

- BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
A 31 DE MAYO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
CORRIENTE (1)	3.693.195	CORRIENTE (4)	(209.008)
110502 CAJAS MENORES	3.000	240101 BIENES Y SERVICIOS	(1.134)
111005 CUENTA CORRIENTE	794.430	242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(1.299)
120204 DERECHOS DE FONDOS DE VALORES	1.994.335	242510 SEGUROS	(635)
120309 TITULOS DE TESORERIA - TES	727.575	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(28.585)
120756 SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	(20.420)
140701 SERVICIOS EDUCATIVOS	61.076	242520 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE	(16.149)
141001 APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	21.782	242521 SINDICATOS	(311)
142402 EN ADMINISTRACION	45.946	242522 COOPERATIVAS	(4.111)
147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES D	2.188	242523 FONDOS DE EMPLEADOS	(8.671)
147090 OTROS DEUDORES	8.485	242524 EMBARGOS JUDICIALES	(1.782)
190501 SEGUROS	9.790	242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(999)
190505 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	626	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT	(1.701)
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	16.787	242552 HONORARIOS	(2.000)
191004 DOTACION A TRABAJADORES	41	242590 OTROS ACREEDORES	(13.275)
191021 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y	2.548	243605 SERVICIOS	(35)
191026 MANTENIMIENTO	3.986	243608 COMPRAS	(446)
NO CORRIENTE (2)	5.554.114	243615 A EMPLEADOS ART.383 ET	(95)
120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	16.769	243617 A TRABAJADORES POR CUENTA PRC	(107)
147509 PRESTACION DE SERVICIOS	90.658	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC	(144)
148012 PRESTACION DE SERVICIOS	(61.257)	245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENI	(24.624)
160501 URBANOS	250.463	250501 NOMINA POR PAGAR	(1.298)
161090 OTROS SEMOVIENTES	8.800	250502 CESANTIAS	(10.983)
164001 EDIFICIOS Y CASAS	892.031	250505 PRIMA DE VACACIONES	(16.715)
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163	250506 PRIMA DE SERVICIOS	(14.017)
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426	250512 BONIFICACIONES	(2.473)
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	551.529	271504 PRIMA DE SERVICIOS	(7.836)
166501 MUEBLES Y ENSERES	305.584	271506 PRIMA DE VACACIONES	(5.861)
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	79.570	271507 BONIFICACIONES	(4.307)
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	273.760	271509 PRIMA DE NAVIDAD	(16.654)
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	764.419	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TER	(2.341)
167502 TERRESTRE	80.000	NO CORRIENTE (5)	
167505 DE TRACCION	700	320801 CAPITAL FISCAL	(2.255.708)
168501 EDIFICACIONES	(194.921)	322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULA	(2.518.907)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(572.325)	323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCI	(391.131)

- BALANCE GENERAL

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
A 31 DE MAYO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2014	CODIGO PASIVO	Periodo 2014
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFI	(257.977)	323501 EN DINERO	(3.132)
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	(766.154)	323502 EN ESPECIE	(579.295)
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	(24.263)	324034 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE E	(1.838)
191502 EDIFICIOS	34.295	324052 TERRENOS	(710.878)
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130	324062 EDIFICACIONES	(2.596.658)
192505 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN C	(27.130)	324066 MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
196007 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVEST	158.299	327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PI	20.170
197008 SOFTWARE	221.015	327004 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PI	1.856
197508 SOFTWARE	(180.624)	PATRIMONIO (6)	(9.038.301)
199934 INVERSIONES EN SOCIEDADES DE EC	1.838		
199952 TERRENOS	710.878		
199962 EDIFICACIONES	2.596.658		
199966 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780		
TOTAL ACTIVO(3)	9.247.309	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(9.247.309)


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 MAYO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(1 673 543)
43 05 12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(372 043)
43 05 13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(61 527)
43 05 14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(98 228)
43 05 27	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO	(11 311)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	116.841
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1 247 276)
	COSTO DE VENTAS(2)	932.248
63 05 06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNICA	365.574
63 05 07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	72.303
63 05 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	54.675
72 06 02	GENERALES	58.269
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	273.798
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	904
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.324
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	13.805
72 06 07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	24.596
	GASTOS OPERACIONALES (3)	405 293
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	143 537
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9 961
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27 346
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	4 636
51 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	8 867
51 01 17	VACACIONES	2 557
51 01 18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	372
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7 897
51 01 24	CESANTIAS	10.678
51 01 30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	3.109
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	11.530
51 01 50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	3.861
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	4.016
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.425
51 01 64	OTRAS PRIMAS	13.092
51 02 01	INCAPACIDADES	384
51 02 03	INDEMNIZACIONES	1.573
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	8.172
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	17.580
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1.031
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	18.670
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	6.104
51 04 01	APORTES AL ICBF	6.131
51 04 02	APORTES AL SENA	4.086
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	10.351
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.048

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

A MAYO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
51 11 15	MANTENIMIENTO	8.763
51 11 16	REPARACIONES	84
51 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	15.221
51 11 18	ARRENDAMIENTO	11.972
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.656
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	1.094
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	292
51 11 25	SEGUROS GENERALES	5.432
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.159
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	2.029
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	955
53 04 05	PRESTACION DE SERVICIOS	3.227
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(336.002)
	OTROS INGRESOS (5)	(64.417)
48 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(8.013)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS E	(253)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(21.997)
48 08 17	ARRENDAMIENTOS	(1.100)
48 10 08	RECUPERACIONES	(28.069)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	(3.034)
48 15 59	OTROS INGRESOS	(1.951)
	OTROS GASTOS (6)	9.288
58 05 69	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	297
58 05 70	PERD POR VALOR INVERS CON FINE	3.408
58 08 02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5.588
58 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	(5)
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(391.131)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(391.131)


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