

- BALANCE GENERAL

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

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO	PASIVO	Periodo 2015
	CORRIENTE (1)	8.195.541		CORRIENTE (4)	(732.136)
110501	CAJA PRINCIPAL	118	240101	BIENES Y SERVICIOS	(211.057)
110502	CAJAS MENORES	3.000	242504	SERVICIOS PUBLICOS	(8.696)
111005	CUENTA CORRIENTE	974.609	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(8.021)
111012	DEPOSITOS REMUNERADOS	606.384	242510	SEGUROS	(903)
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	319.110	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(40.388)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INV	5.999.603	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(28.431)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENS.	(22.949)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	147.469	242521	SINDICATOS	(291)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	10.865	242522	COOPERATIVAS	(2.285)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.508	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(9.229)
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.789	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(1.674)
142402	EN ADMINISTRACION	47.989	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(1.589)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUP	15.118	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(3.314)
147090	OTROS DEUDORES	386	242552	HONORARIOS	(2.817)
190501	SEGUROS	1.338	242590	OTROS ACREEDORES	(12.963)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	2.967	243603	HONORARIOS	(723)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.390	243605	SERVICIOS	(848)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243608	COMPRAS	(248)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	6.435	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	(126)
191026	MANTENIMIENTO	5.822	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	(380)
	NO CORRIENTE (2)	6.686.922	243626	CONTRATOS DE OBRA	(445)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	244023	CONTRIBUCIONES	(9.107)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	98.433	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	(28.716)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(79.202)	250501	NOMINA POR PAGAR	(205.320)
160501	URBANOS	286.913	250502	CESANTIAS	(10.865)
161090	OTROS SEMOVIENTES	7.270	250505	PRIMA DE VACACIONES	(6.415)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250507	PRIMA DE NAVIDAD	(941)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	214.475	250512	BONIFICACIONES	(4.621)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	14.146	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(8.371)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	271506	PRIMA DE VACACIONES	(17.412)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	811.684	271507	BONIFICACIONES	(16.395)
166501	MUEBLES Y ENSERES	469.861	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(49.670)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	102.689	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(16.926)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	337.024		NO CORRIENTE (5)	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	795.631	320801	CAPITAL FISCAL	(2.203.344)
167502	TERRESTRE	80.000	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5.784.658)
167505	DE TRACCION	700	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.733.104)
168501	EDIFICACIONES	(225.688)	323501	EN DINERO	(3.132)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(616.481)	323502	EN ESPECIE	(579.295)

- BALANCE GENERAL

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

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2015	CODIGO PASIVO	Periodo 2015
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(278.065)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA M	(1.838)
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(828.522)	324052 TERRENOS	(857.847)
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(34.033)	324062 EDIFICACIONES	(3.052.620)
168601 SEMOVIENTES	(7.270)	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
191502 EDIFICIOS	34.295	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	48.204
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	20.087
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)	PATRIMONIO (6)	(14.150.327)
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSUI	191.783		
197008 SOFTWARE	286.260		
197508 SOFTWARE	(211.292)		
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)	14.882.463	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(14.882.463)



 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL



 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA



 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

OCTUBRE DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(5.374.511)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	(933.271)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	(250.356)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	(282.490)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION SUPERIOR	(42.080)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	460.795
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	(100.000)
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(2.569.389)
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	(1.657.720)
	COSTO DE VENTAS(2)	2.690.034
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	161.084
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	200.790
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.327
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.822
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	14.325
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.244.347
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	283.684
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28.792
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	99.812
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	15.357
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	27.421
51 01 17	VACACIONES	23.112
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1.876
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.068
51 01 24	CESANTIAS	41.215
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	8.668
51 01 31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	3.603
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	59.981
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	11.782
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	12.676
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14.924
51 01 64	OTRAS PRIMAS	27.941
51 02 01	INCAPACIDADES	1.475
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	22.347
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	48.055
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.867
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	53.454
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	15.105
51 04 01	APORTES AL ICBF	16.748
51 04 02	APORTES AL SENA	11.170
51 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.218
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	98.543
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.363
51 11 15	MANTENIMIENTO	60.981
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	33.061
51 11 18	ARRENDAMIENTO	24.619
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.250
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIBIDAS	19.527
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.064
51 11 25	SEGUROS GENERALES	16.359

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL-INTEP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

OCTUBRE DE 2015

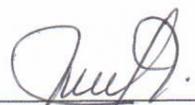
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2015
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	612
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.849
51 11 50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3.712
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	4.015
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	897
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.571
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	20.477
51 20 10	TASAS	625
51 20 12	IMPUESTO DE REGISTRO	109
51 20 17	INTERESES DE MORA	210
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	5.330
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	2
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	8.820
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	(1.440.130)
	OTROS INGRESOS (5)	(350.427)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(142.389)
48 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS	(46.118)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(3.370)
48 10 08	RECUPERACIONES	(146.719)
48 10 49	INDEMNIZACIONES	(9.721)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(0)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(2.109)
	OTROS GASTOS (6)	57.453
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERS	13.935
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	(1.733.104)


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