

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
	CORRIENTE (1)	7.556.704		CORRIENTE (4)	(463.894)
110501	CAJA PRINCIPAL	118	240101	BIENES Y SERVICIOS	(136.873)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(792)
111005	CUENTA CORRIENTE	736.249	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(5.786)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	361.369	242510	SEGUROS	(858)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	319.441	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(40.175)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE IN	5.872.097	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(28.311)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACI	(23.002)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	126.986	242521	SINDICATOS	(277)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	21.560	242522	COOPERATIVAS	(2.758)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.508	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(9.110)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(1.113)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUF	5.403	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(1.590)
147090	OTROS DEUDORES	386	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(3.415)
190501	SEGUROS	1.338	242552	HONORARIOS	(4.280)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	2.432	242553	SERVICIOS	(1.264)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.237	242590	OTROS ACREEDORES	(11.951)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243603	HONORARIOS	(369)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	4.655	243605	SERVICIOS	(714)
191026	MANTENIMIENTO	6.295	243608	COMPRAS	(2.394)
	NO CORRIENTE (2)	6.706.941	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(126)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	(353)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	97.855	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGI	(890)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(79.202)	243626	CONTRATOS DE OBRA	(937)
160501	URBANOS	286.913	244023	CONTRIBUCIONES	(2.127)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	(29.731)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250501	NOMINA POR PAGAR	(3.117)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	250502	CESANTIAS	(10.695)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	14.146	250505	PRIMA DE VACACIONES	(6.415)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	415.154	250507	PRIMA DE NAVIDAD	(941)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	814.154	250512	BONIFICACIONES	(4.621)
166501	MUEBLES Y ENSERES	469.861	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(8.371)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	102.689	271506	PRIMA DE VACACIONES	(17.412)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	354.678	271507	BONIFICACIONES	(16.395)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	795.631	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(49.670)
167502	TERRESTRE	80.000	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(37.061)
167505	DE TRACCION	700		NO CORRIENTE (5)	
168501	EDIFICACIONES	(227.644)	320801	CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(626.580)	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)

- BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

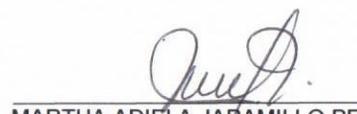
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(281.632)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.390.222)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(834.985)	323501	EN DINERO	(3.132)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(34.608)	323502	EN ESPECIE	(579.295)
168601	SEMOVIENTES	(7.270)	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIX	(1.838)
191502	EDIFICIOS	34.295	324052	TERRENOS	(857.847)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	324062	EDIFICACIONES	(3.052.620)
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSL	191.783	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIF	53.579
197008	SOFTWARE	310.260	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUII	22.406
197508	SOFTWARE	(214.887)		PATRIMONIO (6)	(13.799.751)
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.838			
199952	TERRENOS	857.847			
199962	EDIFICACIONES	3.052.620			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	14.263.645		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(14.263.645)


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-INTEP**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL****NOVIEMBRE DE 2015****(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(5.641.184)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(936.618)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(251.019)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(284.741)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION SUPERIOR	(42.266)
43 05 50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI	(3.480)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	460.988
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(100.000)
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(2.826.328)
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	(1.657.720)
	COSTO DE VENTAS(2)	3.170.094
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	1.608.310
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	307.496
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	285.751
72 06 02	GENERALES	367.346
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	394.893
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143.233
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	30.050
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	32.886
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.398.418
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	312.568
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31.449
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	111.190
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	15.884
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	28.398
51 01 17	VACACIONES	23.849
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1.932
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24.301
51 01 24	CESANTIAS	41.215
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	8.668
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3.603
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	64.736
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	11.782
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	13.124
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.392
51 01 64	OTRAS PRIMAS	30.735
51 02 01	INCAPACIDADES	1.610
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	24.414
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	52.332
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	3.154
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	58.441
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	16.169
51 04 01	APORTES AL ICBF	18.295
51 04 02	APORTES AL SENA	12.204
51 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.218
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	155.687
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.133
51 11 15	MANTENIMIENTO	69.864
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	36.068
51 11 18	ARRENDAMIENTO	27.085
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.818
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	19.732
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.117
51 11 25	SEGUROS GENERALES	16.359

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL-INTEP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

NOVIEMBRE DE 2015

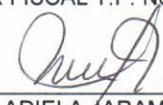
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	612
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.856
51 11 50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3.712
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	4.507
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	898
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.571
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	20.477
51 20 10	TASAS	1.250
51 20 12	IMPUESTO DE REGISTRO	109
51 20 17	INTERESES DE MORA	210
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	5.870
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	2
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	8.820
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	(1.072.671)
	OTROS INGRESOS (5)	(379.915)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(159.997)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(46.450)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(4.735)
48 10 08	RECUPERACIONES	(156.849)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(9.721)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(54)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(2.109)
	OTROS GASTOS (6)	62.364
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERS	18.846
58 05 72	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA TES	20.684
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	23.392
58 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	315
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(873)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.390.222)


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