

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
FEBRERO 2012 (Cifras en Miles de Pesos)

CUENTA	DETALLE	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(883.107)
43 05 12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(273.676)
43 05 13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(67.659)
43 05 14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(65.368)
43 05 27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN	(520)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	137.814
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(560.868)
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	(52.830)
	COSTO DE VENTAS(2)	194.174
72 06 02	GENERALES	26.155
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	122.927
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.081
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.616
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.296
72 06 07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	29.099
	GASTOS OPERACIONALES (3)	115.306
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	50.041
51 01 02	JORNALES	158
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.206
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14.094
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	201
51 01 17	VACACIONES	2.763
51 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECRE	238
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.314
51 01 30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL	380
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	283
51 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	239
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	12
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.249
51 01 64	OTRAS PRIMAS	4.865
51 02 01	INCAPACIDADES	1.225
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.419
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	3.091
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	343
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	3.017
51 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	697
51 04 01	APORTES AL ICBF	1.064
51 04 02	APORTES AL SENA	709
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	4.603
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	458
51 11 15	MANTENIMIENTO	169
51 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	5.898
51 11 18	ARRENDAMIENTO	41
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.355
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	2.873
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	434
51 11 25	SEGUROS GENERALES	866
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	101
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	1.395
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	504
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(573.627)
	OTROS INGRESOS (5)	(1.960)
48 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS E	(403)
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(1.037)
48 10 08	RECUPERACIONES	(3.680)
48 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(44)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	3.205

INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
FEBRERO 2012 (Cifras en Miles de Pesos)

CUENTA	DETALLE	VALOR
58 02 06	OTROS GASTOS (6)	33
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	33
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INI	(575.553)
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(575.553)

Original Firmado

WILSON PULIDO HORTUA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL T.P. No.

Original Firmado

ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
JEFE AREA FINANCIERA

Original Firmado

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No.31462-T