





ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

400000	INGRESOS	\$	21,741,947,887
430000	VENTA DE SERVICIOS	\$	7,722,170,356
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$	7,736,393,670
430511	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA	\$	2,034,369,813
430512	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONAL	\$	1,471,271,712
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	\$	705,642,558
430514	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	\$	1,530,299,752
430515	EDUCACION FORMAL- SUPERIOR POSGRADOS	\$	216,124,098
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$	1,778,685,936
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	\$	-
436007	CARNETS	\$	-
439500	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO EN VTA SER	\$	(14,223,314)
439501	Servicios Educativos	\$	(14,223,314)
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	13,297,232,689
470500	APORTES Y TRANSPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	\$	13,282,836,186
470508	Funcionamiento	\$	11,330,174,127
470510	Inversion	\$	1,952,662,059
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	14,396,503
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$	11,731,574
472290	otras operaciones sin flujo de efectivo	\$	2,664,929
480000	OTROS INGRESOS	\$	722,544,842
480500	FINANCIEROS	\$	161,518,976
480535	Rendimientos Sobre Depósitos en Administración	\$	684,000
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en títulos de deuda	\$	160,834,976
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$	62,900,000
480817	Arrendamientos	\$	62,900,000
481000	EXTRAORDINARIOS	\$	487,543,864
481008	Recuperaciones	\$	487,543,864
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,582,002
481559	Otros Ingresos	\$	10,582,002
500000	GASTOS	\$	21,573,224,183
510000	ADMINISTRACION	\$	6,440,048,421
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$	4,356,975,560
510101	Sueldos del personal	\$	2,415,771,078
510103	Horas extras y festivos	\$	16,646,477
510106	Remuneracion servicios tecnicos	\$	543,001,438
510109	Honorarios	\$	53,796,320
510113	Prima de vacaciones	\$	104,273,164
510114	Prima de navidad	\$	228,079,380
510117	Vacaciones	\$	147,634,383
510118	Bonificacion especial de recreacion	\$	12,120,462
510123	Auxilio de transporte	\$	27,254,252
510124	Cesantías	\$	283,552,848
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$	152,974,406
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	\$	23,141,568
510150	Bonificacion por servicios prestados	\$	39,091,022
510152	Prima de servicios	\$	104,561,510
510160	Subsidio de alimentacion	\$	21,126,853
510164	Otras primas	\$	183,950,401
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	-
510201	Incapacidades	\$	-
510203	Indemnizaciones	\$	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	738,269,090
510302	Aportes de cajas de compensacion familiar	\$	129,155,760
510303	Aportes a seguridad social en salud	\$	231,214,631
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	\$	14,336,061
510306	Cotizaciones a entidades Administradoras del régimen de prima media	\$	209,799,813
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro indiv	\$	153,762,825
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	158,492,230
510401	Aportes al ICBF	\$	95,383,268
510402	Aportes al SENA	\$	63,108,962
511100	GENERALES	\$	1,160,391,967
511111	Comisiones, honorarios y servicios	\$	-
511113	Vigilancia y Seguridad	\$	271,895,923
511114	Materiales y suministros	\$	37,433,194
511115	Mantenimiento	\$	33,273,552
511117	Servicios públicos	\$	307,894,147
511119	Vialicos y gastos de viaje	\$	111,294,847
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$	95,539,742
511123	Comunicación y transporte	\$	85,707,060
511125	Seguros Generales	\$	10,287,423
511146	Combustibles y lubricantes	\$	8,730,416
511149	Servicios Aseo cafetería y restaurante	\$	177,229,407
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	20,106,255
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	25,919,574
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	11,731,574
512008	Valorización	\$	13,945,000
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	\$	243,000



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

520000	DE OPERACIÓN	\$	12,931,395,617
520200	SUELDOS Y SALARIOS	\$	6,988,141,700
520201	Sueldos del personal	\$	3,936,776,959
520203	Horas extras y festivos	\$	9,800,871
520205	Remuneracion servicios tecnicos	\$	495,493,640
520208	Honorarios	\$	1,235,799,374
520212	Prima de vacaciones	\$	183,654,054
520213	Prima de navidad	\$	371,518,937
520216	Vacaciones	\$	173,600,695
520217	Bonificacion especial de recreacion	\$	10,590,783
520218	Bonificaciones	\$	13,309,838
520220	Auxilio de transporte	\$	1,369,009
520221	Cesantias	\$	286,618,831
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$	9,600,000
520224	Dotación y suministro a trabajadores	\$	-
520225	Gastos deportivos y de recreacion	\$	1,704,000
520227	Contratos de personal temporal	\$	1,241,340
520231	Bonificacion por servicios prestados	\$	69,809,703
520233	Prima de servicios	\$	172,226,967
520240	Subsidio de alimentacion	\$	15,026,699
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1,102,599,235
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	175,805,132
520403	Colizaciones a seguridad social en salud	\$	259,389,924
520405	Colizaciones a riesgos profesionales	\$	14,625,362
520406	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	\$	453,218,104
520407	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	\$	199,560,713
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	222,583,357
520701	Aportes al icbf	\$	133,276,621
520702	Aportes al sena	\$	89,306,736
521100	GENERALES	\$	4,555,467,226
521102	Material quirurgico	\$	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	\$	-
521106	Estudios y proyectos	\$	210,248,847
521107	Gastos de desarrollo	\$	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$	1,864,536,522
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$	-
521112	Materiales y suministros	\$	659,065,813
521113	Mantenimiento	\$	1,035,247,628
521114	Reparaciones	\$	1,120,000
521115	Servicios públicos	\$	75,889,020
521116	Arrendamiento	\$	-
521117	Viatricos y gastos de viaje	\$	22,484,177
521118	Publicidad y propaganda	\$	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$	17,235,307
521121	Comunicaciones y transporte	\$	49,566,496
521123	Seguros generales	\$	-
521125	Promoción y divulgación	\$	-
521126	Capacitación docente	\$	308,854,805
521129	Materiales de educación	\$	80,346,400
521130	Diseños y estudios	\$	-
521134	Implementos deportivos	\$	2,939,440
521135	Eventos culturales	\$	9,297,601
521137	Participaciones y compensaciones	\$	-
521152	Organización de eventos	\$	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$	3,758,673
521157	Licencias y salvo conductos	\$	-
521154	Intangibles	\$	46,050,063
521190	Otros gastos generales	\$	168,826,435
522000	Impuestos contribuciones y tasas	\$	62,604,100
522024	Gravámenes a los movimientos Financieros	\$	62,604,100
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC AMORTIZACIONES	\$	782,155,009
533000	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$	782,155,009
533001	Edificaciones	\$	-
533004	Maquinaria y equipo	\$	279,258,606
533005	Equipo medico y científico	\$	-
533006	Muebles enseres y equipo de Oficina	\$	17,491,308
533007	Equipo de comunicación y computación	\$	485,405,095
533008	Equipo de Transporte Tracción y elevación	\$	-
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	-
540000	TRANSFERENCIAS	\$	1,300,000,000
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	1,300,000,000
542302	Para proyectos de inversión	\$	1,300,000,000
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	684,000
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$	684,000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	118,941,135
581588	Gastos de administración	\$	118,941,135
	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	168,723,704

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ  
RECTOR

MARtha PATRICIA QUINTERO MONSALVE  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P. No. 86937-T



INSTITUTO TECNICO CENTRAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifra en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1) \$	17,816,022
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2) \$	1,533,059
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3) \$	16,282,963

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(4) \$	-
INCREMENTOS :	(5) \$	1,533,059
DISMINUCIONES:	(6) \$	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL   
NOMBRE : HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ

FIRMA DEL CONTADOR   
NOMBRE : MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE  
T.P. 86937-T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
111005	Cuentas corrientes Bancarias	\$ 126.031.363
	Valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras, así: Recursos Nación: Davivienda cuenta No.0005022017 \$1.209.651,46; Recursos Propios Corpbanca Cuenta Número 004367801 saldo final \$0,24; Banco Corpbanca Cuenta Número 004380648 por valor de \$0,80; Banco Corpbanca Cuenta Número 005480256 por valor de \$0,62; Banco Corpbanca Cuenta Número 005426515 por valor \$0,95; Banco Corpbanca Cuenta Número 005480249 por valor de \$0,25; Banco Corpbanca Cuenta Número 004367660 por valor de \$124.821.712,06; Banco Corpbanca Cuenta Número 005652005 por valor de \$0,84. Las Conciliaciones Bancarias se encuentran actualizadas al cierre del periodo contable y no existen partidas conciliatorias de elevada antigüedad.	
120101	Títulos de Tesorería TES	\$ 808.900.000
	El portafolio de inversiones está representado en Títulos TES, dando estricto cumplimiento al Decreto No. 1525 de mayo 9 de 2008, Artículo 1 : " Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del presupuesto, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29 del decreto 359 de 1995.Los Establecimientos Públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional, a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal, deben invertir sus excedentes de liquidez originados en sus recursos propios, en títulos de tesorería TES, clase "B", del mercado primario adquiridas directamente en la Dirección General del Crédito Público, y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público". Esta inversión es de carácter forzoso. Saldo que corresponde a Recursos Propios.	
140701	Servicios Educativos	\$ 392.217.360
	Representa el valor de las cuentas por cobrar correspondiente de los Convenios Interadministrativos celebrados con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en beneficio de aunar esfuerzos para la Media Fortalecida de los Colegios Distritales y Sevicios Educativos para el desarrollo de la Educación Tecnológica y de Educación Superior.	
142003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	\$ 169.500.000
	Valor que representa un anticipo que esta pendiente por depurar y reclasificar.	
142402	En administración	\$ 241.007.011
	Recursos de la Entidad trasladados a la Cuenta Unica Nacional los cuales a partir de Noviembre de 2015 son administrados por la Direccion General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nacion.	
147083	Otros Intereses	\$ 684.000
	Representa el valor de los recursos transferidos provenientes de los rendimientos del Tesoro Nacional por la Administracion de la Cuenta unica Nacional durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015.	
160501	Urbanos	\$ 1.290.835.250
	Representa el valor de los terrenos adquiridos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Para la vigencia de 2015 el Ministerio de Trabajo realizo la transferencia a título de donacion de un terreno por valor de \$483.885.000, mediante Resolución 545 del 19 de febrero del 2015.	
163500	Bienes muebles en bodega	\$ 179.153.789
	Representa el valor de los bienes muebles que a 31 de diciembre de 2015, que estaban disponibles para ser usados en el desarrollo de la Misión de la Escuela.	
164001	Edificios y Casas	\$ 1.073.918.807
	Representa el valor de los predios adquiridos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Para la vigencia de 2015 el Ministerio de trabajo realizo la transferencia a título de donacion de un edificio por valor de \$909.496.000,00, mediante Resolución 545 del 19 de febrero del 2015.	
165501	Equipo de Construcción	\$ 373.988.295
	Representa el valor de los equipos utilizados para realizar actividades de mantenimiento locativo de la Institución, los cuales se encuentran	



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de mantenimiento.	
165505	Equipo de Música  Representa el valor de instrumentos musicales, adquiridos para el desarrollo de las actividades del Area de Bienestar Institucional y de las Areas Académicas encaminadas al cumplimiento de la Misión Institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios del Grupo de Bienestar.	\$ 30.968.166
165506	Equipo de Recreación y Deportes  Representa el valor de máquinas para gimnasio y otras disciplinas del deporte adquiridas por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, como parte del desarrollo de la Misión Institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios del Area de Bienestar.	\$ 34.762.051
165509	Equipo de Enseñanza  Representa el valor de las diferentes clases de Equipos y Máquinas adquiridos con el fin de desarrollar funciones encaminadas al cumplimiento de la Misión Institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de los diferentes Talleres y Laboratorios de la Escuela.	\$ 4.243.213.413
165511	Herramientas y Accesorios  Representa el valor de las diferentes clases de Herramientas adquiridas con el fin de ser utilizadas por la población estudiantil y de esta forma cumplir con el desarrollo de la Misión Institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de los diferentes Talleres y Laboratorios de la Escuela.	\$ 492.306.734
166501	Muebles y enseres  Su valor representa Muebles y Enseres como archivadores, estantes, sillas, escritorios, módulos, pupitres, adquiridos para el desarrollo de la Misión Institucional y para el servicio de los Procesos de Apoyo, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la Escuela Tecnológica.	\$ 280.903.012
166502	Equipo y Máquina de Oficina  Representa el valor de los Equipos de Oficina, adquiridos para el desarrollo de funciones de los procesos de apoyo de la Misión Institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de la Escuela Tecnológica.	\$ 70.411.335
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina  Representa el valor de los equipos de oficina, adquiridos para el desarrollo de funciones de los procesos de apoyo de la misión institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de la institución.	\$ 5.281.657
167001	Equipos de Comunicación  Representa el valor de los Equipos de Comunicación adquiridos para el desarrollo de la Misión Institucional, como: planta telefónica , el equipo del data center , servidor,UPS, equipos de la emisora, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de las Areas Administrativas de la Escuela.	\$ 3.097.631.098
167002	Equipos de Computación  Representa el valor de los Equipos de Computo adquiridos para el desarrollo de la Misión Institucional y los Procesos de Apoyo, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los Funcionarios de los diferentes Talleres y Laboratorios y de las Areas Administrativas de la Escuela.	\$ 4.862.605.665
167502	Terrestre  Representa el valor del los Vehiculos que estan al servicio de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y son utilizados en el desarrollo de la Misión Institucional.	\$ 33.256.327
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria  Representa el valor de los Equipos de Cocina y la Cafeteria de la Comunidad Educativa, adquiridos para el desarrollo de la Misión Institucional y los Procesos de Apoyo, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios del Banco de Alimentos y de la Cafeteria.	\$ 46.172.329



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
168501	Edificaciones Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la valorización de los Bienes de la Escuela Tecnológica para su funcionamiento	-\$ 32.884.561
168504	Maquinaria y Equipo Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil es de 15 años y su valor se determinó por el método de línea recta.	-\$ 906.598.586
168506	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil es de 10 años y su valor se determinó por el método de línea recta.	-\$ 86.001.969
168507	Equipo de Comunicación y Computación Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil es de 5 y 20 años y su valor se determinó por el método de línea recta.	-\$ 954.029.064
168508	Equipo de Transp. Tracc. y Elevación Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil es de 10 años y su valor se determinó por el método de línea recta.	-\$ 12.748.256
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso de los factores normales, teniendo en cuenta que su vida útil y su valor se determinó por el método de línea recta.	-\$ 20.984.656
171501	Monumentos Representa el valor de los bienes que fueron transferidos del Ministerio de Educación Nacional a título gratuito, cuyo dominio y administración pertenece a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y que fueron declarados Monumento Nacional.	\$ 3.634.705.000
191001	Materiales y Suministros Son los Bienes de Consumo que se encuentran en depósito en el Areade Almacén con el objeto de proveer los elementos necesarios para la Académica, Mantenimiento Locativo, Mantenimiento Eléctrico, Papelería y Útiles de Oficina, los cuales están encaminados para el desarrollo de la función Misional y Administrativa de la Escuela Tecnológica.	\$ 163.622.813
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta Representa el valor de los Libros y Publicaciones que ha adquirido la Institución y que son para investigación y consulta de las diferentes Áreas Académicas y apoyo a los Estudiantes de la Escuela.	\$ 463.692.456
197007	Licencias Representa el valor por la Adquisición de las Licencias que posee la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con el fin de operar los diferenetes Sistemas de Información.	\$ 137.374.131
197008	Software Representa el valor por la adquisición de los Software que posee la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con el fin de operar los diferenetes Sistemas de Información.	\$ 192.344.561
197507	Licencias Represente el valor acumulado de la amortización de las Licencias de acuerdo con el periodo que se espera tener beneficios.	-\$ 38.129.136
197508	Software Represente el valor acumulado de la amortización de los Software de acuerdo con el periodo que se espera tener beneficios.	-\$ 111.638.052
199952	Terrenos	\$ 40.863.193



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	Corresponde al valor de los activos Fijos en terrenos que adquirió la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,	
199962	Edificaciones	\$ 46.202.800
	Corresponde al valor de los activos Fijos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
240101	Bienes y servicios	\$ 44.769.017
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por adquisición de bienes y servicios por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser ejecutados en la nueva vigencia.	
240102	Proyectos de inversión	\$ 1.842.863.190
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por adquisición de bienes y servicios por <b>Recursos Nación y Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser ejecutados en la nueva vigencia	
242504	Servicios publicos	\$ 146.280
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por adquisición de bienes y servicios por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser ejecutados en la nueva vigencia	
242508	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.521.165
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por adquisición de bienes y servicios por <b>Recursos Nación</b> los cuales se encuentran pendientes por ser ejecutados en la nueva vigencia	
242518	Aportes a Fondos Pensionales	\$ 100.914.152
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion de los aportes del Fondo de Pensiones por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes para ser cancelados en enero del 2016.	
242519	Aportes en seguridad social en salud	\$ 11.220.939
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion de los aportes de Seguridad Social en Salud por <b>Recursos Propios</b> , los cuales se encuentran pendientes para ser cancelados en enero del 2016.	
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	\$ 9.705.770
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion de los Aportes de Parafiscales y Caja de Compensacion Familiar por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes para ser cancelados en Enero del 2016.	
242521	Sindicatos	\$ 312.457
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion del descuento del personal afiliado al Sindicato por <b>Recursos Propios</b> , los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en Enero del 2016.	
242522	Cooperativas	\$ 28.585.738
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion del descuento del personal afiliado a la Cooperativa por <b>Recursos Propios</b> , los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en Enero del 2016.	
242524	Embargos Judiciales	\$ 678.186
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion del descuento del personal que tiene Embargos, por <b>Recursos Propios</b> , los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en Enero del 2016.	
242535	Libranzas	\$ 25.118.849
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion del descuento por concepto de los diferentes Creditos por Libranzas del personal de la Escuela, por <b>Recursos Propios</b> , los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en Enero del 2016.	
242553	Servicios	\$ 100.864.353



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por adquisición de bienes y servicios por <b>Recursos Nacion y Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser ejecutados en la nueva vigencia	
242590	Otros Acreedores	\$ 1.150.000
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por cancelacion de los aportes voluntarios para salud de un funcionario de la Escuela, por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en enero del 2016.	
242603	Honorarios	\$ 4.946.881
	Valor de Retencion en la Fuente por Honorarios recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de servicios en el mes de Diciembre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016.	
243605	Servicios	\$ 34.437.917
	Valor de Retencion en la Fuente por Servicios recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de servicios en el mes de Diciembre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016.	
243608	Compras	\$ 34.337.104
	Valor de Retencion en la Fuente por Compras recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de servicios en el mes de Diciembre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016.	
243616	Impuesto de renta a empleados art 384 ET	\$ 449.000
	Valor de Retencion en la Fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central por la Adquisición de Servicios de los Funcionarios de Planta en el mes de Diciembre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016.	
243625	Impuesto de ventas retenido por consignar	\$ 50.331.407
	Valor de Retencion en la Fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central por la Adquisición de Bienes y Servicios en el mes de Diciembre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016	
243626	Retencion de impuesto de contrato de obra	\$ 315.749
	Valor de Retencion en la Fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la adquisición de Bienes y Servicios en el sexto bimestre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016.	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	\$ 31.503.583
	Valor de Retencion en la Fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la adquisición de Bienes y Servicios en el sexto bimestre de 2015. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de Enero de 2016.	
290502	Recaudo de Impuestos	\$ 1.941.885
	Valor correspondiente por anticipo del Impuesto de Estampilla pro Universidades, se cancelara en el mes de Enero del 2016.	
290505	Cobro de Cartera a Terceros	\$ 13.731.660
	Valor correspondiente al recaudo del impuesto de obra y las comisiones bancarias del mes de diciembre de 2015, Retenciones y descuentos que seran cancelados en el mes de Enero de 2016	
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 212.571.150
	Valor correspondiente por anticipo de Matriculas y Talleres y Laboratorios de Bachillerato de la vigencia del 2016, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a Recursos Propios.	
320801	Capital Fiscal	\$ 15.064.862.339



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	Representa el valor de las variaciones patrimoniales originadas por el desarrollo misional de la institución.	
323001	Excedente del Ejercicio	\$ 168.723.704
	Es el resultado obtenido por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central como resultado de las operaciones realizadas por Ingresos Vs los Gastos y Costos en desarrollo de la Misionalidad de la institucional.	
324052	Terrenos	\$ 40.863.193
	Representa el valor de los terrenos que posee la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	
324062	Edificaciones	\$ 46.202.800
	Representa el valor de los predios que posee por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	
325525	Bienes	\$ 1.393.381.000
	Valor de los bienes que fueron transferidos del Ministerio de Trabajo a título de donación a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, mediante Resolución 545 del 19 de febrero del 2015.	
831510	Propiedad planta y equipo	1.155.703.957
	Representa los bienes muebles de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, clasificados como devolutivos y que han sido retirados del servicio por encontrarse totalmente depreciados pero que aun estan en condiciones de uso en la parte misional.	
836101	Internas	\$ 156.503.032
	Valor que corresponde a las posibles Demandas que estan a favor o en contra de la Entidad interpuestas por funcionarios retirados y activos, solicitando el reconocimiento de Prima de Servicios y Primas Técnicas.	
836102	Ante autoridad competente	\$ 118.927.157
	Valor que corresponde a las posibles Demandas que estan a a favor o en contra de la Entidad interpuestas por terceros, corresponden ala demanda de un profesor para que lo reintegren a la Insitución y otra por la UGPP para reconocimiento de reliquidacion de pensiones.	

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ  
RECTOR

MARtha PATRICIA QUINTERO MONSALVE  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. No. 86937-T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
430500	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA  Representa los ingresos generados por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la prestación de todos los programas que ofrece, Educación formal - Técnica, superior formación técnica profesional, superior formación tecnológica, superior formación profesional, superior posgrados, y servicios conexos a la educación	\$ 7.736.393.670
439500	SERVICIOS EDUCATIVOS  Representa el valor por concepto de devoluciones por matrículas, carnes, etc, solicitadas por los estudiantes debido a circunstancias especiales, las cuales son aprobadas por el Ordenador del Gasto.	-\$ 14.223.314
470508	FUNCIONAMIENTO  Representa el valor de los recursos recibidos de la Tesorería General de la Nación, para gastos de Funcionamiento, asignados en la ley de Presupuesto.	\$ 11.330.174.127
470510	INVERSION  Representa el valor de los recursos recibidos de la Tesorería General de la Nación, para gastos de Inversión, asignados en la ley de Presupuesto.	\$ 1.952.662.059
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO  Corresponde al Valor de la Cuota de Auditaje, y el valor del impuesto de Estampilla que no requieren Flujo de Efectivo si no transferencias de la Nación entre Entidades del Estado	\$ 14.396.503
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION  Representa el valor de los ingresos obtenidos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, provenientes de los rendimientos que transfiere el Tesoro Nacional por la Administración de la Cuenta única Nacional durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015.	\$ 684.000
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES TITULOS DE DEUDA  Representa el valor de los ingresos obtenidos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, provenientes de los cupones de la inversiones tituladas TES que fueron remitidos durante la vigencia.	\$ 160.834.976
480817	OTROS INGRESOS ORDINARIOS  Representa el valor de los ingresos obtenidos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, provenientes de la Sección del espacio de los locales donde funciona la cafetería, papetería y fotocopiado para el servicio de los Estudiantes en función de la Misionalidad de la Institución.	\$ 62.900.000
481008	RECUPERACIONES  Representa el valor por concepto de devoluciones solicitadas a la DIAN por concepto del impuesto del IVA causado a las compras de los bimestres durante la vigencia del 2015.	\$ 487.543.864
510100	SUELDOS Y SALARIOS  Representa el valor por concepto de la carga prestacional del Personal Administrativo, vinculado laboralmente a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	\$ 4.356.975.560
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  Representa el valor pago de las contribuciones legales a las diferentes entidades del estado por concepto de parafiscales y riesgos profesionales que debe hacer la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	\$ 738.269.090
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA  Representa el valor cancelado de la contribución legal que debe hacer la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central al ICBF y SENA que se liquida con base en las nóminas de personal de planta.	\$ 158.492.230



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Pesos)

511100	GASTOS GENERALES	\$ 1.160.391.967
	Representa los gastos que se incurren para el buen funcionamiento y mantenimientos en pro de la comunidad educativa de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 25.919.574
	Representa el valor de la contribución legal por concepto de impuestos que debe hacer la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central al Ministerio de Hacienda y Crédito público	
520200	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.988.141.700
	Representa el valor por concepto de la carga prestacional del personal administrativo, vinculado laboralmente con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.102.599.235
	Representa el valor pago de las contribuciones legales a las diferentes entidades del estado por concepto de parafiscales y riesgos profesionales que debe hacer la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 222.583.357
	Representa el valor cancelado de la contribución legal que debe hacer la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central al ICBF y SENA que se liquida con base en las nóminas de personal de planta.	
521100	GASTOS GENERALES	\$ 4.555.467.226
	Representa los gastos que se incurren para el buen funcionamiento y mantenimientos en pro de la comunidad educativa de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 782.155.009
	Representa el reconocimiento de la pérdida de la capacidad operacional por el uso normal de los bienes muebles de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
542302	Para Proyectos de Inversión	\$ 1.300.000.000
	Representa el valor de los recursos transferidos por las entidades públicas correspondientes a Impuesto CREE a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
572200	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	\$ 684.000
	Representa el valor de los recursos transferidos provenientes de los rendimientos del Tesoro Nacional por la Administración de la Cuenta única Nacional durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015.	
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 118.941.135
	Representa los Gastos de Administración de pasivos Exigibles de la Vigencia anterior para la cancelación de las cuentas del Servicio de Aseo y Vigilancia	

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ  
RECTOR

MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P. No. 86937-T