INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

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

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2012
	CORRIENTE (1)	933,618
110501	CAJA PRINCIPAL	1,455
110502	CAJAS MENORES	2,500
111005	CUENTA CORRIENTE	559,951
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	211,353
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	64,222
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	8,348
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,549
142402	EN ADMINISTRACION	41,459
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC/	539
147090	OTROS DEUDORES	6,300
190501	SEGUROS	5,062
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	135
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,046
191004	DOTACION A TRABAJADORES	41
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETE	1,513
191026	MANTENIMIENTO	3,545
	NO CORRIENTE (2)	5,592,909
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,635
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	60,387
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(26,165)
160501	URBANOS	250,463
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892,031
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159,163
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412,426
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	523,995
166501	MUEBLES Y ENSERES	307,595
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,171
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166,754
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	760,878
167502	TERRESTRE	117,700
167505	DE TRACCION	700
168501	EDIFICACIONES	(156,208)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(466,065)

CODIGO	PASIVO	Periodo 2012
	CORRIENTE (4)	(131,432)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(9,243)
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(583)
242510	SEGUROS	(590)
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(5,335)
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(4,935)
242521	SINDICATOS	(304)
242522	COOPERATIVAS	(4,877)
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(3,352)
242524	EMBARGOS JUDICIALES	(386)
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALL	(156)
242590	OTROS ACREEDORES	(10,041)
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(293)
243605	SERVICIOS	(7)
243608	COMPRAS	(2)
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SERV	(33,271)
250501	NOMINA POR PAGAR	(2,719)
250505	PRIMA DE VACACIONES	(7,857)
250506	PRIMA DE SERVICIOS	(268)
250512	BONIFICACIONES	(649)
271504	PRIMA DE SERVICIOS	(195)
271506	PRIMA DE VACACIONES	(7,452)
271507	BONIFICACIONES	(5,992)
271509	PRIMA DE NAVIDAD	(31,435)
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,490)
	NO CORRIENTE (5)	
320801	CAPITAL FISCAL	(2,390,700)
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21,849)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(265,117)
323502	EN ESPECIE	(562,727)
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	(1,645)
324052	TERRENOS	(735,178)
324062	EDIFICACIONES	(2,455,837)
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,780)
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	34,486

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

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

CODIGO	ACTIVO	Periodo 2012
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(252,002)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	(669,047)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV	(43,350)
191502	EDIFICIOS	34,295
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27,130
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODA	(27,130)
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	137,670
197008	SOFTWARE	213,665
197508	SOFTWARE	(155,222)
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	1,645
199952	TERRENOS	735,178
199962	EDIFICACIONES	2,455,837
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,780
	TOTAL ACTIVO(3)	6,526,527

CODIGO	PASIVO	Periodo 2012
327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	6,252
	PATRIMONIO (6)	(6,395,095)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6,526,527)

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