

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

A 31 DE JULIO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
	CORRIENTE (1)	6.118.310		CORRIENTE (4)	(286.990)
110501	CAJA PRINCIPAL	118	240101	BIENES Y SERVICIOS	(86.775)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(199)
111005	CUENTA CORRIENTE	783.126	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(892)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	119.580	242510	SEGUROS	(694)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	316.857	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(18.220)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS D	4.670.998	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(14.142)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSA	(13.938)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	36.771	242521	SINDICATOS	(262)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	20.437	242522	COOPERATIVAS	(2.045)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.346	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(8.054)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	8.489	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(966)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(669)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	23.499	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(9)
147090	OTROS DEUDORES	8.455	242552	HONORARIOS	(1.250)
190501	SEGUROS	5.353	242590	OTROS ACREEDORES	(10.461)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL	17.396	243603	HONORARIOS	(985)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.146	243605	SERVICIOS	(93)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243608	COMPRAS	(1.033)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	3.219	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(122)
191026	MANTENIMIENTO	7.890	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	(823)
	NO CORRIENTE (2)	6.560.036	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	(1.905)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	243626	CONTRATOS DE OBRA	(230)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	99.285	244023	CONTRIBUCIONES	(574)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(76.283)	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVIC	(21.840)
160501	URBANOS	286.913	250501	NOMINA POR PAGAR	(2.614)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	250502	CESANTIAS	(20.438)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250505	PRIMA DE VACACIONES	(7.659)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	250506	PRIMA DE SERVICIOS	398
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	14.146	250507	PRIMA DE NAVIDAD	(941)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	250512	BONIFICACIONES	(4.675)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	646.812	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(545)
166501	MUEBLES Y ENSERES	469.861	271506	PRIMA DE VACACIONES	(9.748)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	102.689	271507	BONIFICACIONES	(10.768)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	337.024	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(32.507)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	795.631	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(11.312)
167502	TERRESTRE	80.000		NO CORRIENTE (5)	
167505	DE TRACCION	700			
168501	EDIFICACIONES	(219.821)		PATRIMONIO (6)	(12.391.256)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(598.642)	320801	CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(267.360)	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	(809.378)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(32.309)	323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	17.190
168601	SEMOVIENTES	(7.270)	323501	EN DINERO	(3.132)
191502	EDIFICIOS	34.295	323502	EN ESPECIE	(579.295)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MI	(1.838)

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
A 31 DE JULIO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)	324052	TERRENOS	(825.998)
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CC	191.783	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
197008	SOFTWARE	286.260	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
197508	SOFTWARE	(200.507)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQL	32.083
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXT	1.838	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQL	13.136
199952	TERRENOS	825.998			
199962	EDIFICACIONES	3.052.620			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	12.678.346		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(12.678.246)


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 VALLE - INTEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
JULIO 31 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2.336.858)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(485.131)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(111.618)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(103.030)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION NO FORMAL	(33.144)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	194.639
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.798.573)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.696.740
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	1.111.437
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	184.962
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	189.732
72 06 02	GENERALES	69.429
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	104.824
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.108
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.360
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	14.888
	GASTOS OPERACIONALES (3)	877.921
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	189.547
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20.792
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	64.648
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	10.517
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	18.807
51 01 17	VACACIONES	19.632
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1.632
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.572
51 01 24	CESANTIAS	26.334
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	8.290
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.603
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	45.802
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	8.155
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	8.089
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.367
51 01 64	OTRAS PRIMAS	18.967
51 02 01	INCAPACIDADES	503
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	15.602
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	29.449
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.956
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	34.108
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	11.030
51 04 01	APORTES AL ICBF	11.696
51 04 02	APORTES AL SENA	7.797
51 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.218
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	80.154
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.352
51 11 15	MANTENIMIENTO	54.194
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	21.400
51 11 18	ARRENDAMIENTO	14.788
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19.727
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	11.612
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	600
51 11 25	SEGUROS GENERALES	12.345
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	487
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.989
51 11 50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3.712
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	2.490
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	897
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.571
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	9.920
51 20 12	IMPUESTO DE REGISTRO	109
51 20 17	INTERESES DE MORA	209
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.352
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	2
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	5.900
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	237.803
	OTROS INGRESOS (5)	(269.727)

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
JULIO 31 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(103.043)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(21.586)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(2.080)
48 10 08	RECUPERACIONES	(123.398)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(9.721)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(9.900)
	OTROS GASTOS (6)	49.114
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	5.495
58 05 72	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA	20.684
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	23.392
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	313
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(770)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	17.190


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