INTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 2012 (Cifras en Miles de Pesos)

CUENTA	DETALLE	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(320.796)
43 05 12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR TECNICA	(118.301)
43 05 13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR TECNOLOGICA	(14.162)
43 05 14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL	(26.823)
43 05 27	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN	(80)
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	56.774
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(218.204)
	COSTO DE VENTAS(2)	69.436
72 06 02	GENERALES	4.452
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	45.134
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.041
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.959
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.296
72 06 07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÖN	14.553
	GASTOS OPERACIONALES (3)	53.452
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	24.637
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.851
51 01 07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6.448
51 01 13	PRIMA DE VACACIONES	52
51 01 17	VACACIONES	1.090
51 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECRE	97
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.597
51 01 30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL	380
51 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	283
51 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	161
51 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	12
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.087
51 01 64	OTRAS PRIMAS	2.433
51 02 01	INCAPACIDADES	532
51 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.419
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	343
51 04 01	APORTES AL ICBF	1.064
51 04 02	APORTES AL SENA	709
51 11 11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	3.026
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	174
51 11 15	MANTENIMIENTO	3
51 11 17	SERVICIOS P ┌BLICOS	476
51 11 18	ARRENDAMIENTO	21
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.426
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCR	2.722
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	1.089
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	322
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(197.908)
	OTROS INGRESOS (5)	9.360
48 05 86	UTILIDAD POR VALORACION DE INV	(207)
48 10 08	RECUPERACIONES	(1.730)
48 15 56	VENTA DE SERVICIOS	11.297
	OTROS GASTOS (6)	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLAC	(188.549)
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (8)	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(188.549)

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