

INSTITUTO TECNICO CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifra en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(1)	10.898.831
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(2)	-875.856
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(3)	11.774.687

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(4)	
INCREMENTOS :	(5)	
DISMINUCIONES:	(6)	875.856
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE : JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS

T.P. 86590-T

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
100000	CORRIENTE	2.581.523.927	200000	CORRIENTE	\$ 417.097.698
110000	EFFECTIVO	28.891.787	240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 313.258.970
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	28.891.787	240102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 108.052.820
111005	Cuentas corrientes Bancarias	28.891.787	242500	Acreedores	\$ 60.817.418
			242510	Seguros	\$ 849.594
120000	INVERSIONES	1.855.500.000	242513	Saldo a favor de Beneficiarios	\$ 2.814.850
120100	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1.855.500.000	242551	Comisiones	\$ 58.752.974
120101	Títulos de Tesorería TES	1.855.500.000	242552	Honorarios	\$ -
			243000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 117.089.039
140000	DEUDORES	527.632.140	243003	Honorarios	\$ 2.281.923
140700	CUENTAS POR COBRAR	527.632.140	243005	Servicios	\$ 1.037.944
140701	Servicios Educativos	527.632.140	243508	Compras	\$ 31.460.953
			243525	Impuesto de ventas retenido por consignar	\$ 52.389.468
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169.500.000	243626	Contrato de Obra	\$ 3.066.682
142003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	169.500.000	243627	Retención de impuesto de Industria y comercio	\$ 27.414.376
			243628	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (Crece)	\$ 228.397
147000	OTROS DEUDORES	-	244000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 23.434.057
147006	Arrendamientos	-	244005	Valorizaciones	\$ 155.200
147006	Devolución de IVA para entides de educación superior	-	244014	Cuota de Fiscalización y Auditoría	\$ 23.278.857
			250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 19.145.828
			250501	Nómina por pagar	\$ 149.554
			250502	Cesantías	\$ 16.964.114
			250512	Beneficencias	\$ 32.160
			290000	OTROS PASIVOS	\$ 88.058.536
			290505	Cobro de cartera a terceros	\$ 5.504.117
			291090	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 82.554.419
	NO CORRIENTE	8.734.404.587			
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.463.754.807			
160500	TERRENOS	806.950.250			
160501	Urbanos	806.950.250			
163500	BENES MUEBLES EN BODEGA	1.208.363.970			
163501	Maquinaria y Equipo	1.687.500			
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	33.211.279			
163504	Equipo de Comunicación y Computación	1.075.924.220			
163506	Equipo de transporte tracción elevacion	-			
163511	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	14.226.871			
163512	Componentes de propiedad, Planta y Equipo	83.104.000			
164000	EDIFICACIONES	164.422.807			
164001	Edificios y Casas	164.422.807			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.786.258.218			
165501	Equipo de Construcción	190.024.456			
165506	Equipo de Música	11.154.989			
165500	Equipo de Recreación y Deportes	12.236.200			
165509	Equipo de Enseñanza	1.315.378.423			
165511	Herramientas y Accesorios	257.463.140			
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	417.600			
166003	Equipo de Urgencias	417.600			
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138.556.257			
166501	Muebles y enseres	58.185.326			
166502	Equipo y maquina de oficina	76.213.485			
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4.157.436			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	799.602.210			
167001	Equipos de Comunicación	337.818.699			
167002	Equipos de Computación	461.783.514			
167500	EQUIP DE TRANS, TRACCION Y ELEVA.	110.457.000			
167502	Terrestre	110.457.000			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	182.432.183			
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	182.432.183			
168500	DEPRECIACION ACUMULADA CR	733.705.687			
168501	Edificaciones				

JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
CONTADOR T.P. No. 86590-T

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN PESOS

400000	INGRESOS	17.708.694.217,01
430000	VENTA DE SERVICIOS	5.538.576.748,00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.549.364.591,96
430511	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA	704.910.765,98
430512	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONAL	2.662.047.434,58
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLÓGICA	715.198.526,44
430514	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	892.869.560,57
430515	EDUCACION FORMAL- SUPERIOR POSGRADOS	85.866.852,39
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	488.471.452,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	750.000,00
436007	CARNETS	750.000,00
439500	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO EN VTA SER	11.537.843,96
439501	Servicios Educativos	11.537.843,96
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.275.754.869,01
470500	APORTES Y TRANSPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	11.275.754.869,01
470508	Funcionamiento	10.669.504.209,01
470510	Inversion	606.250.660,00
480000	OTROS INGRESOS	894.362.600,00
480500	FINANCIEROS	464.346.673,00
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en títulos de deuda	464.346.673,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	71.550.000,00
480817	Arrendamientos	71.550.000,00
481000	EXTRAORDINARIOS	358.465.927,00
481008	Recuperaciones	358.465.927,00
500000	GASTOS	16.380.754.266,27
510000	ADMINISTRACION	5.525.941.850,28
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.651.748.054,56
510101	Sueldos de Personal	1.967.105.021,00
510103	Horas Extras y Festivos	27.432.450,00
510106	Remuneracion Servicios Técnicos	267.096.133,00
510109	Honorarios	100.708.069,00
510113	Prima de vacaciones	582.573.116,89
510118	Bonificacion Especial de recreación	17.221.623,00
510123	Auxilio de Transporte	29.964.500,00
510124	Cesantías	194.125.313,29
510130	Capacitación Bienestar social y estímulos y Bienestar Universitario	64.982.928,84
510131	Dotación y suministro a trabajadores	38.705.327,00
510150	Bonificación Por servicios prestados	202.281.074,54
510160	Subsidio de alimentación	22.446.405,00
510164	Otras primas- prima técnica	137.106.093,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.796.463,00
510201	Incapacidades	10.403.559,00
510203	Indemnizaciones	1.392.904,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	696.959.210,00
510302	Aportes de cajas de compensacion familiar	85.530.113,00
510303	Aportes a seguridad social en salud	175.956.993,00
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	11.172.045,00
510306	Cotizaciones a entidades Administradoras del régimen de prima media	288.250.867,00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro indiv	136.049.192,00

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN PESOS

510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	102.639.862,00
510401	Aportes al ICBF	61.583.800,00
510402	Aportes al SENA	41.055.862,00
511100	GENERALES	1.029.979.403,72
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.746.647,00
511113	Vigilancia y Seguridad	223.309.040,00
511114	Materiales y suministros	212.933.654,45
511115	Mantenimiento	53.270.071,00
511117	Servicios públicos	222.759.864,27
511119	Viáticos y gastos de viaje	21.263.872,00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	18.626.684,00
511123	Comunicación y transporte	1.832.499,00
511125	Seguros Generales	114.173.764,00
511146	Combustibles y lubricantes	9.716.743,00
511149	Servicios Aseo cafetería y restaurante	129.789.116,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20.557.449,00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.819.057,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	23.278.857,00
512006	Valorización	9.280.200,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	260.000,00
520000	DE OPERACIÓN	8.761.591.338,00
520200	SUELDOS Y SALARIOS	4.892.062.476,00
520201	Sueldos del personal	2.837.743.339,00
520203	Horas Extras y festivos	8.258.005,00
520205	Remuneración servicios técnicos	326.757.674,00
520208	Honorarios	1.403.428.506,00
520217	Bonificación especial de recreación	16.360.563,00
520220	Auxilio de transporte	841.550,00
520221	Cesantías	172.980.177,00
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	101.047.660,00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	2.822.148,00
520231	Bonificación por servicios prestados	7.211.848,00
520240	Subsidio de alimentación	14.610.806,00
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	925.304.668,00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	137.827.724,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	164.156.527,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	9.597.857,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	473.636.452,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	140.086.108,00
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	174.293.173,00
520701	Aportes al icbf	104.603.318,00
520702	Aportes al sena	69.689.855,00
521100	GENERALES	2.769.931.021,00
521102	Material quirúrgico	175.173.600,00
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	119.833.746,00
521106	Estudios y proyectos	16.820.000,00
521107	Gastos de desarrollo	5.172.610,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	345.613.827,00
521111	Vigilancia y seguridad	73.814.145,00
521112	Materiales y suministros	393.506.774,00
521113	Mantenimiento	1.077.637.500,00
521114	Reparaciones	52.609.698,00

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2013
CIFRAS EN PESOS

521115	Servicios públicos	42.375.744,00
521116	Arrendamiento	800.000,00
521117	Viáticos y gastos de viaje	6.795.767,00
521118	Publicidad y propaganda	974.750,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34.108.852,00
521121	Comunicaciones y transporte	14.906.300,00
521123	Seguros generales	65.625,00
521125	Promoción y divulgación	7.864.956,00
521126	Capacitación docente	83.286.644,00
521129	Materiales de educación	48.689.150,00
521130	Diseños y estudios	30.031.450,00
521135	Eventos culturales	10.966.954,00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	58.523.262,00
521148	Procesamiento de información	2.288.240,00
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.038.155,00
521162	Contratos de aprendizaje	16.670.000,00
521190	Otros gastos generales	149.363.272,00
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC AMORTIZACIONES	114.413.307,09
533000	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114.413.307,09
533001	Edificaciones	2.091.441,40
533004	Maquinaria y equipo	5.637.125,59
533006	Muebles enseres y equipo de Oficina	8.412.604,10
533007	Equipo de comunicación y computación	38.224.715,00
533008	Equipo de Transporte Tracción y elevación	23.860.557,00
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	36.186.864,00
540000	TRANSFERENCIAS	1.922.054.796,90
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.922.054.796,90
542302	Para proyectos de inversión	1.922.054.796,90
580000	OTROS GASTOS	56.752.974,00
580200	COMISIONES	56.752.974,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	56.752.974,00

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO

1.327.939.950,74

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

JUAN CARLOS BARRETO
CONTADOR T.P. No. 86590-T