

- BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

A 30 DE ABRIL DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	3.701.119		(146.892)
110502	CAJAS MENORES	240101	BIENES Y SERVICIOS
	3.000		(6.106)
111005	CUENTA CORRIENTE	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
	779.278		(120)
120204	DERECHOS DE FONDOS DE VALOF	242510	SEGUROS
	1.989.115		(646)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES
	770.361		(7.330)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	600		(6.498)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	242521	SINDICATOS
	65.969		(308)
142402	EN ADMINISTRACION	242522	COOPERATIVAS
	45.946		(4.086)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADE	242523	FONDOS DE EMPLEADOS
	6.838		(8.171)
147090	OTROS DEUDORES	242524	EMBARGOS JUDICIALES
	8.408		(1.436)
190501	SEGUROS	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN S/
	9.790		(550)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCI	242552	HONORARIOS
	631		(1.263)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	242590	OTROS ACREEDORES
	15.494		(9.124)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	243603	HONORARIOS
	41		(178)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERI.	243605	SERVICIOS
	1.331		(5)
191026	MANTENIMIENTO	243608	COMPRAS
	4.317		(58)
	NO CORRIENTE (2)	243615	A EMPLEADOS ART.383 ET
	5.565.935		(95)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXT/	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR C
	16.769		(123)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SE
	91.169		(24.396)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	250501	NOMINA POR PAGAR
	(61.257)		(1.363)
160501	URBANOS	250505	PRIMA DE VACACIONES
	250.463		(17.098)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	250506	PRIMA DE SERVICIOS
	892.031		(14.017)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	250512	BONIFICACIONES
	159.163		(2.861)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	271504	PRIMA DE SERVICIOS
	412.426		(7.836)
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	271506	PRIMA DE VACACIONES
	554.935		(6.000)
166501	MUEBLES Y ENSERES	271507	BONIFICACIONES
	308.851		(4.519)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	271509	PRIMA DE NAVIDAD
	114.421		(16.654)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
	285.727		(6.051)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION		NO CORRIENTE (5)
	800.997		
167502	TERRESTRE	320801	CAPITAL FISCAL
	80.000		(2.255.708)

- BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

A 30 DE ABRIL DE 2014

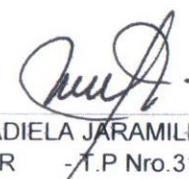
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
167505 DE TRACCION	700	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(2.518.907)
168501 EDIFICACIONES	(193.162)	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(477.450)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(570.664)	323501 EN DINERO	(3.132)
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	(293.942)	323502 EN ESPECIE	(570.495)
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	(804.962)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1.838)
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	(23.688)	324052 TERRENOS	(710.878)
191502 EDIFICIOS	34.295	324062 EDIFICACIONES	(2.596.658)
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA	16.199
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVERSION	158.299	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA	1.485
197008 SOFTWARE	221.015	PATRIMONIO (6)	(9.120.162)
197508 SOFTWARE	(179.805)		
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.838		
199952 TERRENOS	710.878		
199962 EDIFICACIONES	2.596.658		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	9.267.054	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(9.267.054)


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

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2014

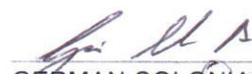
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1.415.720)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(370.501)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGIC	(60.401)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONA	(98.797)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO	(5.109)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	116.909
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(997.821)
	COSTO DE VENTAS(2)	671.675
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	365.574
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGIC	72.303
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONA	54.675
72 06 02	GENERALES	28.711
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	137.158
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	904
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	12.350
	GASTOS OPERACIONALES (3)	315.398
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	114.550
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.841
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21.620
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	4.604
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	8.867
51 01 17	VACACIONES	1.818
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	311
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.358
51 01 24	CESANTIAS	10.678
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	1.103
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	9.222
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	3.612
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	4.016
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.392
51 01 64	OTRAS PRIMAS	10.474
51 02 01	INCAPACIDADES	142
51 02 03	INDEMNIZACIONES	1.573
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	4.810
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	10.556
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	612
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	11.249
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	3.639
51 04 01	APORTES AL ICBF	3.608
51 04 02	APORTES AL SENA	2.406
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	8.629
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.508
51 11 15	MANTENIMIENTO	4.210
51 11 16	REPARACIONES	84
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	11.987
51 11 18	ARRENDAMIENTO	9.594
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.404
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	213

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A ABRIL 30 DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2014
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	151
51 11 25	SEGUROS GENERALES	5.432
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.784
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	999
51 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	2
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	6.007
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	1.387
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	715
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	3.227
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(428.648)
	OTROS INGRESOS (5)	(54.271)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(2.495)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(253)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(20.538)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(1.100)
48 10 08	RECUPERACIONES	(26.216)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(3.906)
48 15 59	OTROS INGRESOS	237
	OTROS GASTOS (6)	5.468
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	3.408
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.065
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(5)
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR	(477.450)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(477.450)


 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