)
48 10 08	RECUPERACIONES	(36.915)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(0)
	OTROS GASTOS (6)	2.206
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	2.153
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(568.608)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A
 REVISOR FISCAL T.P. No.


 MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR T.P. No.31462-T