INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2012 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2012	CODIGO	PASIVO	Periodo 2012
	CORRIENTE (1)	1,113,153		CORRIENTE (4)	(129,376)
110501	CAJA PRINCIPAL	227	240101	BIENES Y SERVICIOS	(10,054)
110502	CAJAS MENORES	2,500	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(947)
111005	CUENTA CORRIENTE	721,812	242510	SEGUROS	(590)
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	175,387	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(4,124)
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(4,082)
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	108,804	242521	SINDICATOS	(284)
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	20,535	242522	COOPERATIVAS	(5,091)
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERI	3,803	242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(3,938)
142402	EN ADMINISTRACION	41,459	242524	EMBARGOS JUDICIALES	(405)
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EI	7,046	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALI	(3)
147090	OTROS DEUDORES	6,300	242590	OTROS ACREEDORES	(9,292)
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIOI	135	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(345)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,119	243603	HONORARIOS	(1,088)
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41	243608	COMPRAS	(294)
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAF	2,340	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COI	(801)
191026	MANTENIMIENTO	1,045	245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SER	(26,833)
	NO CORRIENTE (2)	5,572,483	250501	NOMINA POR PAGAR	(4,379)
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,635	250505	PRIMA DE VACACIONES	(7,063)
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	59,230	250506	PRIMA DE SERVICIOS	(268)
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(26,165)	250512	BONIFICACIONES	(309)
160501	URBANOS	250,463	271504	PRIMA DE SERVICIOS	(195)
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892,031	271506	PRIMA DE VACACIONES	(7,452)
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159,163	271507	BONIFICACIONES	(5,453)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412,426	271509	PRIMA DE NAVIDAD	(31,435)
165509	EQUIPO DE ENSE╤ANZA	523,995	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(4,651)
166501	MUEBLES Y ENSERES	307,595		NO CORRIENTE (5)	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,171	320801	CAPITAL FISCAL	(2,390,700)
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166,754	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21,849)
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	760,878	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(431,426)
167502	TERRESTRE	117,700	323502	EN ESPECIE	(562,727)
167505	DE TRACCION	700	324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1,645)
168501	EDIFICACIONES	(157,968)	324052	TERRENOS	(735,178)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(471,187)	324062	EDIFICACIONES	(2,455,837)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN/	(254,115)	324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,780)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y C(	(676,659)	327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	39,282

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2012 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2012	CODIGO	PASIVO	Periodo 2012
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y E	(44,239)	327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	6,600
191502	EDIFICIOS	34,295		PATRIMONIO (6)	(6,556,260)
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27,130			
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COM(	(27,130)			
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGA(	137,670			
197008	SOFTWARE	213,665			
197508	SOFTWARE	(156,995)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECON(	1,645			
199952	TERRENOS	735,178			
199962	EDIFICACIONES	2,455,837			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780			
	TOTAL ACTIVO(3)	6,685,636		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6,685,636)

WILSON PULIDO HORTUA
REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
JEFE AREA FINANCIERA

N / A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T