INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

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

Procesado en :2012/05/08 16:22:22:75

CODIGO	ACTIVO	VALOR
	CORRIENTE (1)	807.852
110501	CAJA PRINCIPAL	513
111005	CUENTA CORRIENTE	416.244
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	212.547
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	83.643
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	6.578
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	191
142402	EN ADMINISTRACION	32.674
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SU	17.662
147090	OTROS DEUDORES	7.487
190501	SEGUROS	11.135
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	48
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.335
191004	DOTACION A TRABAJADORES	147
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.510
191026	MANTENIMIENTO	1.538
	NO CORRIENTE (2)	5.700.943
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24.635
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	36.398
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	(14.831)
160501	URBANOS	250.463
164001	EDIFICIOS Y CASAS	892.031
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	159.163
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	412.426
165509	EQUIPO DE ENSE╤ANZA	524.146
166501	MUEBLES Y ENSERES	307.723
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103.171
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	167.119
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	775.050
167502	TERRESTRE	117.700
167505	DE TRACCION	700
168501	EDIFICACIONES	(145.650)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(435.414)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(239.359)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(636.879)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(38.017)
191502	EDIFICIOS	34.295
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130

CODIGO	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE (4)	(154.985)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(4.517)
242504	SERVICIOS PUBLICOS	(761)
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(2.509)
242510	SEGUROS	(734)
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(3.194)
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(3.167)
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	(7.325)
242521	SINDICATOS	(278)
242522	COOPERATIVAS	(3.354)
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(4.120)
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	(465)
242552	HONORARIOS	(2.363)
242590	OTROS ACREEDORES	(7.922)
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(102)
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SERVICIOS	(22.505)
250501	NOMINA POR PAGAR	(39.870)
250502	CESANTIAS	(6.578)
250505	PRIMA DE VACACIONES	(15.284)
250506	PRIMA DE SERVICIOS	(13.585)
250507	PRIMA DE NAVIDAD	(306)
250512	BONIFICACIONES	(11.058)
271507	BONIFICACIONES	(80)
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(4.908)
	NO CORRIENTE (5)	
320801	CAPITAL FISCAL	(2.390.700)
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21.849)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(188.549)
323502	EN ESPECIE	(562.727)
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	(1.645)
324052	TERRENOS	(735.178)
324062	EDIFICACIONES	(2.455.837)
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.780)
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.938
327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	517
	PATRIMONIO (6)	(6.353.810)

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

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

Procesado en :2012/05/08 16:22:22:75

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.112)			
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSU	136.834			
197008	SOFTWARE	213.665			
197508	SOFTWARE	(139.884)			
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.645			
199952	TERRENOS	735.178			
199962	EDIFICACIONES	2.455.837			
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	6.508.795		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6.508.795)

Original Firmado
WILSON PULIDO HORTUA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL - T.P Nro.

Original Firmado
ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
JEFE AREA FINANCIERA

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