INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

A 28 DE FEBRERO DE 2012 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	VALOR
	CORRIENTE (1)	1.163.098
110501	CAJA PRINCIPAL	2
110502	CAJAS MENORES	2.500
111005	CUENTA CORRIENTE	716.294
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	213.377
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	600
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	118.499
141001	APORTE DE CESANTIAS - DOCEAVAS	16.392
142402	EN ADMINISTRACION	41.459
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIOI	17.662
147090	OTROS DEUDORES	7.487
190501	SEGUROS	11.135
190505	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFI	(15)
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.997
191004	DOTACION A TRABAJADORES	121
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.221
191026	MANTENIMIENTO	1.367
	NO CORRIENTE (2)	5.680.291
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24.635
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	35.789
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	(147.409)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(440.538)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(241.526)
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	(644.751)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	(38.906)
191502	EDIFICIOS	34.295
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.130
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27.130)
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y C(	136.834
197008	SOFTWARE	213.665
197508	SOFTWARE	(142.098)
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIX	1.645
199952	TERRENOS	735.178
199962	EDIFICACIONES	2.455.837

CODIGO	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE (4)	(108.071)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(3.826)
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	(363)
242510	SEGUROS	(734)
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(4.880)
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(4.619)
242521	SINDICATOS	(278)
242522	COOPERATIVAS	(4.097)
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	(7.654)
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD	(31)
242590	OTROS ACREEDORES	(9.021)
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(46)
243603	HONORARIOS	(198)
243605	SERVICIOS	(49)
243608	COMPRAS	(132)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	(301)
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE VIENES Y SERVICIOS	(25.565)
250501	NOMINA POR PAGAR	(4.182)
250505	PRIMA DE VACACIONES	(14.293)
250506	PRIMA DE SERVICIOS	(13.585)
250507	PRIMA DE NAVIDAD	(306)
250512	BONIFICACIONES	(6.127)
271507	BONIFICACIONES	(25)
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(7.759)
	NO CORRIENTE (5)	
320801	CAPITAL FISCAL	(2.390.700)
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	(21.849)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(575.553)
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	9.918
327004	AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.033
	PATRIMONIO (6)	(6.735.318)

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL

A 28 DE FEBRERO DE 2012 - Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.780			
	TOTAL ACTIVO(3)	6.843.389		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(6.843.389)

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