

**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**CIFRAS MILES DE PESOS**

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
100000	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.989.889.440</b>	200000	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 593.836.993</b>
110000	EFFECTIVO	1.036.089.440	240000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 341.075.944
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.036.089.440	240102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 184.063.312
111005	Cuentas corrientes Bancarias	1.036.089.440	242500	Acreedores	\$ 119.039.289
120000	INVERSIONES	1.784.300.000	242518	Aportes a fondo de pensiones	\$ 104.278.918
120100	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1.784.300.000	242519	Aportes en seguridad social en salud	\$ 12.236.691
120101	Títulos de Tesorería TES	1.784.300.000	202520	Aportes al icbf, sena y caja de compensación	\$ 2.513.959
140000	DEUDORES	-	242532	Aportes riesgos profesionales	\$ 9.761
140700	CUENTAS POR COBRAR	-	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 37.873.333
140701	Servicios Educativos	-	243603	Honorarios	\$ 848.601
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	169.500.000	243605	Servicios	\$ 3.023.999
142003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	169.500.000	243608	Compras	\$ 8.162.285
147000	OTROS DEUDORES	-	243615	A empleados artículo 383 Retefuente	\$ 3.237.000
147008	Arrendamientos	-	243625	Impuesto de ventas retenido por consignar	\$ 10.481.177
147066	Devolución de IVA para entidades de educación superior	-	243626	Contrato de Obra	\$ 3.275.431
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13.886.910.354</b>	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	\$ 8.944.840
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9.178.839.571	243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (Cree)	\$ -
160500	TERRENOS	806.950.250	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ -
160501	Urbanos	806.950.250	244005	Valorizaciones	\$ -
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117.148.682	244014	Cuota de Fiscalización y Auditoría	\$ -
163501	Maquinaria y Equipo	101.160.395	250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 60.945.164
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	922.043	250501	Nómina por pagar	\$ 10.825.759
163504	Equipo de Comunicación y Computación	74.959	250502	Cesantías	\$ 12.285.542
163505	Equipo de transporte tracción elevación	-	250504	Vacaciones	\$ 72.065
163511	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	14.990.685	250505	Prima de vacaciones	\$ 22.530.620
163512	Componentes de propiedad, Planta y Equipo	-	250507	Prima de Navidad	\$ 5.231.148
164000	EDIFICACIONES	164.422.807	250512	Bonificaciones	\$ -
164001	Edificios y Casas	164.422.807	271500	Provisión para Prestaciones Sociales	\$ -
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.561.381.146	290000	OTROS PASIVOS	\$ 201.815.885
165501	Equipo de Construcción	503.681.503	290502	Impuestos	\$ 1.941.685
165505	Equipo de Música	14.831.079	290505	Cobro de cartera a terceros	\$ -
165506	Equipo de Recreación y Deportes	22.785.240	290580	Recaudo por clasificar	\$ -
165509	Equipo de Enseñanza	1.648.003.872	291090	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 199.874.000
165511	Herramientas y Accesorios	472.079.353			
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	417.600			
166003	Equipo de Urgencias	417.600			
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226.584.895		<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 16.282.962.801</b>
166501	Muebles y enseres	117.887.718	300000	PATRIMONIO	\$ 16.282.962.801
166502	Equipo y maquina de oficina	101.706.726	320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 16.282.962.801
166509	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.990.451	320800	CAPITAL FISCAL	\$ 14.107.282.475
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.724.779.371	320801	Capital Fiscal	\$ 14.107.282.475
167001	Equipos de Comunicación	2.256.260.616			
167002	Equipos de Computación	4.468.518.755	322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.931.517.745
167500	EQUIP DE TRANS, TRACCION Y ELEVA.	143.713.327	322501	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 1.931.517.745
167502	Terrestre	143.713.327	323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 157.096.588
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	180.067.683	323001	Excedente del Ejercicio	\$ 157.096.588
168002	Equipo de restaurante y cafetería	180.067.683	324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 87.065.993
168500	DEPRECIACION ACUMULADA CR	1.846.626.190	324052	Terrenos	\$ 40.863.193
168501	Edificaciones	32.894.561	324062	Edificaciones	\$ 46.202.800
168504	Maquinaria y Equipo	761.091.262	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
168505	Equipo Científico	-	830000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	\$ 1.509.651.244
168506	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	116.393.974	831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	\$ 1.509.651.244
168507	Equipo de Comunicación y Computación	761.645.882	831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.509.651.244
168508	Equipo de Transp. Tracc. y Elevación	55.535.441	831590	OTROS ACTIVOS RETORADOS	\$ -
168509	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	77.085.070	890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	\$ (1.509.651.244)
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	3.634.706.000	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	\$ (1.509.651.244)
171501	Monumentos	3.634.706.000	891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	\$ (1.509.651.244)
190000	OTROS ACTIVOS	1.073.365.783	891580	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ -
191000	CARGOS DIFERIDOS	110.236.953	930000	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 16.276.000
191001	Materiales y suministros	110.236.953	934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 16.276.000
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	469.875.157	934602	INVENTARIOS	\$ 16.276.000
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	469.875.157	950000	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (16.276.000)
197000	INTANGIBLES	647.022.553	991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (16.276.000)
197007	Licencias	340.066.894	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ (16.276.000)
197008	Software	306.955.659			
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	240.834.874			
197507	Licencias	128.278.617			
197508	Software	112.556.257			
199900	VALORIZACIONES	87.065.993			
199952	Terrenos	40.863.193			
199962	Edificaciones	46.202.800			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.876.799.794</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 16.876.799.794</b>

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ  
 RECTOR

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

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2014  
CIFRAS EN PESOS

400000	INGRESOS	18.865.451.540,53
430000	VENTA DE SERVICIOS	5.886.036.987,54
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.892.302.013,54
430511	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA	1.917.952.873,58
430512	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONAL	1.659.857.961,74
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLÓGICA	684.246.630,61
430514	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	1.098.198.535,47
430515	EDUCACION FORMAL- SUPERIOR POSGRADOS	114.950.797,14
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	417.095.215,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00
436007	CARNETS	0,00
439500	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO EN VTA SER	6.265.026,00
439501	Servicios Educativos	6.265.026,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.332.231.752,13
470500	APORTES Y TRANSPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	11.332.231.752,13
470508	Funcionamiento	10.020.906.326,54
470510	Inversion	1.311.325.425,59
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	45.162.978,86
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	45.107.506,00
472290	otras operaciones sin flujo de efectivo	55.472,86
480000	OTROS INGRESOS	1.602.019.822,00
480500	FINANCIEROS	241.226.238,00
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en títulos de deuda	241.226.238,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	80.160.000,00
480817	Arrendamientos	80.160.000,00
481000	EXTRAORDINARIOS	1.280.045.824,00
481008	Recuperaciones	1.280.045.824,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	587.760,00
481559	Otros Ingresos	587.760,00
500000	GASTOS	18.708.354.952,57
510000	ADMINISTRACION	5.984.843.023,05
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.952.894.788,51
510101	Sueldos de Personal	2.261.448.998,51
510103	Horas Extras y Festivos	21.951.038,00
510106	Remuneracion Servicios Técnicos	418.568.056,00
510108	Sueldos por Comisiones al Exterior	7.960.050,00
510109	Honorarios	55.546.748,00
510113	Prima de vacaciones	57.072.867,00
510116	Bonificación Especial de recreación	18.609.964,00
510123	Auxilio de Transporte	26.258.265,00
510124	Cesantías	240.656.833,00
510130	Capacitación Bienestar social y estímulos y Bienestar Universitario	230.701.796,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	39.316.391,00
510150	Bonificación Por servicios prestados	58.767.530,00
510160	Subsidio de alimentación	20.412.416,00
510164	Otras primas- prima técnica	395.624.034,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00
510201	Incapacidades	0,00
510203	Indemnizaciones	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	584.526.647,00
510302	Aportes de cajas de compensacion familiar	95.707.555,00
510303	Aportes a seguridad social en salud	205.123.069,00
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	13.368.073,00
510306	Cotizaciones a entidades Administradoras del régimen de prima media	141.531.913,00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro indiv	138.796.037,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	119.062.588,00
510401	Aportes al ICBF	71.438.316,00
510402	Aportes al SENA	47.624.272,00
511100	GENERALES	1.278.413.840,54
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.016.000,00
511113	Vigilancia y Seguridad	310.167.886,00
511114	Materiales y suministros	89.769.217,01
511115	Mantenimiento	31.632.052,53
511117	Servicios públicos	276.158.910,00
511119	Vialicos y gastos de viaje	97.430.266,00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	35.674.108,00
511123	Comunicación y transporte	4.666.756,00
511125	Seguros Generales	148.860.958,00
511146	Combustibles y lubricantes	15.440.729,00
511149	Servicios Aseo cafetería y restaurante	246.176.816,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	19.400.342,00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.945.161,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	26.659.161,00
512006	Valorización	13.039.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	247.000,00

**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**CIFRAS EN PESOS**

520000	DE OPERACIÓN	11.311.719.488,74
520200	SUELDOS Y SALARIOS	5.651.190.737,74
520201	Sueldos del personal	3.461.499.660,74
520203	Horas Extras y festivos	15.272.019,00
520205	Remuneración servicios técnicos	687.567.500,00
520206	Honorarios	1.174.959.581,00
520217	Bonificación especial de recreación	208.825,00
520220	Auxilio de transporte	775.200,00
520221	Cesantías	259.411.108,00
520223	Capacitación, bienestar social y estmulos	0,00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	0,00
520231	Bonificación por servicios prestados	36.579.068,00
520240	Subsidio de alimentación	14.917.776,00
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.083.679.904,00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	159.463.315,00
520403	Colizaciones a seguridad social en salud	225.282.756,00
520405	Colizaciones a riesgos profesionales	13.003.119,00
520406	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	496.182.916,00
520407	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	189.747.798,00
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	199.329.142,00
520701	Aportes al icbf	117.907.346,00
520702	Aportes al sena	81.421.796,00
521100	GENERALES	4.344.930.552,00
521102	Material quirurgico	0,00
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00
521106	Estudios y proyectos	0,00
521107	Gastos de desarrollo	0,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	788.836.833,00
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	63.108.294,00
521112	Materiales y suministros	1.626.093.639,00
521113	Mantenimiento	917.702.210,00
521114	Reparaciones	1.157.281,00
521115	Servicios públicos	147.416.792,00
521116	Arrendamiento	0,00
521117	Vaticos y gastos de viaje	25.598.868,00
521118	Publicidad y propaganda	1.000.000,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.532.000,00
521121	Comunicaciones y transporte	1.100.000,00
521123	Seguros generales	0,00
521125	Promoción y divulgación	4.344.600,00
521126	Capacitación docente	292.259.539,00
521129	Materiales de educación	908.650,00
521130	Diseños y estudios	0,00
521135	Eventos culturales	48.430.869,00
521137	Participaciones y compensaciones	641.051,00
521152	Organización de eventos	7.000.000,00
521157	Licencias y salvo conductos	76.239.550,00
521190	Otros gastos generales	353.562.276,00
522000	Impuestos contribuciones y tasas	32.589.133,00
522024	Gravámenes a los movimientos Financieros	32.589.133,00
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC AMORTIZACIONES	1.198.230.816,78
533000	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.198.230.816,78
533001	Edificaciones	0,00
533004	Maquinaria y equipo	418.092.837,45
533006	Muebles enseres y equipo de Oficina	86.879.735,32
533007	Equipo de comunicación y computación	623.188.859,00
533008	Equipo de Transporte Tracción y elevación	28.841.666,00
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	41.127.719,61
540000	TRANSFERENCIAS	213.561.644,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	213.561.644,00
542302	Para proyectos de inversión	213.561.644,00

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO

157.096.587,96

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ  
 RECTOR

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

INSTITUTO TECNICO CENTRAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
(Cifra en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	16.282.963
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	(2)	5.384.132
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)	10.898.831

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(4)	0
INCREMENTOS :	(5)	5.384.132
DISMINUCIONES:	(6)	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE : HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR 
NOMBRE : JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
T.P. 86590-T

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
111005	Cuentas corrientes Bancarias	\$ 1.036.089.440,00
	Valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras, así: <b>Recursos Nación:</b> Davivienda cuenta No.00000502201-7:\$16.765,65; <b>Recursos Propios;</b> Helm Bank cuenta No. 005-42651-5\$0,95; Helm Bank cuenta No. 004-36780-1\$0,06.; Helm Banck cuenta No. 004-36766-0 \$18.690.292,91,47 cifras en pesos.Las Conciliaciones Bancarias se encuentran actualizadas al cierre del período contable y no existen partidas conciliatorias de elevada antigüedad. Se tiene unas cuentas por pagar el en sistema SIF por valor de \$ 1.017.390.356,80	
120101	Títulos de Tesorería TES	\$ 1.784.300.000,00
	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.	
160501	Urbanos	\$ 806.950.250,00
	Representa el valor de los terrenos adquiridos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
163500	Bienes muebles en bodega	\$ 117.148.682,43
	Representa el valor de los bienes muebles que a 31 de diciembre de 2014, estaban disponibles para ser usados en el desarrollo de la misión institucional .	
164001	Edificios y Casas	\$ 164.422.807,00
	Representa el valor de los predios de propiedad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
165501	Equipo de Construcción	\$ 503.681.503,21
	Representa el valor de los equipos utilizados para realizar actividades de mantenimiento locativo de la Institución, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de mantenimiento.	
165505	Equipo de Música	\$ 14.831.078,76
	Representa el valor de instrumentos musicales, adquiridos para el desarrollo de las actividades del departamento de bienestar institucional y de las áreas académicas encaminadas al cumplimiento de la misión institucional, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios del área de bienestar.	
165506	Equipo de Recreación y Deportes	\$ 22.785.239,52
	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 área de bienestar.	
165509	Equipo de Enseñanza	\$ 1.648.003.971,78
	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.	
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 472.079.352,98
	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.	
166003	Equipo de Urgencias	\$ 417.600,00
	Representa el valor de las diferentes clases de herramientas medicas 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.	

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
 NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
 DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
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 los funcionarios de la institución.	\$ 117.887.718,07
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 institución.	\$ 101.706.726,20
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.	\$ 6.990.451,14
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 la parte	\$ 2.256.260.615,86
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 la parte administrativa.	\$ 4.468.518.755,12
167502	Terrestre  Representa el valor del parque automotor que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, posee y son utilizados en el desarrollo de la misión institucional.	\$ 143.713.327,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería  Representa el valor de los equipos de cocina y cafetería para 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.	\$ 180.067.683,71
168501	Edificaciones  Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la valorización de los bienes de la institución para su funcionamiento	\$ 32.884.561,40
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.	\$ 781.091.261,72
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.	\$ 118.383.974,32
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.	\$ 781.645.882,00
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.	\$ 55.535.441,00
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.	\$ 77.085.070,00

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
 NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
 DICIEMBRE 31 DE 2014

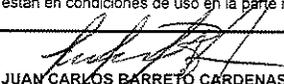
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
171501	Monumentos  Representa el valor de los bienes que fueron transferidos del Ministerio de Educación Nacional a título gratuito, cuyo dominio y administración pertenece a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y que fueron declarados monumento nacional.	\$ 3.634.705.000,00
191001	Materiales y suministros  Son los bienes de consumo que se encuentran en depósito en el 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.	\$ 110.236.953,32
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.	\$ 469.875.157,00
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 diferentes sistemas de información.	\$ 340.066.894,00
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 diferentes sistemas de información.	\$ 306.955.659,00
197507	Licencias  Represente el valor acumulado de la amortización de las licencias de acuerdo con el periodo que se espera tener beneficios.	\$ 128.276.617,00
197508	Software  Represente el valor acumulado de la amortización de los software de acuerdo con el periodo que se espera tener beneficios.	\$ 112.558.257,00
199952	Terrenos  Corresponde al valor de los activos Fijos en terrenos que adquirió la Escuela Tecnológica Instituto	\$ 40.863.193,00
199962	Edificaciones  Corresponde al valor de los activos Fijos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,	\$ 46.202.800,00
240102	Proyectos de inversión  Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014, por adquisición de bienes y servicios por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser ejecutados en la nueva vigencia	\$ 184.053.312,00
242518	Proyectos de inversión  Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014, por cancelación de los aportes del Fondo de pensiones por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en enero del 2015.	\$ 104.278.918,00
242519	Aportes en seguridad social en salud  Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014, por cancelación de los aportes de Seguridad social en salud por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en enero del 2015.	\$ 12.236.661,00
242520	Aportes al ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACION  Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014, por cancelación de los aportes a la caja de compensación familiar por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser cancelados en enero del 2015.	\$ 2.513.959,00

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
242532	Aportes riesgos profesionales	\$ 9.761,00
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014, por cancelación de los aportes de Riesgos profesionales por <b>Recursos Propios</b> los cuales se encuentran pendientes por ser	
242603	Honorarios	\$ 848.601,00
	Valor retención en la fuente por honorarios recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de servicios en el mes de diciembre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios</b>	
243605	Servicios	\$ 3.023.999,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de servicios en el mes de diciembre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios</b>	
243608	Compras	\$ 8.162.285,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de adquisición de bienes en el mes de diciembre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios</b>	
243615	Impuesto de renta a empleados art 383 ET	\$ 3.237.000,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central por la adquisición de servicios de los funcionarios de la planta en el mes de diciembre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos</b>	
243625	Impuesto de ventas retenido por consignar	\$ 10.481.177,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central por la adquisición de bienes y servicios en el mes de diciembre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios</b>	
243626	Retención de impuesto de contrato de obra	\$ 3.275.431,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la adquisición de bienes y servicios en el sexto bimestre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios.</b>	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	\$ 8.944.840,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la adquisición de bienes y servicios en el sexto bimestre de 2014. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios.</b>	
250501	Nomina por pagar	\$ 10.825.759,00
	Valor correspondiente a cancelación de sueldo de personal de planta de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a <b>Recursos Propios</b>	
250502	Cesantías	\$ 12.285.542,00
	Valor correspondiente a cancelación de las Cesantías del sueldo de personal de planta del mes de Diciembre de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a <b>Recursos Propios</b>	
250504	Vacaciones	\$ 72.095,00
	Valor correspondiente a la cancelación de una vacaciones de personal de planta se cancelaran en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios.</b>	
250505	Prima de vacaciones	\$ 22.530.620,00
	Valor correspondiente a la cancelación de prima de vacaciones de personal de planta se cancelaran en el mes de enero de 2015 y corresponde a <b>Recursos Propios.</b>	

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
 NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
 DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
250507	Prima de navidad  Valor correspondiente a la cancelacion de prima de navidad de personal de planta se cancelaran en el mes de enero de 2015 y corresponde a Recursos Propios.	\$ 5.231.148,00
290502	Recaudo de Impuestos  Valor correspondiente por anticipo del impuesto de estampilla pro universidades se cancelara en el mes de Enero del 2015.	\$ 1.941.885,14
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado  Valor correspondiente por anticipo de matriculas de Bachillerato de la vigencia del 2015, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a Recursos Propios.	\$ 199.874.000,00
320801	Capital Fiscal  Representa el valor de las variaciones patrimoniales originadas por el desarrollo misional de la institución.	\$ 14.107.282.475,00
323001	Excedente del Ejercicio  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 misión institucional.	\$ 157.096.588,00
831510	Propiedad planta y equipo  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.	\$ 1.509.651.243,91

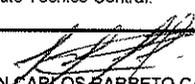
  
**JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS**  
 CONTADOR T.P. No. 86590-T

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
 NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL  
 DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL NOTAS ESPECÍFICAS-ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2014		
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
430500	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA	\$ 5.892.302.013,54
	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	
439500	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 6.265.026,00
	Representa el valor por concepto de devoluciones por matrículas, carnés, etc, solicitadas por los estudiantes debido a circunstancias especiales, las cuales son aprobadas por el ordenador del gasto.	
470508	FUNCIONAMIENTO	\$ 10.020.906.326,54
	Representa el valor de los recursos recibidos de la Tesorería General de la Nación, para gastos de Funcionamiento, asignados en la ley de Presupuesto.	
470510	INVERSIÓN	\$ 1.311.325.425,59
	Representa el valor de los recursos recibidos de la Tesorería General de la Nación, para gastos de Inversión, asignados en la ley de Presupuesto.	
480587	FINANCIEROS	\$ 241.226.238,00
	Representa el valor de los ingresos obtenidos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, provenientes de los cupones de las inversiones tituladas TES que fueron remitidos durante la vigencia.	
480817	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 80.160.000,00
	Representa el valor de los ingresos obtenidos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, provenientes del arrendamiento de los locales donde funciona la cafetería, papelería y fotocopiado	
481008	RECUPERACIONES	\$ 1.280.045.824,00
	Representa el valor por concepto de devoluciones solicitadas a la DIAN por concepto del impuesto a las compras de los bimestres de la vigencia.	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.952.894.786,51
	Representa el valor por concepto de la carga prestacional del personal administrativo, vinculado laboralmente con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 594.526.647,00
	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	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 119.062.588,00
	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.	
511100	GASTOS GENERALES	\$ 1.278.413.840,00
	Representa los gastos que se incurren para el buen funcionamiento y mantenimientos en pro de la comunidad educativa de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	
512002	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 26.659.161,00
	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	

**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**  
**NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2014**

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
520200	SUELDOS Y SALARIOS  Representa el valor por concepto de la carga prestacional del personal administrativo, vinculado laboralmente con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	\$ 5.651.190.737,74
520400	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	\$ 1.083.679.904,00
520700	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.	\$ 199.329.142,00
521100	GASTOS GENERALES  Representa los gastos que se incurren para el buen funcionamiento y mantenimientos en pro de la comunidad educativa de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	\$ 4.344.930.552,00
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  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.	\$ 1.198.230.816,78
542302	Para proyectos de inversión  Representa el valor de los recursos transferidos por las entidades públicas a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	\$ 213.551.644,00

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