

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO CUESTA	NOMBRE CUESTA	VALOR
111005	Cuentas corrientes Bancarias	\$ 28.891.787,18
	Valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras, así: Recursos Nación: Davivienda cuenta No.00000502201-7:\$14,367,202,70; Recursos Propios; Helm Bank cuenta No. 005-42651-5\$1,945,95; Helm Bank cuenta No. 004-36780-1\$1,232,06.; Helm Banck cuenta No. 004-36766-0 \$14521406,47 cifras en pesos.Las Conciliaciones Bancarias se encuentran actualizadas al cierre del periodo contable y no existen partidas conciliatorias de elevada antigüedad.	
120101	Títulos de Tesorería TES	\$ 1.855.500.000,00
	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.	
140701	Servicios Educativos	\$ 527.632.140,00
	Representa el valor del primer desembolso por parte de la secretaria de educacion distrital del Convenio administrativo No 03291 del 6 de Noviembre del 2013 por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	
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	\$ 1.208.363.969,67
	Representa el valor de los bienes muebles que a 31 de diciembre de 2013, 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	\$ 190.024.455,95
	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	
165505	Equipo de Música	\$ 11.154.998,76
	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	\$ 12.236.199,52
	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	\$ 1.315.379.423,28
	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.	

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
166511	Herramientas y Accesorios	\$ 257.463.140,15
	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.	
166501	Muebles y enseres	\$ 58.185.325,75
	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.	
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 76.213.495,00
	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.	
166590	Otros Muebles y enseres y equipos de oficina	\$ 4.157.436,00
	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.	
167001	Equipos de Comunicación	\$ 337.818.696,13
	Representa el valor de los equipos de comunicación adquiridos para el desarrollo de la misión institucional, como: planta telefónica, servidor, UPS, equipos de la emisora, los cuales se encuentran debidamente inventariados y bajo la responsabilidad de los funcionarios de la parte administrativa.	
167002	Equipos de Computación	\$ 461.783.514,00
	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.	
167502	Terrestre	\$ 110.457.000,00
	Representa el valor del parque automotor que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, posee y son utilizados en el desarrollo de la misión institucional.	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 182.432.182,71
	Representa el valor de los equipos de cocina y cafeteria 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.	
168501	Edificaciones	\$ 32.884.561,40
	Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la valorización	
168504	Maquinaria y Equipo	\$ 446.101.424,27
	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.	
168506	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 33.382.039,00
	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.	

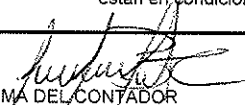
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
168507	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 158.457.023,00
	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 años y su valor se determinó por el método de línea recta.	
168508	Equipo de Transp. Tracc. y Elevación	\$ 26.693.775,00
	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.	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 36.186.868,00
	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.	
171501	Monumentos	\$ 3.634.705.000,00
	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.	
191001	Materiales y suministros	\$ 46.388.769,44
	Son los bienes de consumo que se encuentran en depósito en el almacén con el objeto de proveer los elementos necesarios para la academia, mantenimiento locativo, mantenimiento eléctrico, papelería y útiles de oficina los cuales están encaminados para el desarrollo de la función misional y administrativa.	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 295.312.398,00
	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.	
197007	Licencias	\$ 203.852.385,92
	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.	
197008	Software	\$ 94.379.657,45
	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.	
197507	Licencias	\$ 62.324.082,00
	Representa el valor acumulado de la amortización de las licencias de acuerdo con el período que se espera tener beneficios.	
197508	Software	\$ 28.730.342,00
	Representa el valor acumulado de la amortización de los software de acuerdo con el período que se espera tener beneficios.	
199952	Terrenos	\$ 40.863.193,00
	Corresponde al valor de los activos Fijos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,	
199962	Edificaciones	\$ 46.202.800,00
	Corresponde al valor de los activos Fijos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,	
240102	Proyectos de inversión	\$ 108.052.820,00
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2013, por adquisición de bienes y servicios por Recursos Propios.	

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
242510	Seguros	\$ 949.594,00
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2013, por adquisición de bienes y servicios por Recursos Propios.	
242513	Saldo a favor de beneficiarios	\$ 2.841.850,00
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2013, por concepto de devoluciones a los estudiantes por matrícula y pensiones Recursos Propios.	
242551	Comisiones	\$ 56.752.974,00
	Representa el valor de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2013, por concepto de Comisiones generadas por las cuentas Bancarias que posee la institución con Recursos Propios.	
243605	Servicios	\$ 1.037.944,00
	Valor retención en la fuente recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el pago de servicios en el mes de diciembre de 2013. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios	
243608	Compras	\$ 31.460.853,00
	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 2013. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios	
243625	Impuesto de ventas retenido por consignar	\$ 52.389.464,00
	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 2013. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios	
243626	Retención de impuesto de contrato de obra	\$ 3.066.082,00
	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 2013. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios.	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	\$ 27.414.375,92
	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 2013. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios.	
244005	Impuesto de valorización	\$ 155.200,00
	Valor de impuesto de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios.	
244014	Cuota de fiscalización y Auditaje	\$ 23.276.857,00
	Valor correspondiente a la cuota de auditaje correspondiente al año 2013, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Estas cuota se cancela en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Nacion	
250501	Nomina por pagar	\$ 149.554,00
	Valor correspondiente a la cancelación de sueldo de personal de planta de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a Recursos Propios	

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NOTAS ESPECÍFICAS-BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
250502	Cesantias	\$ 18.964.114,00
	Valor correspondiente a cancelación de las Cesantias del sueldo de personal de planta del mes de Diciembre de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a Recursos Propios	
290505	Cobro de Cartera a terceros	\$ 5.504.117,00
	Valor retención de Impuesto de Guerra recaudado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en Contratos de Obra. Estas retenciones son canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2014 y corresponde a Recursos Propios.	
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 82.554.419,00
	Valor correspondiente por anticipo de matrículas de Bachillerato de la vigencia del 2014, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y corresponde a Recursos Propios.	
320801	Capital Fiscal	\$ 8.880.247.078,80
	Representa el valor de las variaciones patrimoniales originadas por el desarrollo misional de la institución.	
323001	Excedente del Ejercicio	\$ 1.327.939.950,74
	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.	
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 4.547.389.252,81
	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.	
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE / JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS T.P. 86590-T		