

**823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
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	20534432250.38	17739116991.67	16758504497.24	21515044744.71	2717920843.44	18797123901.27
1.1	EFFECTIVO	1886477213.06	7795618719.14	9185790841.81	496305090.39	496305090.39	0.00
1.1.05	CAJA	3000000.00	23594.05	23594.05	3000000.00	3000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3000000.00	23594.05	23594.05	3000000.00	3000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1883477213.06	7795595125.09	9185767247.76	493305090.39	493305090.39	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1369554206.44	7795595125.09	8673391186.76	492158144.77	492158144.77	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	513523006.62	0.00	512378061.00	1146945.62	1146945.62	0.00
1.4	DEUDORES	987839296.05	6633914983.43	5400138526.43	2221615753.05	2221615753.05	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	31000000.00	31000000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	0.00	31000000.00	31000000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	658298031.00	2979526871.43	3179526871.43	458298031.00	458298031.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	658298031.00	2979526871.43	3179526871.43	458298031.00	458298031.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	328742398.05	3492376061.00	2058599604.00	1762518855.05	1762518855.05	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	328742398.05	3492376061.00	2058599604.00	1762518855.05	1762518855.05	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	798867.00	131012051.00	131012051.00	798867.00	798867.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	798867.00	0.00	0.00	798867.00	798867.00	0.00
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	131012051.00	131012051.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13141561034.50	3063771273.00	2073767340.00	14131564967.50	0.00	14131564967.50
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	167907319.05	665000000.00	665000000.00	167907319.05	0.00	167907319.05
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	159054838.45	665000000.00	665000000.00	159054838.45	0.00	159054838.45
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74958.15	0.00	0.00	74958.15	0.00	74958.15
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8777522.45	0.00	0.00	8777522.45	0.00	8777522.45
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	4862011701.68	1549385371.00	435438480.00	5975958592.68	0.00	5975958592.68
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	554796301.87	0.00	0.00	554796301.87	0.00	554796301.87
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	30013365.00	0.00	0.00	30013365.00	0.00	30013365.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	49413100.52	5472936.00	0.00	54886036.52	0.00	54886036.52
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3706142021.89	1103544380.00	0.00	4809666401.89	0.00	4809666401.89
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	521646912.00	4929575.00	0.00	526576487.40	0.00	526576487.40
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	435438480.00	435438480.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	665000000.00	665000000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	665000000.00	665000000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	377554922.55	78373956.00	19273956.00	436654922.55	0.00	436654922.55
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	297486225.23	64381657.00	8710642.00	353157240.23	0.00	353157240.23
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	74787040.32	13992299.00	5281657.00	83497682.32	0.00	83497682.32
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6281657.00	0.00	5281657.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8082147627.90	0.00	0.00	8082147627.90	0.00	8082147627.90
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3219541962.62	0.00	0.00	3219541962.62	0.00	3219541962.62
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	84159646.00	2115500.00	125300823.00	0.00	125300823.00
1.6.75.02	TERRESTRE	33256327.00	84159646.00	2115500.00	125300823.00	0.00	125300823.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16873474.21	11852400.00	0.00	28725874.21	0.00	28725874.21
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	16873474.21	11852400.00	0.00	28725874.21	0.00	28725874.21
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2762944394.89	0.00	286939854.00	-3048884248.89	0.00	-3048884248.89
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32884561.40	0.00	0.00	-32884561.40	0.00	-32884561.40
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-922902802.27	0.00	72813718.00	-95716520.27	0.00	-95716520.27
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-126051915.22	0.00	49977797.00	-176029712.22	0.00	-176029712.22
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1657714466.00	0.00	156325999.00	-1814040465.00	0.00	-1814040465.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-18845248.00	0.00	0.00	-18845248.00	0.00	-18845248.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-4454402.00	0.00	7822340.00	-12367742.00	0.00	-12367742.00
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	883849706.77	245812016.00	98807789.00	1030853933.77	0.00	1030853933.77
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	124405129.85	7523180.00	3105900.00	128822409.85	0.00	128822409.85
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	122606129.85	7523180.00	3105900.00	127023409.85	0.00	127023409.85
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1799000.00	0.00	0.00	1799000.00	0.00	1799000.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	492427079.92	0.00	44671171.00	487959908.92	0.00	487959908.92
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	492427079.92	0.00	44671171.00	487959908.92	0.00	487959908.92
1.9.70	INTANGIBLES	324296972.00	23828836.00	60170636.00	502415172.00	0.00	502415172.00
1.9.70.07	LICENCIAS	148335992.80	117360132.00	60170636.00	205525488.80	0.00	205525488.80
1.9.70.08	SOFTWARE	17600979.20	120928704.00	0.00	296889683.20	0.00	296889683.20
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-144345468.00	0.00	0.00	-175409550.00	0.00	-175409550.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-11222910.00	0.00	8331559.00	-40453805.00	0.00	-40453805.00
1.9.75.09	SOFTWARE	-103223258.00	0.00	2713497.00	-125995745.00	0.00	-125995745.00
1.9.99	VALORIZACIONES	87065993.00	0.00	0.00	87065993.00	0.00	87065993.00
1.9.99.52	TERRENOS	40863193.00	0.00	0.00	40863193.00	0.00	40863193.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	46202800.00	0.00	0.00	46202800.00	0.00	46202800.00
2	PASIVOS	1659703520.60	1168371855.38	10853449561.22	829434526.44	829434526.44	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	591092259.60	4596158748.95	4790821063.79	785754574.44	785754574.44	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9631040.00	1700584642.23	2390792677.07	699839074.84	699839074.84	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	299030390.87	305508902.87	6478512.00	6478512.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9631040.00	1401554251.36	2085283774.20	693360562.84	693360562.84	0.00
2.4.25	ACREEDORES	538608357.00	2823522953.72	2345865399.72	60950803.00	60950803.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	421430.00	74801385.00	74517855.00	137900.00	137900.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	18008542.00	18008542.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	49672819.60	49845714.60	172895.00	172895.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	7462125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	153495349.50	752303468.00	598961754.50	153638.00	153638.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	159737828.50	714580487.00	555623835.50	781207.00	781207.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	115287880.00	315343778.00	209406163.00	9350265.00	9350265.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	539344.00	3428981.00	3445199.00	55562.00	55562.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	42193153.00	139074316.00	138034346.00	41153186.00	41153186.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	950792.00	5195641.00	4244849.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4924159.00	12262965.00	12385767.00	46961.00	46961.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	59908421.00	234636381.00	177979315.00	3251355.00	3251355.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	14629640.00	14629640.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	0.00	466772425.12	472120261.12	5347836.00	5347836.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1150000.00	10350000.00	920000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42852862.60	72051153.00	54162987.00	24964696.60	24964696.60	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	226031.00	226031.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	4642120.20	7145832.00	4869999.00	2366277.20	2366277.20	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1657524.80	8773709.00	8072943.00	956758.80	956758.80	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	14780000.00	25504000.00	16754000.00	6030000.00	6030000.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	283699.38	0.00	0.00	283699.38	283699.38	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4939754.04	12647478.00	10900954.00	3193230.04	3193230.04	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7351243.00	0.00	266541.00	7617784.00	7617784.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4739151.18	17517403.00	12835823.00	57577.18	57577.18	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
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	236700.00	236700.00	0.00	0.00	0.00

**823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
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)
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1068611261.00	3641287714.00	2616290101.00	43613648.00	43613648.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1068611261.00	3641287714.00	2616290101.00	43613648.00	43613648.00	0.00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	993076483.74	3064246304.13	2113450316.39	42280496.00	42280496.00	0.00
2.5.05.02	CESANTIAS	65335800.00	233437476.00	168592855.00	491179.00	491179.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	1960076.00	1960076.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1339060.00	1339060.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	297214418.00	297214418.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	3377643.00	4219616.00	841973.00	841973.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	10199977.26	39712736.87	29513759.61	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	304733170.00	304733170.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	304733170.00	304733170.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	1960076.00	1960076.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	297214418.00	297214418.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1339060.00	1339060.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	4219616.00	4219616.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	0.00	3141538922.43	3141605226.43	66304.00	66304.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3141538922.43	3141605226.43	66304.00	66304.00	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	3141538922.43	3141538922.43	0.00	0.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	66304.00	66304.00	66304.00	0.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18020266096.14	286939854.00	0.00	17733326242.14	17733326242.14	0.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	18020266096.14	286939854.00	0.00	17733326242.14	17733326242.14	0.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	16626973339.54	0.00	0.00	16626973339.54	16626973339.54	0.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1566402833.87	0.00	0.00	1566402833.87	1566402833.87	0.00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1566402833.87	0.00	0.00	1566402833.87	1566402833.87	0.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	87065993.00	0.00	0.00	87065993.00	87065993.00	0.00
3.2.40.52	TERRENOS	40863193.00	0.00	0.00	40863193.00	40863193.00	0.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	46202800.00	0.00	0.00	46202800.00	46202800.00	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-26017607.27	286939854.00	0.00	-547115924.27	-547115924.27	0.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-26017607.27	286939854.00	0.00	-547115924.27	-547115924.27	0.00
4	INGRESOS	11281236316.50	208258611.00	7606874032.43	18689851737.93	18689851737.93	0.00
4.1	INGRESOS FISCALES	44200000.00	0.00	31000000.00	75200000.00	75200000.00	0.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	46700000.00	0.00	31000000.00	77700000.00	77700000.00	0.00
4.1.10.51	CONCESIONES	46700000.00	0.00	31000000.00	77700000.00	77700000.00	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25000000.00	0.00	0.00	-25000000.00	-25000000.00	0.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25000000.00	0.00	0.00	-25000000.00	-25000000.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3726550072.75	207462125.00	2979526871.43	6498614819.18	6498614819.18	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3732366578.75	200000000.00	2979526871.43	6511893450.18	6511893450.18	0.00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	214577055.00	0.00	243860273.00	458437328.00	458437328.00	0.00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	818360399.55	0.00	806362056.73	1624722456.28	1624722456.28	0.00
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	508966755.80	0.00	508929168.68	1017895924.48	1017895924.48	0.00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	820283209.70	0.00	740534415.75	1560817625.45	1560817625.45	0.00
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	115189225.70	0.00	71655533.27	186844758.97	186844758.97	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	125498993.00	200000000.00	808185424.00	1663175357.00	1663175357.00	0.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5816506.00	7462125.00	0.00	-13278631.00	-13278631.00	0.00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-5816506.00	7462125.00	0.00	-13278631.00	-13278631.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	714237397.55	796486.00	4465335110.00	11606912611.55	11606912611.55	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7140924202.55	796486.00	4465335110.00	11605462826.55	11605462826.55	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	6531138551.30	796486.00	4009803362.00	10540145427.30	10540145427.30	0.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	609785651.25	0.00	455531748.00	1065317399.25	1065317399.25	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1449785.00	0.00	0.00	1449785.00	1449785.00	0.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1449785.00	0.00	0.00	1449785.00	1449785.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	378112256.20	0.00	131012051.00	509124307.20	509124307.20	0.00
4.8.05	FINANCIEROS	29182274.00	0.00	0.00	29182274.00	29182274.00	0.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29182274.00	0.00	0.00	29182274.00	29182274.00	0.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	348884982.20	0.00	131012051.00	479897033.20	479897033.20	0.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	348884982.20	0.00	131012051.00	479897033.20	479897033.20	0.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45000.00	0.00	0.00	45000.00	45000.00	0.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	45000.00	0.00	0.00	45000.00	45000.00	0.00
5	GASTOS	10436773682.86	5661551036.94	3607569598.00	15737567761.80	15737567761.80	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3018036619.44	2190297432.97	272437535.00	4935896517.41	4935896517.41	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1952375579.03	162537865.00	272437535.00	3332475909.03	3332475909.03	0.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1333710747.00	919562140.00	230674769.00	2022588118.00	2022588118.00	0.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9287110.00	5350349.00	1003801.00	13633658.00	13633658.00	0.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	120221568.00	76245467.00	0.00	196467015.00	196467015.00	0.00
5.1.01.09	HONORARIOS	13647767.00	14754352.00	1844294.00	26557825.00	26557825.00	0.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	8694396.00	1339060.00	0.00	8033456.00	8033456.00	0.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	4194356.00	4219616.00	0.00	8413972.00	8413972.00	0.00
5.1.01.17	VACACIONES	10065251.00	1960076.00	0.00	12025327.00	12025327.00	0.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	120660.00	0.00	0.00	120660.00	120660.00	0.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1002355.00	0.00	0.00	1002355.00	1002355.00	0.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14965419.00	10367559.00	2582893.00	22750095.00	22750095.00	0.00
5.1.01.24	CESANTIAS	168955906.00	168087224.00	0.00	337043130.00	337043130.00	0.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	34957043.00	7557735.00	0.00	42514778.00	42514778.00	0.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10178520.03	0.00	0.00	10178520.03	10178520.03	0.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	52735752.00	30228210.00	7425076.00	75538886.00	75538886.00	0.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	3580043.00	297214418.00	0.00	300794461.00	300794461.00	0.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11646455.00	8055779.00	2007742.00	17694492.00	17694492.00	0.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	158412251.00	107595880.00	26898970.00	237109161.00	237109161.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	373051394.00	194310384.00	0.00	567381778.00	567381778.00	0.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60301864.00	35291380.00	0.00	95593244.00	95593244.00	0.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126251668.00	63812534.00	0.00	190064202.00	190064202.00	0.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9183135.00	4643268.00	0.00	13826403.00	13826403.00	0.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	108142209.00	61924275.00	0.00	170066484.00	170066484.00	0.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	69172518.00	28638927.00	0.00	97811445.00	97811445.00	0.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	75378002.00	33956331.00	0.00	109334333.00	109334333.00	0.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	45226803.00	26468535.00	0.00	71695338.00	71695338.00	0.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	30151199.00	7487796.00	0.00	37638995.00	37638995.00	0.00
5.1.11	GENERALES	588272392.85	285127444.82	0.00	871399837.67	871399837.67	0.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1800000.00	1800000.00	0.00	3600000.00	3600000.00	0.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	241451274.00	120458256.00	0.00	361909530.00	361909530.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	16261881.61	7633555.00	0.00	23895416.61	23895416.61	0.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	15733249.76	145602.00	0.00	15879051.76	15879051.76	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	165431777.00	74517855.00	0.00	239949632.00	239949632.00	0.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9113086.83	6538542.00	0.00	15651628.83	15651628.83	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	958742.00	66758.00	0.00	1025500.00	1025500.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4619119.00	2679568.00	0.00	7298687.00	7298687.00	0.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2197636.00	49845714.60	0.00	52043350.60	52043350.60	0.00

823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
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)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2386761.00	0.00	0.00	2386761.00	0.00	2386761.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	113124404.20	19422883.12	0.00	132547287.32	0.00	132547287.32
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	13194481.45	2018511.10	0.00	15212992.55	0.00	15212992.55
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30959251.56	24365408.15	0.00	55324659.71	0.00	55324659.71
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125300.00	0.00	0.00	125300.00	0.00	125300.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	30833951.56	24365408.15	0.00	55199359.71	0.00	55199359.71
5.2	DE OPERACIÓN	7326231995.99	3435722350.97	88319423.00	10673634923.96	0.00	10673634923.96
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3526637921.55	1833727083.00	242832.00	5760122172.55	0.00	5760122172.55
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3183980904.00	1615338023.00	204986.00	4799113941.00	0.00	4799113941.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3297946.00	3907436.00	0.00	7205382.00	0.00	7205382.00
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6749738.00	0.00	0.00	6749738.00	0.00	6749738.00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	337338718.00	182732000.00	0.00	520070718.00	0.00	520070718.00
5.2.02.08	HONORARIOS	201961051.30	0.00	0.00	201961051.30	0.00	201961051.30
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	30852194.00	1584337.00	37846.00	32398685.00	0.00	32398685.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	498840.00	249420.00	0.00	748260.00	0.00	748260.00
5.2.02.21	CESANTÍAS	120161033.00	605631.00	0.00	120666664.00	0.00	120666664.00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	34557401.25	22588770.00	0.00	57146171.25	0.00	57146171.25
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1138004.00	6424498.00	0.00	7562502.00	0.00	7562502.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6102092.00	396988.00	0.00	6499080.00	0.00	6499080.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	823407240.00	444261170.00	0.00	1267668410.00	0.00	1267668410.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	137151017.00	72723986.00	0.00	209875003.00	0.00	209875003.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211865388.00	114889277.00	0.00	326754665.00	0.00	326754665.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13115212.00	7742499.00	0.00	20857711.00	0.00	20857711.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIO	300724928.00	172361607.00	0.00	473086535.00	0.00	473086535.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	160550695.00	76543801.00	0.00	237094496.00	0.00	237094496.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	171430230.00	67434466.00	0.00	238864696.00	0.00	238864696.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	102863261.00	54538677.00	0.00	157401938.00	0.00	157401938.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	68569969.00	12895789.00	0.00	81462758.00	0.00	81462758.00
5.2.11	GENERALES	2390078952.44	1080299631.97	88076591.00	3392301993.41	0.00	3392301993.41
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1132726651.91	673535907.80	2759680.00	1803502879.71	0.00	1803502879.71
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	774050043.52	225680287.92	81354911.00	918375420.44	0.00	918375420.44
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	310730602.25	59274467.38	0.00	370005069.63	0.00	370005069.63
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	1740700.00	11190240.00	0.00	12930940.00	0.00	12930940.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	5631080.00	0.00	0.00	5631080.00	0.00	5631080.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33021103.76	28055647.00	0.00	61076750.76	0.00	61076750.76
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1550000.00	0.00	1550000.00	0.00	1550000.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15784777.00	3617481.00	0.00	19402258.00	0.00	19402258.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2800000.00	200000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	9240645.00	48249445.00	0.00	57490090.00	0.00	57490090.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	63278810.00	19190920.00	3962000.00	78507730.00	0.00	78507730.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1317931.00	2148100.00	0.00	3466031.00	0.00	3466031.00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	1229685.87	0.00	1229685.87	0.00	1229685.87
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	39756608.00	16377450.00	0.00	56134058.00	0.00	56134058.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14677652.00	0.00	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14677652.00	0.00	0.00	14677652.00	0.00	14677652.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	85185534.43	31064082.00	0.00	116249616.43	0.00	116249616.43
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	85185534.43	0.00	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.14.01	LITIGIOS	85185534.43	0.00	0.00	85185534.43	0.00	85185534.43
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0.00	31064082.00	0.00	31064082.00	0.00	31064082.00
5.3.45.05	DERECHOS	0.00	31064082.00	0.00	31064082.00	0.00	31064082.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7319533.00	0.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7319533.00	0.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.20.80	RECAUDOS	7319533.00	0.00	0.00	7319533.00	0.00	7319533.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	19229105.00	19229105.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1546590252.91	0.00	19229105.00	1527361147.91	0.00	1527361147.91
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	763089156.91	0.00	19229105.00	743860051.91	0.00	743860051.91
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763089156.91	0.00	19229105.00	743860051.91	0.00	743860051.91
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	783501096.00	0.00	0.00	783501096.00	0.00	783501096.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	783501096.00	0.00	0.00	783501096.00	0.00	783501096.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1546590252.91	19229105.00	0.00	-1527361147.91	0.00	-1527361147.91
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1546590252.91	19229105.00	0.00	-1527361147.91	0.00	-1527361147.91
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-763089156.91	19229105.00	0.00	-743860051.91	0.00	-743860051.91
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-783501096.00	0.00	0.00	-783501096.00	0.00	-783501096.00
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
9.3.46	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
30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	%	Código	PASIVO & PATRIMONIO	2.017	2.016	%
	CORRIENTE	2.717.920.843,44	2.020.245.659,83	35%		CORRIENTE	829.434.526,44	255.277.085,24	225%
11	Efectivo	496.305.090,39	662.138.664,71	-25%	21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00	
12	Inversiones	0,00	0,00		22	Deuda pública	0,00	0,00	
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		23	Obligaciones financieras	0,00	0,00	
14	Deudores	2.221.615.753,05	1.358.106.995,12	64%	24	Cuentas por pagar	785.754.574,44	204.053.179,10	285%
15	Inventarios	0,00	0,00		25	Obligaciones laborales	43.613.648,00	2.284.228,00	1809%
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	66.304,00	48.939.678,14	-100%
	NO CORRIENTE	18.797.123.901,27	18.647.218.600,45	1%		TOTAL PASIVO	829.434.526,44	255.277.085,24	225%
12	Inversiones	0,00	0,00						
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00		3	PATRIMONIO	20.685.610.218,27	20.412.187.175,04	1%
14	Deudores	0,00	0,00		31	Hacienda pública	0,00	0,00	
16	Propiedades, planta y equipo	14.131.564.967,50	14.131.776.725,86	0%	32	Patrimonio institucional	20.685.610.218,27	20.412.187.175,04	1%
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	1.030.853.933,77	880.736.874,59	17%					
	TOTAL ACTIVO	21.515.044.744,71	20.667.464.260,28	4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.515.044.744,71	20.667.464.260,28	4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0%
83	Activos retirados	1.527.361.147,91	1.158.854.336,91	32%	93	Bienes recibidos de terceros	16.276.000,00	16.276.000,00	0%
89	Deudoras de control por contra (CR)	-1.527.361.147,91	-1.158.854.336,91	32%	99	Acreedoras de control por contra (DB)	-16.276.000,00	-16.276.000,00	0%

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
30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2.017 \$	2.016 \$	%
4 INGRESOS OPERACIONALES		18.180.727.430,73	16.478.713.512,22	10%
41 Ingresos fiscales		75.200.000,00	0,00	100%
4110 No tributarios		77.700.000,00	0,00	
4195 Devoluciones y descuentos (DB)		-2.500.000,00	0,00	
43 Venta de servicios		6.498.614.819,18	5.238.626.751,43	24%
4305 Servicios educativos		6.511.893.450,18	5.261.477.854,43	24%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-13.278.631,00	-22.851.103,00	
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		11.606.912.611,55	11.240.086.760,79	3%
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos		11.605.462.826,55	11.220.968.059,79	
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		1.449.785,00	19.118.701,00	
GASTOS OPERACIONALES		15.737.567.761,80	14.526.188.020,85	8%
51 De administración		4.935.896.517,41	5.247.533.364,11	-6%
5101 Sueldos y salarios		3.332.475.909,03	3.384.292.865,00	
5103 Contribuciones Efectivas		567.361.778,00	635.019.273,00	
5104 Aportes sobre la Nomina		109.334.333,00	132.569.699,00	
5111 Generales		871.399.837,67	1.065.435.790,11	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		55.324.659,71	30.215.737,00	
52 De operación		10.673.634.923,96	9.278.654.656,74	15%
5202 Sueldos y salarios		5.760.122.172,55	5.045.461.065,00	
5204 Contribuciones Efectivas		1.267.668.410,00	828.468.711,00	
5207 Aportes sobre la Nomina		238.864.696,00	163.813.909,00	
5211 Generales		3.392.301.993,41	3.193.137.092,15	
5220 Impuestos, contribuciones y tasas		14.677.652,00	47.773.879,59	
53 Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización		85.185.534,43	0,00	100%
5314 Provisión para contingencias		85.185.534,43	0,00	
5330 Depreciacion, de propiedades planta y equipo				
57 Operaciones interinstitucionales		38.383.615,00	0,00	100%
5720 Operaciones de enlace		7.319.533,00	0,00	
5345 Amortizacion de intangibles		31.064.082,00		
58 Otros gastos		4.467.171,00	0,00	100%
5808 Otros gastos ordinarios		4.467.171,00	0,00	
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.443.159.668,93	1.952.525.491,37	
4 INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 Otros ingresos		29.182.274,00	74.874.972,00	-61%
4805 Financieros		29.182.274,00	26.802.439,00	
4808 Otros ingresos ordinarios			48.072.533,00	
EXEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0,00	0,00	
EXEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.413.977.394,93	1.877.650.519,37	
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48 Otros ingresos		479.942.033,20	568.765.207,00	-16%
4810 Extraordinarios		479.897.033,20	568.765.207,00	
4815 Ajustes de ejercicios anteriores		45.000,00	0,00	
EXEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		479.942.033,20	568.765.207,00	-16%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.952.283.976,13	2.596.165.670,37	14%

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

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