

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 31 DE MAYO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO	Periodo 2015
	6.430.308	CORRIENTE (4)	(289.132)
110501 CORRIENTE (1)		240101 BIENES Y SERVICIOS	(31.939)
110502 CAJA PRINCIPAL	177	242504 SERVICIOS PUBLICOS	(287)
110502 CAJAS MENORES	3.000	242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(2.063)
111005 CUENTA CORRIENTE	957.572	242510 SEGUROS	(694)
111012 DEPOSITOS REMUNERADOS	67.980	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(32.919)
120101 TITULOS DE TESORERIA - TES	336.371	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(22.860)
120204 DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS	4.763.158	242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPE	(18.649)
120756 SOCIEDADES PUBLICAS	600	242521 SINDICATOS	(280)
140701 SERVICIOS EDUCATIVOS	54.462	242522 COOPERATIVAS	(2.892)
141001 APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	22.324	242523 FONDOS DE EMPLEADOS	(9.416)
142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	8.489	242524 EMBARGOS JUDICIALES	(882)
142402 EN ADMINISTRACION	47.989	242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(1.276)
147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIC	79.238	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SA	(2.730)
147090 OTROS DEUDORES	8.435	242590 OTROS ACREEDORES	(11.936)
190501 SEGUROS	9.367	243603 HONORARIOS	(266)
190505 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AF	20.999	243605 SERVICIOS	(5)
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	40.037	243608 COMPRAS	(2.849)
191004 DOTACION A TRABAJADORES	41	243615 A EMPLEADOS ART.383 ET	(99)
191021 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.682	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR C	(3.133)
191026 MANTENIMIENTO	7.387	243626 CONTRATOS DE OBRA	(3.059)
	6.483.370	244023 CONTRIBUCIONES	(11.107)
120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SE	(22.946)
147509 PRESTACION DE SERVICIOS	99.742	250501 NOMINA POR PAGAR	(1.130)
148012 PRESTACION DE SERVICIOS	(73.346)	250502 CESANTIAS	(10.805)
160501 URBANOS	286.913	250505 PRIMA DE VACACIONES	(14.485)
161090 OTROS SEMOVIENTES	7.270	250506 PRIMA DE SERVICIOS	(14.690)
164001 EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250507 PRIMA DE NAVIDAD	(941)
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	250512 BONIFICACIONES	(4.675)
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALE	14.146	271504 PRIMA DE SERVICIOS	(7.583)
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	271506 PRIMA DE VACACIONES	(5.788)
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	646.626	271507 BONIFICACIONES	(5.301)
166501 MUEBLES Y ENSERES	469.861	271509 PRIMA DE NAVIDAD	(16.019)
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	102.689	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(25.428)
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	312.156		
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	728.624	NO CORRIENTE (5)	
167502 TERRESTRE	80.000	320801 CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
167505 DE TRACCION	700	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)
168501 EDIFICACIONES	(215.910)	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(202.115)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(586.771)	323501 EN DINERO	(3.132)
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(260.640)	323502 EN ESPECIE	(579.295)

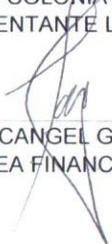
BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE MAYO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO	Periodo 2015
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	(796.922)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOM	(1.838)
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	(31.160)	324052 TERRENOS	(825.998)
168601 SEMOVIENTES	(7.270)	324062 EDIFICACIONES	(3.052.620)
191502 EDIFICIOS	34.295	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y	21.851
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y	9.383
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y C	191.783	PATRIMONIO (6)	(12.624.546)
197008 SOFTWARE	255.439		
197508 SOFTWARE	(193.792)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIX	1.838		
199952 TERRENOS	825.998		
199962 EDIFICACIONES	3.052.620		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	12.913.678	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(12.913.678)


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

MAYO DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1.749.765)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(433.052)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(76.815)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(100.740)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(29.964)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	175.501
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1.284.695)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.130.772
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	367.540
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	56.061
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	50.646
72 06 02	GENERALES	228.882
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	305.061
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	750
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75.904
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.663
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	30.264
	GASTOS OPERACIONALES (3)	625.888
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	137.954
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15.865
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	44.704
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	4.867
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	9.535
51 01 17	VACACIONES	9.895
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	813
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.239
51 01 24	CESANTIAS	12.605
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	3.608
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	3.603
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	34.003
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	3.232
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	4.002
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.554
51 01 64	OTRAS PRIMAS	13.477
51 02 01	INCAPACIDADES	201
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	10.480
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	20.979
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.390
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	24.399
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	8.250
51 04 01	APORTES AL ICBF	7.856
51 04 02	APORTES AL SENA	5.236
51 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.218
51 11 11	COMISIONES HONORARIAS Y SERVICIOS	62.372
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.298
51 11 15	MANTENIMIENTO	43.784
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	15.114
51 11 18	ARRENDAMIENTO	12.300
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.154
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIBIDAS	9.697
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	406
51 11 25	SEGUROS GENERALES	8.330
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	247
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.403
51 11 50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3.712
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	1.486

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

MAYO DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	897
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.571
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	6.613
51 20 12	IMPUESTO DE REGISTRO	109
51 20 17	INTERESES DE MORA	89
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	3.376
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	2
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	2.964
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	6.895
	OTROS INGRESOS (5)	(236.035)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(79.515)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(20.415)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(1.520)
48 10 08	RECUPERACIONES	(115.879)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(9.721)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(8.986)
	OTROS GASTOS (6)	27.025
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	4.259
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	23.392
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	144
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(770)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(202.115)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL T.


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