

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
		823600000 - ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL ENTES DESCENTRALIZADOS 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
10	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	1	ACTIVOS	11.315.928,00	15.314.966,00	8.534.883,00	18.096.011,00	5.418.962,00	12.677.049,00
12	1.1	EFFECTIVO	28.892,00	5.106.183,00	4.233.292,00	901.783,00	901.783,00	-
13	1.1.05	CAJA	-	38.172,00	38.172,00	-	-	-
14	1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	8.101,00	8.101,00	-	-	-
15	1.1.05.02	CAJA MENOR	-	30.071,00	30.071,00	-	-	-
16	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.892,00	5.068.011,00	4.195.120,00	901.783,00	901.783,00	-
17	1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	28.892,00	5.068.011,00	4.195.120,00	901.783,00	901.783,00	-
18	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.855.500,00	1.321.100,00	300.000,00	2.876.600,00	2.876.600,00	-
19	1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.855.500,00	1.321.100,00	300.000,00	2.876.600,00	2.876.600,00	-
20	1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1.855.500,00	1.321.100,00	300.000,00	2.876.600,00	2.876.600,00	-
21	1.4	DEUDORES	697.132,00	2.528.573,00	2.528.573,00	697.132,00	697.132,00	-
22	1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	527.632,00	2.363.492,00	2.363.492,00	527.632,00	527.632,00	-
23	1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	527.632,00	2.363.492,00	2.363.492,00	527.632,00	527.632,00	-
24	1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169.500,00	-	-	169.500,00	169.500,00	-
25	1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	169.500,00	-	-	169.500,00	169.500,00	-
26	1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
27	1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
28	1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
29	1.4.70	OTROS DEUDORES	-	16.600,00	16.600,00	-	-	-
30	1.4.70.08	ARRENDAMIENTOS	-	16.000,00	16.000,00	-	-	-
31	1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
32	1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	600,00	600,00	-	-	-
33	1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	148.481,00	148.481,00	-	-	-
34	1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	148.481,00	148.481,00	-	-	-
35	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.463.754,00	5.919.338,00	1.427.814,00	8.955.278,00	-	8.955.278,00
36	1.6.05	TERRENOS	806.950,00	-	-	806.950,00	-	806.950,00
37	1.6.05.01	URBANOS	806.950,00	-	-	806.950,00	-	806.950,00
38	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.208.365,00	-	1.089.558,00	118.807,00	-	118.807,00
39	1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.898,00	-	1.415,00	483,00	-	483,00
40	1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
41	1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33.211,00	-	-	33.211,00	-	33.211,00
42	1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.075.924,00	-	1.075.798,00	126,00	-	126,00
43	1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
44	1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.228,00	-	12.345,00	1.883,00	-	1.883,00
45	1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.104,00	-	-	83.104,00	-	83.104,00
46	1.6.40	EDIFICACIONES	164.423,00	-	-	164.423,00	-	164.423,00
47	1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	164.423,00	-	-	164.423,00	-	164.423,00
48	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.785.257,00	900.722,00	-	2.686.979,00	-	2.686.979,00
49	1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	190.024,00	294.374,00	-	484.398,00	-	484.398,00
50	1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	11.155,00	3.676,00	-	14.831,00	-	14.831,00
51	1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.236,00	10.549,00	-	22.785,00	-	22.785,00
52	1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.315.379,00	394.316,00	-	1.709.695,00	-	1.709.695,00
53	1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	257.463,00	197.807,00	-	455.270,00	-	455.270,00
54	1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
55	1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	418,00	-	-	418,00	-	418,00
56	1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	418,00	-	-	418,00	-	418,00
57	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138.555,00	70.612,00	-	209.167,00	-	209.167,00
58	1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	58.185,00	42.286,00	-	100.471,00	-	100.471,00
59	1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	76.213,00	25.493,00	-	101.706,00	-	101.706,00
60	1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.157,00	2.833,00	-	6.990,00	-	6.990,00
61	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	799.603,00	4.914.748,00	-	5.714.351,00	-	5.714.351,00
62	1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	337.819,00	1.900.144,00	-	2.237.963,00	-	2.237.963,00
63	1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	461.784,00	3.014.604,00	-	3.476.388,00	-	3.476.388,00
64	1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-
65	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	110.457,00	33.256,00	-	143.713,00	-	143.713,00
66	1.6.75.02	TERRESTRE	110.457,00	33.256,00	-	143.713,00	-	143.713,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
3			823600000	- ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL				
4				ENTES DESCENTRALIZADOS				
5				01-01-2014 al 31-03-2014				
6				INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA				
7				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
67	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	182.432,00	-	6.296,00	176.136,00	-	176.136,00
68	1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	182.432,00	-	6.296,00	176.136,00	-	176.136,00
69	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(733.706,00)	-	331.960,00	(1.065.666,00)	-	(1.065.666,00)
70	1.6.85.01	EDIFICACIONES	(32.885,00)	-	-	(32.885,00)	-	(32.885,00)
71	1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(446.101,00)	-	125.485,00	(571.586,00)	-	(571.586,00)
72	1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
73	1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(33.382,00)	-	25.504,00	(58.886,00)	-	(58.886,00)
74	1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(158.457,00)	-	165.237,00	(323.694,00)	-	(323.694,00)
75	1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(26.694,00)	-	8.482,00	(35.176,00)	-	(35.176,00)
76	1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(36.187,00)	-	7.252,00	(43.439,00)	-	(43.439,00)
77	1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.634.705,00	-	-	3.634.705,00	-	3.634.705,00
78	1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.634.705,00	-	-	3.634.705,00	-	3.634.705,00
79	1.7.15.01	MONUMENTOS	3.634.705,00	-	-	3.634.705,00	-	3.634.705,00
80	1.9	OTROS ACTIVOS	635.945,00	439.772,00	45.204,00	1.030.513,00	943.447,00	87.066,00
81	1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	46.389,00	-	20.421,00	25.968,00	25.968,00	-
82	1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.389,00	-	20.421,00	25.968,00	25.968,00	-
83	1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	295.312,00	105.561,00	-	400.873,00	400.873,00	-
84	1.9.60.03	BIENES DE CULTO	-	-	-	-	-	-
85	1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	295.312,00	105.561,00	-	400.873,00	400.873,00	-
86	1.9.70	INTANGIBLES	298.232,00	334.211,00	-	632.443,00	632.443,00	-
87	1.9.70.07	LICENCIAS	203.852,00	111.904,00	-	315.756,00	315.756,00	-
88	1.9.70.08	SOFTWARE	94.380,00	222.307,00	-	316.687,00	316.687,00	-
89	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(91.054,00)	-	24.783,00	(115.837,00)	(115.837,00)	-
90	1.9.75.07	LICENCIAS	(62.324,00)	-	7.490,00	(69.814,00)	(69.814,00)	-
91	1.9.75.08	SOFTWARE	(28.730,00)	-	17.293,00	(46.023,00)	(46.023,00)	-
92	1.9.99	VALORIZACIONES	87.066,00	-	-	87.066,00	-	87.066,00
93	1.9.99.52	TERRENOS	40.863,00	-	-	40.863,00	-	40.863,00
94	1.9.99.62	EDIFICACIONES	46.203,00	-	-	46.203,00	-	46.203,00
95	2	PASIVOS	417.097,00	6.616.179,00	7.113.003,00	913.921,00	913.921,00	-
96	2.4	CUENTAS POR PAGAR	309.893,00	2.268.948,00	2.005.740,00	46.685,00	46.685,00	-
97	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108.053,00	569.887,00	487.426,00	25.592,00	25.592,00	-
98	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	53.539,00	53.539,00	-	-	-
99	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	108.053,00	516.348,00	433.887,00	25.592,00	25.592,00	-
100	2.4.25	ACREEDORES	60.518,00	1.553.411,00	1.495.708,00	2.815,00	2.815,00	-
101	2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	54.596,00	54.596,00	-	-	-
102	2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	312,00	312,00	-	-	-
103	2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	831,00	831,00	-	-	-
104	2.4.25.10	SEGUROS	950,00	950,00	-	-	-	-
105	2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.815,00	924,00	924,00	2.815,00	2.815,00	-
106	2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	455.923,00	455.923,00	-	-	-
107	2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	242.689,00	242.689,00	-	-	-
108	2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	207.652,00	207.652,00	-	-	-
109	2.4.25.21	SINDICATOS	-	2.090,00	2.090,00	-	-	-
110	2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	120.176,00	120.176,00	-	-	-
111	2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	4.872,00	4.872,00	-	-	-
112	2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	-	-	-	-	-
113	2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	9.544,00	9.544,00	-	-	-
114	2.4.25.35	LIBRANZAS	-	104.681,00	104.681,00	-	-	-
115	2.4.25.51	COMISIONES	56.753,00	56.753,00	-	-	-	-
116	2.4.25.52	HONORARIOS	-	291.418,00	291.418,00	-	-	-
117	2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-	-	-
118	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.888,00	122.216,00	16.829,00	12.501,00	12.501,00	-
119	2.4.36.03	HONORARIOS	2.292,00	4.320,00	3.938,00	1.910,00	1.910,00	-
120	2.4.36.05	SERVICIOS	1.038,00	1.212,00	345,00	171,00	171,00	-
121	2.4.36.08	COMPRAS	31.461,00	31.680,00	3.591,00	3.372,00	3.372,00	-
122	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	52.389,00	52.754,00	3.862,00	3.517,00	3.517,00	-
123	2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3.066,00	3.066,00	-	-	-	-
124	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27.414,00	29.184,00	5.073,00	3.303,00	3.303,00	-
125	2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	228,00	-	-	228,00	228,00	-
126	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	23.434,00	23.434,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	-
127	2.4.40.05	VALORIZACIÓN	155,00	155,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	-
128	2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	23.279,00	23.279,00	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
3			823600000	- ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL				
4				ENTES DESCENTRALIZADOS				
5				01-01-2014 al 31-03-2014				
6				INFORMACION CONTABLE PÚBLICA				
7				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
129	2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
130	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-	-	-	-	-
131	2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (OB)	-	-	-	-	-	-
132	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19.146,00	2.067.376,00	2.067.347,00	19.117,00	19.117,00	-
133	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.146,00	2.067.376,00	2.067.347,00	19.117,00	19.117,00	-
134	2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	150,00	1.836.656,00	1.836.656,00	150,00	150,00	-
135	2.5.05.02	CESANTÍAS	18.964,00	152.967,00	152.967,00	18.964,00	18.964,00	-
136	2.5.05.04	VACACIONES	-	5.210,00	5.210,00	-	-	-
137	2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	-	4.764,00	4.764,00	-	-	-
138	2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	4.402,00	4.402,00	-	-	-
139	2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	3.785,00	3.785,00	-	-	-
140	2.5.05.12	BONIFICACIONES	32,00	59.582,00	59.563,00	3,00	3,00	-
141	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-	18.332,00	18.332,00	18.332,00	-
142	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	18.332,00	18.332,00	18.332,00	-
143	2.7.15.03	VACACIONES	-	-	4.588,00	4.588,00	4.588,00	-
144	2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	4.404,00	4.404,00	4.404,00	-
145	2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	-	4.767,00	4.767,00	4.767,00	-
146	2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	-	786,00	786,00	786,00	-
147	2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	3.787,00	3.787,00	3.787,00	-
148	2.9	OTROS PASIVOS	88.058,00	2.279.855,00	3.021.584,00	829.787,00	829.787,00	-
149	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.504,00	2.197.301,00	3.021.584,00	829.787,00	829.787,00	-
150	2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	5.504,00	5.504,00	-	-	-	-
151	2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	2.191.797,00	3.021.584,00	829.787,00	829.787,00	-
152	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82.554,00	82.554,00	-	-	-	-
153	2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82.554,00	82.554,00	-	-	-	-
154	3	PATRIMONIO	10.898.831,00	1.931.518,00	7.121.887,00	16.089.200,00	-	16.089.200,00
155	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.898.831,00	1.931.518,00	7.121.887,00	16.089.200,00	-	16.089.200,00
156	3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.880.247,00	-	5.793.947,00	14.674.194,00	-	14.674.194,00
157	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	8.880.247,00	-	5.793.947,00	14.674.194,00	-	14.674.194,00
158	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	603.578,00	603.578,00	1.327.940,00	1.327.940,00	-	1.327.940,00
159	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	603.578,00	603.578,00	1.327.940,00	1.327.940,00	-	1.327.940,00
160	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.327.940,00	1.327.940,00	-	-	-	-
161	3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.327.940,00	1.327.940,00	-	-	-	-
162	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	87.066,00	-	-	87.066,00	-	87.066,00
163	3.2.40.52	TERRENOS	40.863,00	-	-	40.863,00	-	40.863,00
164	3.2.40.62	EDIFICACIONES	46.203,00	-	-	46.203,00	-	46.203,00
165	4	INGRESOS	-	368.370,00	4.936.366,00	4.567.996,00	-	4.567.996,00
166	4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	360.185,00	2.086.806,00	1.726.641,00	-	1.726.641,00
167	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	359.241,00	2.086.806,00	1.727.585,00	-	1.727.585,00
168	4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-	26.704,00	163.459,00	136.755,00	-	136.755,00
169	4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	-	80.611,00	833.063,00	752.452,00	-	752.452,00
170	4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	86.217,00	353.273,00	267.056,00	-	267.056,00
171	4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	-	90.677,00	587.663,00	496.986,00	-	496.986,00
172	4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	-	-	-	-	-	-
173	4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
174	4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	75.032,00	149.348,00	74.316,00	-	74.316,00
175	4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (OB)	-	924,00	-	(924,00)	-	(924,00)
176	4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	924,00	-	(924,00)	-	(924,00)
177	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	205,00	2.692.479,00	2.692.274,00	-	2.692.274,00
178	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	205,00	2.692.479,00	2.692.274,00	-	2.692.274,00
179	4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	205,00	2.490.684,00	2.490.479,00	-	2.490.479,00
180	4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	201.795,00	201.795,00	-	201.795,00
181	4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
182	4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
183	4.8	OTROS INGRESOS	-	8.000,00	157.081,00	149.081,00	-	149.081,00
184	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
185	4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-
186	4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	148.481,00	148.481,00	-	148.481,00
187	4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	-	148.481,00	148.481,00	-	148.481,00
188	4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	600,00	600,00	-	600,00
189	4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	-	600,00	600,00	-	600,00
190	5	GASTOS	-	4.203.746,00	728.640,00	3.475.106,00	-	3.475.106,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
3			823600000	-	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL			
4					ENTES DESCENTRALIZADOS			
5					01-01-2014 al 31-03-2014			
6					INFORMACION CONTABLE PÚBLICA			
7					CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS			
191	5.1	DE ADMINISTRACIÓN	-	1,252,429.00	-	1,252,429.00	-	1,252,429.00
192	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	910,839.00	-	910,839.00	-	910,839.00
193	5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	716,498.00	-	716,498.00	-	716,498.00
194	5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	4,235.00	-	4,235.00	-	4,235.00
195	5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	51,889.00	-	51,889.00	-	51,889.00
196	5.1.01.09	HONORARIOS	-	9,993.00	-	9,993.00	-	9,993.00
197	5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	-	-	-	-	-	-
198	5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-
199	5.1.01.17	VACACIONES	-	-	-	-	-	-
200	5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	616.00	-	616.00	-	616.00
201	5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
202	5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	6,919.00	-	6,919.00	-	6,919.00
203	5.1.01.24	CESANTÍAS	-	50,535.00	-	50,535.00	-	50,535.00
204	5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	8,767.00	-	8,767.00	-	8,767.00
205	5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	4,058.00	-	4,058.00	-	4,058.00
206	5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	11,869.00	-	11,869.00	-	11,869.00
207	5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
208	5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	5,098.00	-	5,098.00	-	5,098.00
209	5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	-	40,362.00	-	40,362.00	-	40,362.00
210	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
211	5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
212	5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
213	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	141,381.00	-	141,381.00	-	141,381.00
214	5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	22,842.00	-	22,842.00	-	22,842.00
215	5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	48,541.00	-	48,541.00	-	48,541.00
216	5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	3,193.00	-	3,193.00	-	3,193.00
217	5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	32,696.00	-	32,696.00	-	32,696.00
218	5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	34,109.00	-	34,109.00	-	34,109.00
219	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	28,553.00	-	28,553.00	-	28,553.00
220	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	17,132.00	-	17,132.00	-	17,132.00
221	5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	11,421.00	-	11,421.00	-	11,421.00
222	5.1.11	GENERALES	-	165,879.00	-	165,879.00	-	165,879.00
223	5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
224	5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
225	5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	45,780.00	-	45,780.00	-	45,780.00
226	5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
227	5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	12,345.00	-	12,345.00	-	12,345.00
228	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	54,596.00	-	54,596.00	-	54,596.00
229	5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	831.00	-	831.00	-	831.00
230	5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	312.00	-	312.00	-	312.00
231	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	222.00	-	222.00	-	222.00
232	5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	-	-	-	-	-
233	5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	2,021.00	-	2,021.00	-	2,021.00
234	5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	49,772.00	-	49,772.00	-	49,772.00
235	5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-
236	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5,777.00	-	5,777.00	-	5,777.00
237	5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	-	-	-	-
238	5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
239	5.1.20.06	VALORIZACIÓN	-	5,777.00	-	5,777.00	-	5,777.00
240	5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
241	5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
242	5.2	DE OPERACIÓN	-	2,607,012.00	716,295.00	1,890,717.00	-	1,890,717.00
243	5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,555,670.00	385,462.00	1,170,208.00	-	1,170,208.00
244	5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	1,078,344.00	308,529.00	769,815.00	-	769,815.00
245	5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	3,088.00	-	3,088.00	-	3,088.00
246	5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	130,876.00	9,900.00	120,976.00	-	120,976.00
247	5.2.02.08	HONORARIOS	-	191,337.00	-	191,337.00	-	191,337.00
248	5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	9.00	-	9.00	-	9.00
249	5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	170.00	-	170.00	-	170.00
250	5.2.02.21	CESANTÍAS	-	101,024.00	46,364.00	54,660.00	-	54,660.00

	A	B	C	D	E	F	G	H
3		823600000 - ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL						
4		ENTES DESCENTRALIZADOS						
5		01-01-2014 al 31-03-2014						
6		INFORMACION CONTABLE PÚBLICA						
7		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
251	5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-	-	-	-	-
252	5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
253	5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	47.067,00	20.669,00	26.398,00	-	26.398,00
254	5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	3.755,00	-	3.755,00	-	3.755,00
255	5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
256	5.2.03.01	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
257	5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	477.282,00	215.676,00	261.606,00	-	261.606,00
258	5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	64.746,00	26.318,00	38.428,00	-	38.428,00
259	5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	109.282,00	53.888,00	55.394,00	-	55.394,00
260	5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	6.258,00	3.079,00	3.179,00	-	3.179,00
261	5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	208.210,00	89.634,00	118.576,00	-	118.576,00
262	5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	88.786,00	42.757,00	46.029,00	-	46.029,00
263	5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	90.023,00	41.988,00	48.035,00	-	48.035,00
264	5.2.07.01	APORTES AL ICBF	-	54.014,00	25.193,00	28.821,00	-	28.821,00
265	5.2.07.02	APORTES AL SENA	-	36.009,00	16.795,00	19.214,00	-	19.214,00
266	5.2.11	GENERALES	-	484.037,00	73.169,00	410.868,00	-	410.868,00
267	5.2.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	-	-	-	-	-	-
268	5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	-	-	-	-	-	-
269	5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
270	5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	-	-	-	-	-	-
271	5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	15.298,00	-	15.298,00	-	15.298,00
272	5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
273	5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	158.527,00	-	158.527,00	-	158.527,00
274	5.2.11.13	MANTENIMIENTO	-	37.548,00	-	37.548,00	-	37.548,00
275	5.2.11.14	REPARACIONES	-	-	-	-	-	-
276	5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
277	5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
278	5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
279	5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-
280	5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
281	5.2.11.20	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
282	5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
283	5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	-	-	-	-	-	-
284	5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	5.198,00	4.270,00	928,00	-	928,00
285	5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	-	134.726,00	63.578,00	71.148,00	-	71.148,00
286	5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-
287	5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	-	-	-	-	-
288	5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	-	2.850,00	-	2.850,00	-	2.850,00
289	5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	-	-	-	-	-
290	5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-
291	5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-
292	5.2.11.62	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	-	-	-	-	-	-
293	5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	129.890,00	5.321,00	124.569,00	-	124.569,00
294	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	344.305,00	12.345,00	331.960,00	-	331.960,00
295	5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
296	5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
297	5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	344.305,00	12.345,00	331.960,00	-	331.960,00
298	5.3.30.01	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
299	5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	125.485,00	-	125.485,00	-	125.485,00
300	5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
301	5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	25.504,00	-	25.504,00	-	25.504,00
302	5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	165.237,00	-	165.237,00	-	165.237,00
303	5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	8.482,00	-	8.482,00	-	8.482,00
304	5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	19.597,00	12.345,00	7.252,00	-	7.252,00
305	5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
306	5.3.45.07	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
307	5.3.45.08	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
308	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9.774.673,00	9.774.673,00	-	-	-
309	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	4.544.274,00	3.034.622,00	1.509.652,00	-	1.509.652,00
310	8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	-	4.544.274,00	-	1.509.652,00	-	1.509.652,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
3			823600000	- ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL				
4				ENTES DESCENTRALIZADOS				
5				01-01-2014 al 31-03-2014				
6				INFORMACION CONTABLE PÚBLICA				
7				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
311	8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.544.274,00	-	3.034.622,00	1.509.652,00	-	1.509.652,00
312	8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
313	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.544.274,00)	9.774.673,00	6.740.051,00	(1.509.652,00)	-	(1.509.652,00)
314	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.544.274,00)	9.774.673,00	6.740.051,00	(1.509.652,00)	-	(1.509.652,00)
315	8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(4.544.274,00)	3.034.622,00	-	(1.509.652,00)	-	(1.509.652,00)
316	8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	6.740.051,00	6.740.051,00	-	-	-
317	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
318	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
319	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	-	-	-	-
320	9.1.20.02	LABORALES	-	-	-	-	-	-
321	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.276,00	-	-	16.276,00	-	16.276,00
322	9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16.276,00	-	-	16.276,00	-	16.276,00
323	9.3.46.02	INVENTARIOS	16.276,00	-	-	16.276,00	-	16.276,00
324	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
325	9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	-	-	-	-	-	-
326	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(16.276,00)	-	-	(16.276,00)	-	(16.276,00)
327	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
328	9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	-	-	-	-
329	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(16.276,00)	-	-	(16.276,00)	-	(16.276,00)
330	9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(16.276,00)	-	-	(16.276,00)	-	(16.276,00)
331	9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-