

BALANCE GENERAL

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014**

Cifras en Miles de Pesos


| CODIGO ACTIVO | Periodo 2014 | CODIGO PASIVO | Periodo 2014 |
|---|--------------|---|--------------|
| | 3.910.051 | | (277.310) |
| 110501 CORRIENTE (1) | 1 | 240101 BIENES Y SERVICIOS | (2.473) |
| 110502 CAJA PRINCIPAL | 3.000 | 242504 SERVICIOS PUBLICOS | (5) |
| 111005 CAJAS MENORES | 893.847 | 242508 SERVICIOS Y GASTOS DE VIAJE | (908) |
| 111012 CUENTA CORRIENTE | 112.485 | 242510 SEGUROS | (556) |
| 120204 DEPOSITOS REMUNERADOS | 2.021.885 | 242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES | (33.087) |
| 120309 DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDU | 726.681 | 242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | (23.439) |
| 120756 TITULOS DE TESORERIA - TES | 600 | 242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPE | (19.226) |
| 140701 SOCIEDADES PUBLICAS | 53.139 | 242521 SINDICATOS | (302) |
| 141001 SERVICIOS EDUCATIVOS | 11.101 | 242522 COOPERATIVAS | (3.589) |
| 142003 APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS | 2.252 | 242523 FONDOS DE EMPLEADOS | (8.007) |
| 142003 ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 45.946 | 242524 EMBARGOS JUDICIALES | (725) |
| 142402 EN ADMINISTRACION | 2.174 | 242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES | (1.147) |
| 147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC | 8.826 | 242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SAI | (2.102) |
| 147090 OTROS DEUDORES | 739 | 242552 HONORARIOS | (1.698) |
| 190505 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES | 20.841 | 242590 OTROS ACREEDORES | (11.487) |
| 191001 MATERIALES Y SUMINISTROS | 41 | 243603 HONORARIOS | (339) |
| 191004 DOTACION A TRABAJADORES | 2.512 | 243605 SERVICIOS | (193) |
| 191021 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETI | 3.981 | 243608 COMPRAS | (117) |
| 191026 MANTENIMIENTO | 5.457.081 | 243615 A EMPLEADOS ART.383 ET | (113) |
| NO CORRIENTE (2) | 16.769 | 243617 A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA | (50) |
| 120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 86.695 | 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CC | (242) |
| 147509 PRESTACION DE SERVICIOS | (67.423) | 245001 ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SEI | (31.191) |
| 148012 PRESTACION DE SERVICIOS | 250.483 | 250501 NOMINA POR PAGAR | (29.460) |
| 160501 URBANOS | 8.290 | 250502 CESANTIAS | (11.101) |
| 161090 OTROS SEMOVIENTES | 892.031 | 250505 PRIMA DE VACACIONES | (7.634) |
| 164001 EDIFICIOS Y CASAS | 159.163 | 250512 BONIFICACIONES | (5) |
| 164017 PARQUEADEROS Y GARAJES | 412.426 | 271504 PRIMA DE SERVICIOS | (7.850) |
| 165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL | 551.529 | 271506 PRIMA DE VACACIONES | (13.885) |
| 165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA | 304.604 | 271507 BONIFICACIONES | (12.318) |
| 166501 MUEBLES Y ENSERES | 66.393 | 271509 PRIMA DE NAVIDAD | (47.594) |
| 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 269.749 | 290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | (9.405) |
| 167001 EQUIPO DE COMUNICACION | 726.103 | NO CORRIENTE (5) | (270) |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACION | 80.000 | 243618 SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUY QUE NO P | (270) |
| 167502 TERRESTRE | 700 | PATRIMONIO (6) | (9.029.562) |
| 167505 DE TRACCION | (203.691) | 320801 CAPITAL FISCAL | (2.255.708) |
| 168501 EDIFICACIONES | (587.663) | 322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | (2.518.907) |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO | (254.305) | 323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (464.094) |
| 168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (755.302) | 323501 EN DINERO | (3.102) |
| 168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMI | (27.137) | 323502 EN ESPECIE | (579.295) |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE' | (3.454) | 324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOM | (1.838) |
| 168601 SEMOVIENTES | 34.295 | 324052 TERRENOS | (710.879) |
| 191502 EDIFICIOS | 27.130 | 324062 EDIFICACIONES | (2.596.668) |
| 192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO | (27.130) | 324066 MAQUINARIA Y EQUIPO | (2.780) |
| 192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODI | 158.299 | 327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y | 40.026 |
| 196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIO | 221.015 | 327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y | 3.712 |
| 197008 SOFTWARE | (184.822) | | |
| 197508 SOFTWARE | | | |


BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014


Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO ACTIVO | Periodo 2014 | CODIGO PASIVO | Periodo 2014 |
|---|--------------|------------------------------|--------------|
| 199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMI | 1.838 | | |
| 199952 TERRENOS | 710.878 | | |
| 199962 EDIFICACIONES | 2.596.658 | | |
| 199966 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.780 | | |
| TOTAL ACTIVO(3) | 9.367.132 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7) | (9.367.132) |


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

30 de octubre de 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuenta | Periodo 2014 |
|----------|---|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | (3.316.964,90) |
| 43 05 12 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA | (702.851,88) |
| 43 05 13 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA | (125.061,75) |
| 43 05 14 | EDUCACION FORMAL - SUPERIORPROFESIONAL | (227.492,35) |
| 43 05 27 | EDUCACION NO FORMAL | (32.348,51) |
| 43 95 01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 265.342,46 |
| 44 28 03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | (2.494.552,88) |
| | COSTO DE VENTAS(2) | 2.047.254,96 |
| 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 - SUPERIORPROFESIONAL | 214.171,09 |
| 72 06 02 | GENERALES | 20.943,96 |
| 72 06 03 | SUELDOS Y SALARIOS | 161.160,07 |
| 72 06 05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 41.176,10 |
| 72 06 06 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 8.351,28 |
| 72 06 07 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 12.753,19 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 931.363,44 |
| 51 01 01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 296.152,96 |
| 51 01 03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 19.642,74 |
| 51 01 07 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 60.313,76 |
| 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 | 15.857,97 |
| 51 01 24 | CESANTIAS | 35.297,30 |
| 51 01 30 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL | 6.390,03 |
| 51 01 46 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 24.304,46 |
| 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 | 11.351,25 |
| 51 01 64 | OTRAS PRIMAS | 26.954,71 |
| 51 02 01 | INCAPACIDADES | 383,71 |
| 51 02 03 | INDEMNIZACIONES | 1.573,37 |
| 51 03 02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION | 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 | 43.014,45 |
| 51 11 14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10.902,91 |
| 51 11 15 | MANTENIMIENTO | 18.264,12 |
| 51 11 16 | REPARACIONES | 283,60 |
| 51 11 17 | SERVICIOS PUBLICOS | 31.377,13 |
| 51 11 18 | ARRENDAMIENTO | 23.936,21 |
| 51 11 19 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 26.712,57 |
| 51 11 21 | IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR | 7.088,81 |
| 51 11 23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 1.239,37 |
| 51 11 25 | SEGUROS GENERALES | 15.222,02 |
| 51 11 37 | EVENTOS CULTURALES | 7.703,00 |
| 51 11 46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9.598,43 |
| 51 11 55 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA | 3.318,52 |
| 51 11 90 | OTROS GASTOS GENERALES | 27,38 |
| 51 20 01 | PREDIAL UNIFICADO | 6.007,41 |
| 51 20 02 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT | 3.055,70 |
| 51 20 17 | INTERESES DE MORA | 101,40 |
| 51 20 24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN | 2.021,84 |
| 53 04 05 | PRESTACION DE SERVICIOS | 9.392,88 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | (333.346,50) |
| | OTROS INGRESOS (5) | (130.340,58) |
| 48 05 22 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | (37.068,23) |
| 48 05 35 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E | (253,47) |
| 48 05 86 | UTILIDAD POR VALORACION DE INV | (44.712,88) |

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
30 de octubre de 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuenta | Periodo 2014 |
|----------|--|--------------|
| 48 08 17 | ARRENDAMIENTOS | (4.511,71) |
| 48 10 08 | RECUPERACIONES | (44.040,36) |
| 48 15 56 | VENTA DE SERVICIOS | (3.856,50) |
| 48 15 59 | OTROS INGRESOS | (1.950,84) |
| | OTROS GASTOS (6) | 10.648,88 |
| 58 02 06 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | 23,23 |
| 58 05 69 | PERDIDA POR VALORACION DE LAS | 1.419,97 |
| 58 05 70 | PERD POR VALOR INVERS CON FINE | 4.738,40 |
| 58 08 02 | PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 6.806,91 |
| 58 10 90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 133,39 |
| 58 15 88 | GASTOS DE ADMINISTRACION | (5,13) |
| 58 15 90 | PROVISIOES DEPRECIACIONES Y A | (2.467,00) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | (484.091,00) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9) | (484.091,00) |


 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. 21462-T