

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	18986565631.15	14502018748.96	12875352402.53	20813231975.56	2752124735.50	17861107236.06
1.1	EFFECTIVO	101982333.15	7093049754.01	8625187671.06	569864406.10	569864406.10	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	3002300.00	2500.00	3000000.00	3000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	3002300.00	2500.00	3000000.00	3000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101982333.15	7093047254.01	6625165171.06	566864406.10	566864406.10	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	101982333.15	6263924527.01	6312565449.50	53341399.48	53341399.48	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0.78	826122727.00	312599721.16	513523006.62	513523006.62	0.00
1.4	DEUDORES	1082458781.94	7349865282.95	6250184731.49	2182260333.40	2182260333.40	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	10800000.00	10800000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	0.00	10800000.00	10800000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0.00	1264140260.00	1264140260.00	0.00	0.00	0.00
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	1264140260.00	1264140260.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	818298031.00	3040214332.75	3200214332.75	658298031.00	658298031.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	818298031.00	3040214332.75	3200214332.75	658298031.00	658298031.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	264161750.94	2970000000.00	1523962302.40	1523962302.40	1523962302.40	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	264161750.94	2970000000.00	1710199448.54	1523962302.40	1523962302.40	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	0.00	64830690.20	64830690.20	0.00	0.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	7319533.00	7319533.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	52481621.00	52481621.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0.00	5029536.20	5029536.20	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13212069896.39	46144800.00	0.00	13258214696.39	0.00	13258214696.39
1.6.05	TERRENOS	1290835250.00	0.00	0.00	1290835250.00	0.00	1290835250.00
1.6.05.01	URBANOS	1290835250.00	0.00	0.00	1290835250.00	0.00	1290835250.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	382590741.38	0.00	0.00	382590741.38	0.00	382590741.38
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	355324198.45	0.00	0.00	355324198.45	0.00	355324198.45
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17329958.15	0.00	0.00	17329958.15	0.00	17329958.15
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9936584.78	0.00	0.00	9936584.78	0.00	9936584.78
1.6.40	EDIFICACIONES	1073918807.00	0.00	0.00	1073918807.00	0.00	1073918807.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1073918807.00	0.00	0.00	1073918807.00	0.00	1073918807.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4568564142.48	0.00	0.00	4568564142.48	0.00	4568564142.48
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	361342447.23	0.00	0.00	361342447.23	0.00	361342447.23
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	30968165.80	0.00	0.00	30968165.80	0.00	30968165.80
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	47847100.52	0.00	0.00	47847100.52	0.00	47847100.52
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3614660456.53	0.00	0.00	3614660456.53	0.00	3614660456.53
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	513745972.40	0.00	0.00	513745972.40	0.00	513745972.40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372618410.55	0.00	0.00	372618410.55	0.00	372618410.55
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	296389525.23	0.00	0.00	296389525.23	0.00	296389525.23
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	70947228.32	0.00	0.00	70947228.32	0.00	70947228.32
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5281657.00	0.00	0.00	5281657.00	0.00	5281657.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	802012630.40	46144800.00	0.00	8067157430.40	0.00	8067157430.40
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3158408965.12	46144800.00	0.00	3204551765.12	0.00	3204551765.12
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4862605665.28	0.00	0.00	4862605665.28	0.00	4862605665.28
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33256327.00	0.00	0.00	33256327.00	0.00	33256327.00
1.6.75.02	TERRRESTRE	33256327.00	0.00	0.00	33256327.00	0.00	33256327.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6470674.20	0.00	0.00	6470674.20	0.00	6470674.20
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6470674.20	0.00	0.00	6470674.20	0.00	6470674.20
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2537197086.62	0.00	0.00	-2537197086.62	0.00	-2537197086.62
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32884561.40	0.00	0.00	-32884561.40	0.00	-32884561.40
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-820280251.00	0.00	0.00	-820280251.00	0.00	-820280251.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-114095431.22	0.00	0.00	-114095431.22	0.00	-114095431.22
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1550025477.00	0.00	0.00	-1550025477.00	0.00	-1550025477.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-17459568.00	0.00	0.00	-17459568.00	0.00	-17459568.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-2451798.00	0.00	0.00	-2451798.00	0.00	-2451798.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3634705000.00	0.00	0.00	3634705000.00	0.00	3634705000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3634705000.00	0.00	0.00	3634705000.00	0.00	3634705000.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	3634705000.00	0.00	0.00	3634705000.00	0.00	3634705000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	955349629.67	12838910.00	0.00	968187538.67	0.00	968187538.67
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	202054052.75	12838910.00	0.00	214892962.75	0.00	214892962.75
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	202054052.75	12838910.00	0.00	214892962.75	0.00	214892962.75
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	486277079.92	0.00	0.00	486277079.92	0.00	486277079.92
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	486277079.92	0.00	0.00	486277079.92	0.00	486277079.92
1.9.70	INTANGIBLES	324296972.00	0.00	0.00	324296972.00	0.00	324296972.00
1.9.70.07	LICENCIAS	131962410.80	0.00	0.00	131962410.80	0.00	131962410.80
1.9.70.08	SOFTWARE	192334561.20	0.00	0.00	192334561.20	0.00	192334561.20
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-144345468.00	0.00	0.00	-144345468.00	0.00	-144345468.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-32717416.00	0.00	0.00	-32717416.00	0.00	-32717416.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-111528052.00	0.00	0.00	-111528052.00	0.00	-111528052.00
1.9.99	VALORIZACIONES	87065993.00	0.00	0.00	87065993.00	0.00	87065993.00
1.9.99.02	TERRENOS	40863193.00	0.00	0.00	40863193.00	0.00	40863193.00
1.9.99.03	EDIFICACIONES	46202800.00	0.00	0.00	46202800.00	0.00	46202800.00
2	PASIVOS	706123464.74	3205445270.35	9417367356.23	918045550.62	918045550.62	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	704181579.60	3507525609.97	3364073933.86	560729503.48	560729503.48	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	595358936.00	1602894032.48	1284982177.36	271347770.88	271347770.88	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	7381336.71	84032017.71	10238961.00	10238961.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	595358936.00	1529180735.77	1200930759.65	267109109.88	267109109.88	0.00
2.4.25	ACREEDORES	17168009.00	172056623.06	1933168380.06	229769486.00	229769486.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	137900.00	62947387.00	62947387.00	137900.00	137900.00	0.00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	5490000.00	64129300.00	822900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	12428361.00	12428361.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	200000.00	7594606.00	7384606.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	396644624.00	439018245.00	42373621.00	42373621.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	654808.00	264956325.00	296320478.00	32015961.00	32015961.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	9067536.00	199292442.00	199292442.00	9067536.00	9067536.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	0.00	2172465.00	2721823.00	549358.00	549358.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	82704.00	83531509.00	123700017.00	40251212.00	40251212.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3770453.00	5224635.00	1454382.00	1454382.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	9075422.00	9075422.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0.00	95974789.00	142239001.00	46254212.00	46254212.00	0.00
2.4.25.53	HONORARIOS	0.00	201961051.30	201961051.30	0.00	0.00	0.00
2.4.25.59	OTROS ACREEDORES	1535061.00	369202588.76	424171811.76	56504284.00	56504284.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91854484.80	4600050.00	8750060.00	1150000.00	1150000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	1350565.38	2991529.00	1809248.00	53612266.60	53612266.60	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	15132507.20	13604861.00	1615060.00	871885.38	871885.38	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	13608976.80	17402140.00	12717228.00	3142706.20	3142706.20	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	17796255.00	21683255.00	9078000.00	8824064.80	8824064.80	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	2258450.00	1871529.00	3186.00	5191000.00	5191000.00	0.00

**823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	17481166.04	20397144.00	14670953.00	11754975.04	11754975.04	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7351243.00	0.00	5597112.00	13288355.00	13288355.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	12311451.18	21228903.00	14907355.00	5990003.18	5990003.18	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	4459370.00	0.00	0.00	4459370.00	4459370.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUICIALES	0.00	85185534.43	85185534.43	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0.00	85185534.43	85185534.43	0.00	0.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	2290435498.00	2290435498.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2290435498.00	2290435498.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	2096145241.11	2096145241.11	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTIAS	0.00	132220739.00	132220739.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	3757855.00	3757855.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1437361.12	1437361.12	0.00	0.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2303915.79	2303915.79	0.00	0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2842685.08	2842685.08	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	51277700.89	51277700.89	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	88927152.43	88927152.43	0.00	0.00	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	85185534.43	85185534.43	0.00	0.00	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	0.00	85185534.43	85185534.43	0.00	0.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	13636818.00	13636818.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	3853115.00	3853115.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3580043.00	3580043.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1842541.00	1842541.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	788850.00	788850.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.08	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	3572069.00	3572069.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	1941885.14	3308661709.95	3654035871.95	357316047.14	357316047.14	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1941885.14	3308661709.95	3654035871.95	357316047.14	357316047.14	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	1941885.14	0.00	0.00	1941885.14	1941885.14	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	330852489.95	365258086.95	354060597.00	354060597.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	136220.00	149785.00	1313565.00	1313565.00	0.00
3	PATRIMONIO	18280442166.41	464420661.74	464420661.74	18280442166.41	0.00	18280442166.41
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18280442166.41	464420661.74	464420661.74	18280442166.41	0.00	18280442166.41
3.2.08	CAPITAL FISCAL	15064862339.54	0.00	0.00	15064862339.54	0.00	15064862339.54
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	15064862339.54	0.00	0.00	15064862339.54	0.00	15064862339.54
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1270712172.13	0.00	464420661.74	1735132833.87	0.00	1735132833.87
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1270712172.13	0.00	464420661.74	1735132833.87	0.00	1735132833.87
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	464420661.74	464420661.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	464420661.74	464420661.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	87065993.00	0.00	0.00	87065993.00	0.00	87065993.00
3.2.40.52	TERRENOS	40863193.00	0.00	0.00	40863193.00	0.00	40863193.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	46202800.00	0.00	0.00	46202800.00	0.00	46202800.00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1393381000.00	0.00	0.00	1393381000.00	0.00	1393381000.00
3.2.55.25	BIENES	1393381000.00	0.00	0.00	1393381000.00	0.00	1393381000.00
4	INGRESOS	0.00	169272244.00	6425185280.52	6256914036.62	0.00	6256914036.62
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	2500000.00	10800000.00	8300000.00	0.00	8300000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	10800000.00	10800000.00	0.00	10800000.00
4.1.10.51	CONCESIONES	0.00	0.00	10800000.00	10800000.00	0.00	10800000.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	164894606.00	3040214332.75	2875319726.75	0.00	2875319726.75
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	16000000.00	3040214332.75	2880214332.75	0.00	2880214332.75
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0.00	0.00	91388833.00	91388833.00	0.00	91388833.00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0.00	0.00	806682307.55	806682307.55	0.00	806682307.55
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0.00	0.00	466960521.80	466960521.80	0.00	466960521.80
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	819752053.70	819752053.70	0.00	819752053.70
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0.00	0.00	61926072.70	61926072.70	0.00	61926072.70
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	16000000.00	793504544.00	633504544.00	0.00	633504544.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	4894606.00	0.00	-4894606.00	0.00	-4894606.00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4894606.00	0.00	-4894606.00	0.00	-4894606.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1877638.00	3317660790.67	3315763152.67	0.00	3315763152.67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	1877638.00	3317660790.67	3315763152.67	0.00	3315763152.67
4.7.05.05	FUNCIONAMIENTO	0.00	1877638.00	2964838272.30	2962960634.30	0.00	2962960634.30
4.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	0.00	352685298.37	352685298.37	0.00	352685298.37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	136220.00	136220.00	0.00	136220.00
4.7.22.80	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	136220.00	136220.00	0.00	136220.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	57511157.20	57511157.20	0.00	57511157.20
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	57511157.20	57511157.20	0.00	57511157.20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0.00	0.00	57511157.20	57511157.20	0.00	57511157.20
5	GASTOS	0.00	5141678279.91	299508501.82	4842169778.09	0.00	4842169778.09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1305530851.70	5705847.12	1299825004.58	0.00	1299825004.58
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	848145351.00	3601705.00	844543646.00	0.00	844543646.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	802313889.00	1799388.00	800514501.00	0.00	800514501.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	3205049.00	0.00	3205049.00	0.00	3205049.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	51236548.00	850000.00	50386548.00	0.00	50386548.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1722173.00	0.00	1722173.00	0.00	1722173.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	3331334.00	0.00	3331334.00	0.00	3331334.00
5.1.01.17	VACACIONES	0.00	3853115.00	0.00	3853115.00	0.00	3853115.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	120680.00	0.00	120680.00	0.00	120680.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	668190.00	0.00	668190.00	0.00	668190.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	6570830.00	0.00	6570830.00	0.00	6570830.00
5.1.01.24	CESANTIAS	0.00	56970906.00	0.00	56970906.00	0.00	56970906.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	11633219.00	0.00	11633219.00	0.00	11633219.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	27226878.00	0.00	27226878.00	0.00	27226878.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3580043.00	0.00	3580043.00	0.00	3580043.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5147077.00	0.00	5147077.00	0.00	5147077.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0.00	70565440.00	952317.00	69613123.00	0.00	69613123.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	168455178.00	0.00	168455178.00	0.00	168455178.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	27383655.00	0.00	27383655.00	0.00	27383655.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	57238654.00	0.00	57238654.00	0.00	57238654.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3699818.00	0.00	3699818.00	0.00	3699818.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	46706670.00	0.00	46706670.00	0.00	46706670.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	33426381.00	0.00	33426381.00	0.00	33426381.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	34230243.00	0.00	34230243.00	0.00	34230243.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	20538147.00	0.00	20538147.00	0.00	20538147.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	13692096.00	0.00	13692096.00	0.00	13692096.00
5.1.11	GENERALES	0.00	241332287.64	2104142.12	239228145.52	0.00	239228145.52
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	120993018.00	0.00	120993018.00	0.00	120993018.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1720076.00	0.00	1720076.00	0.00	1720076.00

**823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	5480247.76	0.00	5480247.76	0.00	5480247.76
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	62947387.00	990755.00	61956632.00	0.00	61956632.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2292688.50	0.00	2292688.50	0.00	2292688.50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	482872.00	0.00	482872.00	0.00	482872.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	2172517.00	0.00	2172517.00	0.00	2172517.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1398301.00	0.00	1398301.00	0.00	1398301.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	37811390.00	0.00	37811390.00	0.00	37811390.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	6032800.38	1113387.12	4919413.26	0.00	4919413.26
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	13367792.06	0.00	13367792.06	0.00	13367792.06
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	13367792.06	0.00	13367792.06	0.00	13367792.06
5.2	DE OPERACIÓN	0.00	3743642360.78	283802654.70	3449838706.08	0.00	3449838706.08
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2013207991.00	271105941.70	1742102049.30	0.00	1742102049.30
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	1514879506.70	228405452.70	1286474054.00	0.00	1286474054.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	1912798.00	757324.00	1155474.00	0.00	1155474.00
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1050000.00	0.00	1050000.00	0.00	1050000.00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	185314638.00	40806263.00	144508385.00	0.00	144508385.00
5.2.02.08	HONORARIOS	0.00	201951051.30	0.00	201951051.30	0.00	201951051.30
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	27309817.00	0.00	27309817.00	0.00	27309817.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2310800.00	77700.00	233100.00	0.00	233100.00
5.2.02.21	CESANTIAS	0.00	75249833.00	0.00	75249833.00	0.00	75249833.00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	1138004.00	0.00	1138004.00	0.00	1138004.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4081513.00	1059182.00	3022331.00	0.00	3022331.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	355108316.00	0.00	355108316.00	0.00	355108316.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	61194259.00	0.00	61194259.00	0.00	61194259.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	87884828.00	0.00	87884828.00	0.00	87884828.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	5375604.00	0.00	5375604.00	0.00	5375604.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	132206776.00	0.00	132206776.00	0.00	132206776.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	68446849.00	0.00	68446849.00	0.00	68446849.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	76484285.00	0.00	76484285.00	0.00	76484285.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0.00	45895693.00	0.00	45895693.00	0.00	45895693.00
5.2.07.02	APORTES AL SEÑA	0.00	30588592.00	0.00	30588592.00	0.00	30588592.00
5.2.11	GENERALES	0.00	1264164116.78	22696713.00	1261467403.78	0.00	1261467403.78
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	379179129.03	16047200.00	363131929.03	0.00	363131929.03
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	506592779.00	0.00	506592779.00	0.00	506592779.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0.00	288824938.25	0.00	288824938.25	0.00	288824938.25
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	11335672.50	4050000.00	7285672.50	0.00	7285672.50
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	13976777.00	0.00	13976777.00	0.00	13976777.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0.00	5282800.00	1050000.00	4232800.00	0.00	4232800.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0.00	31533440.00	0.00	31533440.00	0.00	31533440.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0.00	109513.00	109513.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	34529068.00	1440000.00	33089068.00	0.00	33089068.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.14.01	LITIGIOS	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	60032410.00	0.00	60032410.00	0.00	60032410.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1281134257.91	0.00	60032410.00	1221101847.91	0.00	1221101847.91
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	763089156.91	0.00	0.00	763089156.91	0.00	763089156.91
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763089156.91	0.00	0.00	763089156.91	0.00	763089156.91
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	518045101.00	0.00	60032410.00	458012691.00	0.00	458012691.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	518045101.00	0.00	60032410.00	458012691.00	0.00	458012691.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1281134257.91	60032410.00	0.00	-1221101847.91	0.00	-1221101847.91
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1281134257.91	60032410.00	0.00	-1221101847.91	0.00	-1221101847.91
8.9.15.05	ACTIVOS RETIRADOS	-763089156.91	0.00	0.00	-763089156.91	0.00	-763089156.91
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-518045101.00	60032410.00	0.00	-458012691.00	0.00	-458012691.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16276000.00	0.00	0.00	16276000.00	0.00	16276000.00
9.3.45	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	16276000.00	0.00	0.00	16276000.00	0.00	16276000.00
9.3.46.02	INVENTARIOS	16276000.00	0.00	0.00	16276000.00	0.00	16276000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16276000.00	0.00	0.00	-16276000.00	0.00	-16276000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16276000.00	0.00	0.00	-16276000.00	0.00	-16276000.00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-16276000.00	0.00	0.00	-16276000.00	0.00	-16276000.00

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PUBLICA
T.P. No. 169318-T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
BALANCE GENERAL
31 DE MARZO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	%	Código	PASIVO & PATRIMONIO	2.017	2.016	%
	CORRIENTE	2.752.124.739,50	2.314.610.748,40	19%		CORRIENTE	918.045.550,62	611.216.760,71	50%
11	Efectivo	569.864.406,10	447.997.164,99	27%	21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00	
12	Inversiones	0,00	808.900.000,00	-100%	22	Deuda pública	0,00	0,00	
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		23	Obligaciones financieras	0,00	0,00	
14	Deudores	2.182.260.333,40	1.057.713.583,41	106%	24	Cuentas por pagar	560.729.503,48	602.615.154,57	-7%
15	Inventarios	0,00	0,00		25	Obligaciones laborales	0,00	0,00	
19	Otros activos	0,00	0,00		26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	
					27	Pasivos estimados	0,00	0,00	
					29	Otros pasivos	357.316.047,14	8.601.606,14	4054%
	NO CORRIENTE	17.861.107.236,06	18.631.198.602,08	-4%		TOTAL PASIVO	918.045.550,62	611.216.760,71	50%
12	Inversiones	0,00	0,00			3 PATRIMONIO	19.695.186.424,94	20.334.592.589,77	-3%
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		31	Hacienda pública	0,00	0,00	
14	Deudores	0,00	0,00		32	Patrimonio institucional	19.695.186.424,94	20.334.592.589,77	-3%
16	Propiedades, planta y equipo	13.258.214.696,39	14.102.160.835,65	-6%					
17	Bienes de beneficio y uso público	3.634.705.000,00	3.634.705.000,00	0%					
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00						
19	Otros activos	968.187.539,67	894.332.766,43	8%					
	TOTAL ACTIVO	20.613.231.975,56	20.945.809.350,48	-2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.613.231.975,56	20.945.809.350,48	-3%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	
83	Activos retirados	1.221.101.847,91	1.651.086.062,91		93	Bienes recibidos de terceros		16.276.000,00	
89	Deudoras de control por contra (CR)	-1.221.101.847,91	-1.651.086.062,91		99	Acreedoras de control por contra (DB)		-16.276.000,00	

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA
T.P. No. 169318 - T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31 DE MARZO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2.017	2.016	%
		\$	\$	
4	INGRESOS OPERACIONALES	6.199.402.879,42	6.993.611.766,64	-11%
41	Ingresos fiscales	8.300.000,00	0,00	100%
4110	No tributarios	10.800.000,00	0,00	
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-2.500.000,00	0,00	
43	Venta de servicios	2.875.319.726,75	2.469.968.795,84	16%
4305	Servicios educativos	2.880.214.332,75	2.476.891.032,84	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-4.894.606,00	-6.922.237,00	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	3.315.783.152,67	4.523.642.970,80	-27%
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	3.315.646.932,67	4.522.351.006,80	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	136.220,00	1.291.964,00	
	GASTOS OPERACIONALES	4.842.169.778,09	4.519.296.916,54	7%
51	De administración	1.299.825.004,58	2.107.851.833,08	-38%
5101	Sueldos y salarios	844.543.646,00	1.355.739.516,00	
5103	Contribuciones Efectivas	168.455.178,00	278.244.638,00	
5104	Aportes sobre la Nomina	34.230.243,00	55.853.193,00	
5111	Generales	239.228.145,52	418.014.486,08	
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13.367.792,06	0,00	
52	De operación	3.449.839.706,08	2.411.445.083,46	43%
5202	Sueldos y salarios	1.742.102.049,30	1.026.369.987,00	
5204	Contribuciones Efectivas	355.108.316,00	183.481.315,00	
5207	Aportes sobre la Nomina	76.484.285,00	34.946.079,00	
5211	Generales	1.261.467.403,78	1.166.647.702,46	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	14.677.652,00	0,00	
53	Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización	85.185.534,43	0,00	100%
5314	Provisión para contingencias	85.185.534,43	0,00	
57	Operaciones interinstitucionales	7.319.533,00	0,00	
5720	Operaciones de enlace	7.319.533,00	0,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.357.233.101,33	2.474.314.850,10	
4	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	0,00	8.243.200,00	-100%
4808	Otros ingresos ordinarios	0,00	8.243.200,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	8.243.200,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.357.233.101,33	2.482.558.050,10	
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
48	Otros ingresos	57.511.157,20	36.013.035,00	60%
4810	Extraordinarios	57.511.157,20	36.013.035,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	57.511.157,20	36.013.035,00	60%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.414.744.258,53	2.518.571.085,10	-44%

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 169318-T

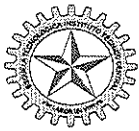


ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
BALANCE GENERAL
28 DE FEBRERO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	%	Código	PASIVO & PATRIMONIO	2.017	2.016	%
	CORRIENTE	2.777.717.722,34	3.065.417.375,34	-9%		CORRIENTE	487.476.848,98	2.085.913.707,27	-77%
11	Efectivo	414.976.840,90	935.328.601,66	-56%	21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00	
12	Inversiones	0,00	808.900.000,00	-100%	22	Deuda pública	0,00	0,00	
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		23	Obligaciones financieras	0,00	0,00	
14	Deudores	2.362.740.881,44	1.321.188.773,68	79%	24	Cuentas por pagar	487.158.651,84	1.708.915.622,57	-71%
15	Inventarios	0,00	0,00		25	Obligaciones laborales	0,00	158.181.609,56	
19	Otros activos	0,00	0,00		26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	
	NO CORRIENTE	17.861.107.236,06	18.631.198.602,08	-4%	27	Pasivos estimados	-2.339.721,00	0,00	
12	Inversiones	0,00	0,00		29	Otros pasivos	2.657.918,14	218.816.475,14	-99%
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00			TOTAL PASIVO	487.476.848,98	2.085.913.707,27	-77%
14	Deudores	0,00	0,00			3 PATRIMONIO	20.151.348.109,42	19.610.702.270,15	3%
16	Propiedades, planta y equipo	13.258.214.696,39	14.102.160.835,65	-6%	31	Hacienda pública	0,00	0,00	
17	Bienes de beneficio y uso público	3.634.705.000,00	3.634.705.000,00	0%	32	Patrimonio institucional	20.151.348.109,42	19.610.702.270,15	3%
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00						
19	Otros activos	968.187.539,67	894.332.766,43	8%					
	TOTAL ACTIVO (3)	20.638.824.958,40	21.696.615.977,42	-5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.638.824.958,40	21.696.615.977,42	-5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
83	Activos retirados	1.281.134.257,91	1.431.134.145,91		93	Bienes recibidos de terceros	16.276.000,00	16.276.000,00	
89	Deudoras de control por contra (CR)	-1.281.134.257,91	-1.431.134.145,91		99	Acreedoras de control por contra (DB)	-16.276.000,00	-16.276.000,00	

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA
T.P. No. 169318 -T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
28 DE FEBRERO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2017 \$	2016 \$	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.609.384.070,05	4.606.582.798,51	0%
41	Ingresos fiscales	8.300.000,00	0,00	
4110	No tributarios	10.800.000,00	0,00	
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-2.500.000,00	0,00	
42	Venta de bienes	160.000.000,00	0,00	
4210	Bienes comercializados	160.000.000,00	0,00	
43	Venta de servicios	2.307.080.548,75	2.057.719.343,97	12%
4305	Servicios educativos	2.311.975.154,75	2.057.719.343,97	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-4.894.606,00	0,00	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.134.003.521,30	2.548.863.454,54	-16%
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	2.134.003.521,30	2.547.571.490,54	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	1.291.964,00	
	GASTOS OPERACIONALES	2.738.478.127,04	2.854.036.668,03	-4%
51	De administración	781.193.506,50	773.129.032,50	1%
5101	Sueldos y salarios	532.864.439,00	498.071.673,00	
5103	Contribuciones Efectivas	109.031.827,00	93.483.385,00	
5104	Aportes sobre la Nomina	22.039.059,00	19.662.540,00	
5111	Generales	117.258.181,50	161.911.434,50	
52	De operación	1.957.284.620,54	2.080.907.635,53	-6%
5202	Sueldos y salarios	1.127.627.128,30	987.170.437,00	
5204	Contribuciones Efectivas	215.783.905,00	183.481.315,00	
5207	Aportes sobre la Nomina	49.943.582,00	34.946.079,00	
5211	Generales	549.252.353,24	885.312.211,53	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	14.677.652,00	-10.002.407,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.870.905.943,01	1.752.546.130,48	
4	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos	0,00	6.121.600,00	-100%
4808	Otros ingresos ordinarios	0,00	6.121.600,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	6.121.600,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.870.905.943,01	1.758.667.730,48	
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
48	Otros ingresos	0,00	36.013.035,00	
4810	Extraordinarios	0,00	36.013.035,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.870.905.943,01	1.794.680.765,48	4%

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 169318-T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
BALANCE GENERAL
31 DE ENERO 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	%	Código	PASIVO & PATRIMONIO	2.017	2.016	%
	CORRIENTE	2.926.103.401,09	3.029.580.001,12	-3%		CORRIENTE	544.046.799,74	2.579.683.654,14	-79%
11	Efectivo	1.365.110.794,15	912.020.013,08	50%	21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00	
12	Inversiones	0,00	808.900.000,00	-100%	22	Deuda pública	0,00	0,00	
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		23	Obligaciones financieras	0,00	0,00	
14	Deudores	1.560.992.606,94	1.308.659.988,04	19%	24	Cuentas por pagar	542.104.914,60	2.319.441.800,44	-77%
15	Inventarios	0,00	0,00		25	Obligaciones laborales	0,00	42.516.623,56	-100%
19	Otros activos	0,00	0,00		26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00	
					27	Pasivos estimados	0,00	0,00	
					29	Otros pasivos	1.941.885,14	217.725.230,14	-99%
	NO CORRIENTE	17.802.123.526,06	18.631.198.602,08	-4%		TOTAL PASIVO	544.046.799,74	2.579.683.654,14	-79%
12	Inversiones	0,00	0,00						
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00						
14	Deudores	0,00	0,00						
16	Propiedades, planta y equipo	13.212.069.896,39	14.102.160.835,65	-6%	3	PATRIMONIO	20.184.180.127,41	19.081.094.949,06	6%
17	Bienes de beneficio y uso público	3.634.705.000,00	3.634.705.000,00	0%	31	Hacienda pública	0,00	0,00	
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00		32	Patrimonio institucional	20.184.180.127,41	19.081.094.949,06	6%
19	Otros activos	955.348.629,67	894.332.766,43	7%					
	TOTAL ACTIVO (3)	20.728.226.927,15	21.660.778.603,20	-4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	20.728.226.927,15	21.660.778.603,20	-4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	
83	Activos retirados	1.281.134.257,91	1.431.134.145,91		93	Bienes recibidos de terceros	16.276.000,00	16.276.000,00	
89	Deudoras de control por contra (CR)	-1.281.134.257,91	-1.431.134.145,91		99	Acreedoras de control por contra (DB)	-16.276.000,00	-16.276.000,00	

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA
T.P. No. 169318 -T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CODIGO: 823600000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31 DE ENERO 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2.017 \$	2.016 \$	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.969.020.386,30	1.877.547.004,39	58%
41	Ingresos fiscales	8.500.000,00	0,00	
4110	No tributarios	8.500.000,00	0,00	
42	Venta de bienes	160.000.000,00	0,00	
4210	Bienes comercializados	160.000.000,00	0,00	
43	Venta de servicios	1.811.796.123,00	1.261.022.966,39	44%
4305	Servicios educativos	1.811.796.123,00	1.261.022.966,39	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	988.724.263,30	616.524.038,00	60%
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	988.724.263,30	615.232.074,00	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	1.291.964,00	
	GASTOS OPERACIONALES	1.065.282.425,30	613.473.560,00	74%
51	De administración	374.878.287,00	258.193.156,00	45%
5101	Sueldos y salarios	244.404.865,00	197.194.587,00	
5103	Contribuciones Efectivas	50.026.519,00	41.124.695,00	
5104	Aportes sobre la Nomina	10.202.350,00	8.505.037,00	
5111	Generales	70.244.553,00	11.368.837,00	
52	De operación	690.404.138,30	355.280.404,00	94%
5202	Sueldos y salarios	457.255.113,30	322.377.915,00	
5204	Contribuciones Efectivas	104.896.147,00	81.074.799,00	
5207	Aportes sobre la Nomina	29.085.219,00	15.211.317,00	
5211	Generales	84.490.007,00	-53.381.220,00	
5220	Impuestos, contrubuciones y tasas	14.677.652,00	-10.002.407,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.903.737.961,00	1.264.073.444,39	
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	1.000.000,00	100%
48	Otros ingresos	0,00	1.000.000,00	
4808	Otros ingresos ordinarios	0,00	1.000.000,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	1.000.000,00	
	EXEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.903.737.961,00	1.265.073.444,39	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.903.737.961,00	1.265.073.444,39	50%

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 169318-T