

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	16.442.294,00	13.344.007,00	12.031.346,00	17.754.955,00	4.427.448,00	13.327.507,00
1.1	EFFECTIVO	955.718,00	6.229.224,00	5.962.863,00	1.222.079,00	1.222.079,00	-
1.1.05	CAJA	2.543,00	-	-	2.543,00	2.543,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.543,00	-	-	2.543,00	2.543,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	953.175,00	6.229.224,00	5.962.863,00	1.219.536,00	1.219.536,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	953.175,00	5.727.577,00	5.461.216,00	1.219.536,00	1.219.536,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	-	501.647,00	501.647,00	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.258.300,00	3.280.051,00	2.233.751,00	2.304.600,00	2.304.600,00	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.258.300,00	3.280.051,00	2.233.751,00	2.304.600,00	2.304.600,00	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1.258.300,00	3.280.051,00	2.233.751,00	2.304.600,00	2.304.600,00	-
1.4	DEUDORES	169.500,00	2.912.413,00	2.912.413,00	169.500,00	169.500,00	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2.686.235,00	2.686.235,00	-	-	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.686.235,00	2.686.235,00	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169.500,00	-	-	169.500,00	169.500,00	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	169.500,00	-	-	169.500,00	169.500,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	226.178,00	226.178,00	-	-	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	15.240,00	15.240,00	-	-	-
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-	205.754,00	205.754,00	-	-	-
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	5.184,00	5.184,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.559.068,00	877.076,00	830.408,00	9.605.736,00	-	9.605.736,00
1.6.05	TERRENOS	806.950,00	-	-	806.950,00	-	806.950,00
1.6.05.01	URBANOS	806.950,00	-	-	806.950,00	-	806.950,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	184.279,00	-	8.019,00	176.260,00	-	176.260,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	158.916,00	-	-	158.916,00	-	158.916,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	75,00	-	-	75,00	-	75,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25.288,00	-	8.019,00	17.269,00	-	17.269,00
1.6.40	EDIFICACIONES	164.423,00	-	-	164.423,00	-	164.423,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	164.423,00	-	-	164.423,00	-	164.423,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.844.814,00	22.359,00	2.663,00	2.864.510,00	-	2.864.510,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	534.526,00	-	-	534.526,00	-	534.526,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	14.831,00	18.616,00	-	33.447,00	-	33.447,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	22.785,00	-	-	22.785,00	-	22.785,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.800.364,00	-	2.663,00	1.797.701,00	-	1.797.701,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	472.308,00	3.743,00	-	476.051,00	-	476.051,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	418,00	-	-	418,00	-	418,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	418,00	-	-	418,00	-	418,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	520.508,00	435,00	266.168,00	254.775,00	-	254.775,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	412.091,00	-	266.168,00	145.923,00	-	145.923,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	101.532,00	-	-	101.532,00	-	101.532,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.885,00	435,00	-	7.320,00	-	7.320,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.206.883,00	694.651,00	381.295,00	7.520.239,00	-	7.520.239,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.500.884,00	-	27.348,00	2.473.536,00	-	2.473.536,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.705.999,00	694.651,00	353.947,00	5.046.703,00	-	5.046.703,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.256,00	-	-	33.256,00	-	33.256,00
1.6.75.02	TERRESTRE	33.256,00	-	-	33.256,00	-	33.256,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	66.570,00	-	21.361,00	45.209,00	-	45.209,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	66.570,00	-	21.361,00	45.209,00	-	45.209,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.269.033,00)	159.631,00	150.902,00	(2.260.304,00)	-	(2.260.304,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(32.885,00)	-	-	(32.885,00)	-	(32.885,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(888.605,00)	-	46.529,00	(935.134,00)	-	(935.134,00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(198,00)	198,00	-	-	-	-

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(267.849,00)	149.410,00	-	(118.439,00)	-	(118.439,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.038.508,00)	-	103.542,00	(1.142.050,00)	-	(1.142.050,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(29.902,00)	10.023,00	-	(19.879,00)	-	(19.879,00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11.086,00)	-	831,00	(11.917,00)	-	(11.917,00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.634.705,00	-	-	3.634.705,00	-	3.634.705,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.634.705,00	-	-	3.634.705,00	-	3.634.705,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	3.634.705,00	-	-	3.634.705,00	-	3.634.705,00
1.9	OTROS ACTIVOS	865.003,00	45.243,00	91.911,00	818.335,00	731.269,00	87.066,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	114.555,00	-	790,00	113.765,00	113.765,00	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	114.555,00	-	790,00	113.765,00	113.765,00	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	453.474,00	-	-	453.474,00	453.474,00	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	453.474,00	-	-	453.474,00	453.474,00	-
1.9.70	INTANGIBLES	412.886,00	-	91.121,00	321.765,00	321.765,00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	143.871,00	-	63.094,00	80.777,00	80.777,00	-
1.9.70.08	SOFTWARE	269.015,00	-	28.027,00	240.988,00	240.988,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(202.978,00)	45.243,00	-	(157.735,00)	(157.735,00)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(74.414,00)	30.891,00	-	(43.523,00)	(43.523,00)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(128.564,00)	14.352,00	-	(114.212,00)	(114.212,00)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	87.066,00	-	-	87.066,00	-	87.066,00
1.9.99.52	TERRENOS	40.863,00	-	-	40.863,00	-	40.863,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	46.203,00	-	-	46.203,00	-	46.203,00
2	PASIVOS	589.421,00	9.402.589,00	9.051.941,00	238.773,00	238.773,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	305.723,00	3.125.175,00	3.029.194,00	209.742,00	209.742,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170.866,00	1.178.456,00	1.056.637,00	49.047,00	49.047,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	81.233,00	81.821,00	588,00	588,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	170.866,00	1.097.223,00	974.816,00	48.459,00	48.459,00	-
2.4.25	ACREEDORES	92.096,00	1.833.444,00	1.883.964,00	142.616,00	142.616,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	68.988,00	68.988,00	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	17.378,00	17.378,00	-	-	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	182,00	182,00	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.800,00	4.863,00	3.063,00	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78.130,00	299.837,00	337.797,00	116.090,00	116.090,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	196.161,00	208.207,00	12.046,00	12.046,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,00	176.919,00	182.588,00	5.670,00	5.670,00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	207,00	1.755,00	2.116,00	568,00	568,00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	100.061,00	101.797,00	1.736,00	1.736,00	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	458,00	3.012,00	4.279,00	1.725,00	1.725,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	7.418,00	7.418,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	98.309,00	101.438,00	3.129,00	3.129,00	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	368.861,00	368.861,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	10.350,00	486.250,00	476.402,00	502,00	502,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.150,00	3.450,00	3.450,00	1.150,00	1.150,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.761,00	101.543,00	76.861,00	18.079,00	18.079,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1.793,00	5.614,00	5.126,00	1.305,00	1.305,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	7.331,00	12.366,00	6.239,00	1.204,00	1.204,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.204,00	21.157,00	20.672,00	1.719,00	1.719,00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2.883,00	4.249,00	1.366,00	-	-	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	-	964,00	1.446,00	482,00	482,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9.236,00	19.490,00	12.140,00	1.886,00	1.886,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	6.311,00	3.939,00	5.275,00	7.647,00	7.647,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13.003,00	33.764,00	24.597,00	3.836,00	3.836,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	11.732,00	11.732,00	-	-	-

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	11.732,00	11.732,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	251.170,00	2.198.891,00	1.947.721,00	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	251.170,00	2.198.891,00	1.947.721,00	-	-	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.743.782,00	1.743.782,00	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	1.770,00	130.812,00	129.042,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	108,00	6.203,00	6.095,00	-	-	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	23.108,00	35.840,00	12.732,00	-	-	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	224.618,00	233.694,00	9.076,00	-	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.566,00	18.775,00	17.209,00	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	-	29.785,00	29.785,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	74.328,00	74.328,00	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	74.328,00	74.328,00	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	-	5.775,00	5.775,00	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	9.076,00	9.076,00	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	12.732,00	12.732,00	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	29.536,00	29.536,00	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	17.209,00	17.209,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	32.528,00	4.004.195,00	4.000.698,00	29.031,00	29.031,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.528,00	4.004.195,00	4.000.698,00	29.031,00	29.031,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.942,00	-	-	1.942,00	1.942,00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7.589,00	18.518,00	13.186,00	2.257,00	2.257,00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	20.581,00	3.981.715,00	3.984.837,00	23.703,00	23.703,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.416,00	3.962,00	2.675,00	1.129,00	1.129,00	-
3	PATRIMONIO	16.253.917,00	957.581,00	957.581,00	16.253.917,00	-	16.253.917,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.253.917,00	957.581,00	957.581,00	16.253.917,00	-	16.253.917,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	14.107.281,00	-	957.581,00	15.064.862,00	-	15.064.862,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	14.107.281,00	-	957.581,00	15.064.862,00	-	15.064.862,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.059.570,00	957.581,00	-	1.101.989,00	-	1.101.989,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.059.570,00	957.581,00	-	1.101.989,00	-	1.101.989,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	87.066,00	-	-	87.066,00	-	87.066,00
3.2.40.52	TERRENOS	40.863,00	-	-	40.863,00	-	40.863,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	46.203,00	-	-	46.203,00	-	46.203,00
4	INGRESOS	9.741.874,00	5.044,00	6.018.874,00	15.755.704,00	-	15.755.704,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.630.824,00	3.063,00	2.686.232,00	5.313.993,00	-	5.313.993,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.640.357,00	-	2.686.232,00	5.326.589,00	-	5.326.589,00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	449.424,00	-	714.580,00	1.164.004,00	-	1.164.004,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	797.440,00	-	659.701,00	1.457.141,00	-	1.457.141,00
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	333.480,00	-	367.317,00	700.797,00	-	700.797,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	714.710,00	-	673.243,00	1.387.953,00	-	1.387.953,00
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	87.571,00	-	66.086,00	153.657,00	-	153.657,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	257.732,00	-	205.305,00	463.037,00	-	463.037,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(9.533,00)	3.063,00	-	(12.596,00)	-	(12.596,00)
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	(9.533,00)	3.063,00	-	(12.596,00)	-	(12.596,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.832.642,00	1.981,00	3.018.684,00	9.849.345,00	-	9.849.345,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.832.642,00	-	3.002.990,00	9.835.632,00	-	9.835.632,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5.572.124,00	-	2.674.707,00	8.246.831,00	-	8.246.831,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.260.518,00	-	328.283,00	1.588.801,00	-	1.588.801,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.981,00	15.694,00	13.713,00	-	13.713,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	11.732,00	11.732,00	-	11.732,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.981,00	3.962,00	1.981,00	-	1.981,00

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8	OTROS INGRESOS	278.408,00	-	313.958,00	592.366,00	-	592.366,00
4.8.05	FINANCIEROS	68.058,00	-	87.780,00	155.838,00	-	155.838,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	68.058,00	-	87.780,00	155.838,00	-	155.838,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.400,00	-	15.240,00	41.640,00	-	41.640,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	26.400,00	-	15.240,00	41.640,00	-	41.640,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	183.950,00	-	210.938,00	394.888,00	-	394.888,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	183.950,00	-	210.938,00	394.888,00	-	394.888,00
5	GASTOS	10.142.918,00	4.997.762,00	647.241,00	14.493.439,00	-	14.493.439,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2.998.206,00	1.725.761,00	341.485,00	4.382.482,00	-	4.382.482,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.130.420,00	1.020.020,00	149.854,00	3.000.586,00	-	3.000.586,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.286.606,00	608.602,00	-	1.895.208,00	-	1.895.208,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9.510,00	3.314,00	13,00	12.811,00	-	12.811,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	303.913,00	185.864,00	56.090,00	433.687,00	-	433.687,00
5.1.01.09	HONORARIOS	15.464,00	16.585,00	-	32.049,00	-	32.049,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	5.420,00	4.541,00	-	9.961,00	-	9.961,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.578,00	5.934,00	5.231,00	3.281,00	-	3.281,00
5.1.01.17	VACACIONES	-	5.029,00	-	5.029,00	-	5.029,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	664,00	745,00	459,00	950,00	-	950,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.285,00	6.954,00	-	21.239,00	-	21.239,00
5.1.01.24	CESANTIAS	123.490,00	55.630,00	-	179.120,00	-	179.120,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	73.352,00	23.754,00	-	97.106,00	-	97.106,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.667,00	6.153,00	-	11.820,00	-	11.820,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	80.552,00	41.909,00	88.061,00	34.400,00	-	34.400,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	101.988,00	1.585,00	-	103.573,00	-	103.573,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.109,00	5.360,00	-	16.469,00	-	16.469,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	95.822,00	48.061,00	-	143.883,00	-	143.883,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	340.686,00	159.151,00	443,00	499.394,00	-	499.394,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58.400,00	25.930,00	433,00	83.897,00	-	83.897,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	114.112,00	54.885,00	-	168.997,00	-	168.997,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.357,00	3.554,00	10,00	10.901,00	-	10.901,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	83.094,00	38.090,00	-	121.184,00	-	121.184,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	77.723,00	36.692,00	-	114.415,00	-	114.415,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	72.976,00	223.561,00	191.128,00	105.409,00	-	105.409,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	43.786,00	83.696,00	64.228,00	63.254,00	-	63.254,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	29.190,00	139.865,00	126.900,00	42.155,00	-	42.155,00
5.1.11	GENERALES	440.022,00	311.297,00	60,00	751.259,00	-	751.259,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	26.324,00	-	-	26.324,00	-	26.324,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	56.948,00	113.895,00	-	170.843,00	-	170.843,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.746,00	3.239,00	50,00	24.935,00	-	24.935,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.152,00	668,00	-	1.820,00	-	1.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	144.707,00	68.988,00	-	213.695,00	-	213.695,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	74.758,00	17.378,00	-	92.136,00	-	92.136,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24.911,00	7.071,00	-	31.982,00	-	31.982,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.958,00	20.550,00	-	25.508,00	-	25.508,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	8.906,00	182,00	-	9.088,00	-	9.088,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.116,00	2.746,00	-	5.862,00	-	5.862,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	60.124,00	70.236,00	-	130.360,00	-	130.360,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12.372,00	6.344,00	10,00	18.706,00	-	18.706,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.102,00	11.732,00	-	25.834,00	-	25.834,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	11.732,00	-	11.732,00	-	11.732,00

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	13.945,00	-	-	13.945,00	-	13.945,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	157,00	-	-	157,00	-	157,00
5.2	DE OPERACIÓN	6.375.771,00	3.272.001,00	305.756,00	9.342.016,00	-	9.342.016,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.303.510,00	1.681.180,00	35.630,00	4.949.060,00	-	4.949.060,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.988.540,00	1.062.739,00	-	3.051.279,00	-	3.051.279,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.344,00	3.567,00	-	6.911,00	-	6.911,00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	237.187,00	124.244,00	13.814,00	347.617,00	-	347.617,00
5.2.02.08	HONORARIOS	724.733,00	369.204,00	16.585,00	1.077.352,00	-	1.077.352,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	1.113,00	8.191,00	-	9.304,00	-	9.304,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	7.113,00	16.506,00	5.231,00	18.388,00	-	18.388,00
5.2.02.16	VACACIONES	-	746,00	-	746,00	-	746,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	4,00	-	4,00	-	4,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	13.310,00	-	-	13.310,00	-	13.310,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	703,00	370,00	-	1.073,00	-	1.073,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	127.819,00	67.860,00	-	195.679,00	-	195.679,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9.170,00	-	-	9.170,00	-	9.170,00
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1.704,00	-	-	1.704,00	-	1.704,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.241,00	-	-	1.241,00	-	1.241,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50.163,00	16.415,00	-	66.578,00	-	66.578,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	128.822,00	7.491,00	-	136.313,00	-	136.313,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.548,00	3.843,00	-	12.391,00	-	12.391,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	552.928,00	292.384,00	632,00	844.680,00	-	844.680,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	86.739,00	43.652,00	-	130.391,00	-	130.391,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122.798,00	67.409,00	632,00	189.575,00	-	189.575,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6.693,00	3.856,00	-	10.549,00	-	10.549,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	237.352,00	122.636,00	-	359.988,00	-	359.988,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	99.346,00	54.831,00	-	154.177,00	-	154.177,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.283,00	217.555,00	163.516,00	162.322,00	-	162.322,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	64.970,00	130.806,00	98.376,00	97.400,00	-	97.400,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	43.313,00	86.749,00	65.140,00	64.922,00	-	64.922,00
5.2.11	GENERALES	2.411.050,00	1.080.882,00	105.978,00	3.385.954,00	-	3.385.954,00
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	1.632,00	-	-	1.632,00	-	1.632,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	39.995,00	35.788,00	17.894,00	57.889,00	-	57.889,00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	-	-	-	-	-	-
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	441.549,00	428.685,00	1.800,00	868.434,00	-	868.434,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	892.036,00	174.722,00	32.681,00	1.034.077,00	-	1.034.077,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	582.117,00	247.670,00	30.294,00	799.493,00	-	799.493,00
5.2.11.14	REPARACIONES	-	1.120,00	-	1.120,00	-	1.120,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	105.211,00	12.862,00	-	118.073,00	-	118.073,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.484,00	2.490,00	-	24.974,00	-	24.974,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.972,00	-	-	2.972,00	-	2.972,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	450,00	-	-	450,00	-	450,00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	217.574,00	68.571,00	21.221,00	264.924,00	-	264.924,00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	2.939,00	-	2.939,00	-	2.939,00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	8.739,00	559,00	-	9.298,00	-	9.298,00
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	-	30.852,00	-	30.852,00	-	30.852,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	96.291,00	74.624,00	2.088,00	168.827,00	-	168.827,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
5.3.30.01	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2015 al 30-09-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.3.30.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	-	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	650.000,00	-	-	650.000,00	-	650.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	650.000,00	-	-	650.000,00	-	650.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	650.000,00	-	-	650.000,00	-	650.000,00
5.8	OTROS GASTOS	118.941,00	-	-	118.941,00	-	118.941,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.941,00	-	-	118.941,00	-	118.941,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	118.941,00	-	-	118.941,00	-	118.941,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	707.894,00	707.894,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.509.651,00	353.947,00	707.894,00	1.155.704,00	-	1.155.704,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.509.651,00	353.947,00	707.894,00	1.155.704,00	-	1.155.704,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.509.651,00	353.947,00	707.894,00	1.155.704,00	-	1.155.704,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.509.651,00)	353.947,00	-	(1.155.704,00)	-	(1.155.704,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.509.651,00)	353.947,00	-	(1.155.704,00)	-	(1.155.704,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1.509.651,00)	353.947,00	-	(1.155.704,00)	-	(1.155.704,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.276,00	-	-	16.276,00	-	16.276,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16.276,00	-	-	16.276,00	-	16.276,00
9.3.46.02	INVENTARIOS	16.276,00	-	-	16.276,00	-	16.276,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(16.276,00)	-	-	(16.276,00)	-	(16.276,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(16.276,00)	-	-	(16.276,00)	-	(16.276,00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(16.276,00)	-	-	(16.276,00)	-	(16.276,00)

Representante Legal
 Contrador
 Revisor Fiscal
 Director Financiero