BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2014
	CORRIENTE (1)	7.191.186
110501	CAJA PRINCIPAL	1
110502	CAJAS MENORES	3.000
111005	CUENTA CORRIENTE	863.666
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	3.407.414
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FID	2.027.484
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	715.069
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	51.350
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	21.835
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDC	1.536
142402	EN ADMINISTRACION	45.946
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDU	4.335
147090	OTROS DEUDORES	8.826
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONE	709
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.790
191004	DOTACION A TRABAJADORES	13.684
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFE	2.206
191026	MANTENIMIENTO	3.735
	NO CORRIENTE (2)	5.442.556
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	86.695
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(67.423)
160501	URBANOS	250.463
161090	OTROS SEMOVIENTES	8.120
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	553.953
166501	MUEBLES Y ENSERES	304.604
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	66.393
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	269.749
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	726.103
167502	TERRESTRE	80.000
167505	DE TRACCION	700
168501	EDIFICACIONES	(205.437)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(602.731)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(256.379)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	(761.427)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	(27.711)
168601	SEMOVIENTES	(4.050)
191502	EDIFICIOS	34.295
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130

CODIGO	PASIVO	Periodo 2014
	CORRIENTE (4)	(267.369)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(34.579)
242504	SERVICIOS PUBLICOS	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(3.273)
242510	SEGUROS	(556)
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(8.239)
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	(7.082)
242521	SINDICATOS	(302)
242522	COOPERATIVAS	(3.422)
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(8.874)
242524	EMBARGOS JUDICIALES	(1.870)
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA	(845)
242552	HONORARIOS	(5.722)
242590	OTROS ACREEDORES	(10.997)
243603	HONORARIOS	(474)
243605	SERVICIOS	(701)
243608	COMPRAS	(1.351)
243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(113)
243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PRC	(121)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(488)
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENE	(30.913)
250501	NOMINA POR PAGAR	(40.571)
250502	CESANTIAS	(10.734)
250505	PRIMA DE VACACIONES	(7.634)
250512	BONIFICACIONES	(5)
271504	PRIMA DE SERVICIOS	(7.650)
271506	PRIMA DE VACACIONES	(13.886)
271507	BONIFICACIONES	(12.318)
271509	PRIMA DE NAVIDAD	(47.594)
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TER	(7.855)
	NO CORRIENTE (5)	
320801	CAPITAL FISCAL	(2.255.708)
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	(2.518.907)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCI	(3.745.228)
323501	EN DINERO	(3.132)
323502	EN ESPECIE	(579.295)
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE E	(1.838)
324052	TERRENOS	(710.879)
324062	EDIFICACIONES	(2.596.658)
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	43.968
327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PL	4.083
	PATRIMONIO (6)	(12.366.373)

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO	PASIVO	Periodo 2014
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMOI	(27.130)			
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACI	158.299			
197008	SOFTWARE	221.015			
197508	SOFTWARE	(185.208)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOM	1.838			
199952	TERRENOS	710.878			
199962	EDIFICACIONES	2.596.658			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	12.633.742		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(12.633.742)

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

NOVIEMBRE DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(6.887.658,06)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(706.151,58)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(126.334,11)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(228.683,26)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL	(32.667,76)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	265.625,82
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(3.315.439,00)
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(2.744.008,16)
	COSTO DE VENTAS(2)	2.294.362,40
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	1.332.254,97
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	256.444,26
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	214.171,09
72 06 02	GENERALES	85.561,65
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	330.053,93
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.057,39
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.176,10
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.351,28
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	25.291,70
	GASTOS OPERACIONALES (3)	996.513,35
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	323.632,76
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	21.932,49
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	67.566,23
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	15.178,05
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	29.056,19
51 01 17	VACACIONES	16.171,86
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1.516,50
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.396,37
51 01 24	CESANTIAS	35.297,30
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	6.575,63
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	654,85
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	26.591,79
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	9.849,88
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	12.780,47
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12.452,85
51 01 64	OTRAS PRIMAS	29.650,18
51 02 01	INCAPACIDADES	383,71
51 02 03	INDEMNIZACIONES	1.573,37
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	17.891,33
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	36.139,85
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	2.159,68
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	37.364,25
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	13.405,55
51 04 01	APORTES AL ICBF	13.415,60
51 04 02	APORTES AL SENA	8.944,01
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	49.332,40
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.796,70
51 11 15	MANTENIMIENTO	18.678,51
51 11 16	REPARACIONES	383,60
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	34.603,28
51 11 18	ARRENDAMIENTO	26.314,09
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	29.046,00
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	8.665,21
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.239,37
51 11 25	SEGUROS GENERALES	15.222,02
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	8.203,00
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.987,49
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	3.630,63
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	28,73
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.007,41

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

NOVIEMBRE DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	3.055,70
51 20 17	INTERESES DE MORA	101,42
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	2.243,96
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	9.392,88
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(3.596.782,31)
	OTROS INGRESOS (5)	(159.323,87)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(44.555,12)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(253,43)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(52.500,40)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(4.511,71)
48 10 08	RECUPERACIONES	(51.695,84)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(3.856,50)
48 15 59	OTROS INGRESOS	(1.950,84)
	OTROS GASTOS (6)	10.886,38
58 02 06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	23,23
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	1.558,32
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	4.738,40
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	6.906,07
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	133,39
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(5,13)
58 15 90	PROVISIOES DEPRECIACIONES Y A	(2.467,90)
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI	(3.745.219,80)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(3.745.219,80)

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.

JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

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