



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
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	21515044744.71	9329434363.65	11162906256.98	19681572851.38	668145395.69	19013427455.69
1.1	EFFECTIVO	496305090.39	6199009574.63	6066288332.28	629026332.74	629026332.74	0.00
1.1.05	CAJA	3000000.00	536438.00	3536438.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3000000.00	536438.00	3536438.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	493305090.39	6198473136.63	6062751894.28	629026332.74	629026332.74	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	492158144.77	5954194231.63	5818472989.28	627879387.12	627879387.12	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1146945.62	244278905.00	244278905.00	1146945.62	1146945.62	0.00
1.4	DEUDORES	2221615753.05	2736315800.00	4918812490.10	39119062.95	39119062.95	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	41996000.00	41996000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.52	CONCESIONES	0.00	41996000.00	41996000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	458298031.00	1345141994.00	1803440025.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	458298031.00	1345141994.00	1803440025.00	0.00	0.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1762518855.05	1155173790.00	2879372449.10	38320195.95	38320195.95	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1762518855.05	1155173790.00	2879372449.10	38320195.95	38320195.95	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	798867.00	194004016.00	194004016.00	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	194004016.00	194004016.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14131564967.50	34966848.00	126303789.60	14040228025.90	0.00	14040228025.90
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	22471848.00	0.00	190379167.05	0.00	190379167.05
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	159054838.45	16326800.00	0.00	175381638.45	0.00	175381638.45
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6145048.00	0.00	6145048.00	0.00	6145048.00
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	5975958592.68	12495000.00	12495000.00	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 MUSICA	30013365.00	0.00	0.00	30013365.00	0.00	30013365.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	54886036.52	0.00	0.00	54886036.52	0.00	54886036.52
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	4809686401.89	12495000.00	12495000.00	4809686401.89	0.00	4809686401.89
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	526576487.40	0.00	0.00	526576487.40	0.00	526576487.40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	436654922.55	0.00	0.00	436654922.55	0.00	436654922.55
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	353157240.23	0.00	0.00	353157240.23	0.00	353157240.23
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	83497682.32	0.00	0.00	83497682.32	0.00	83497682.32
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	125300823.00	0.00	0.00	125300823.00	0.00	125300823.00
1.6.75.02	TERRESTRE	125300823.00	0.00	0.00	125300823.00	0.00	125300823.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28725874.21	0.00	0.00	28725874.21	0.00	28725874.21
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28725874.21	0.00	0.00	28725874.21	0.00	28725874.21
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3049884248.89	0.00	113808789.60	-3163693038.49	0.00	-3163693038.49
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-32884561.40	0.00	0.00	-32884561.40	0.00	-32884561.40
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-995716520.27	0.00	89931288.60	-1085647808.87	0.00	-1085647808.87
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-176029712.22	0.00	15238628.00	-191268340.22	0.00	-191268340.22
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1814040465.00	0.00	0.00	-1814040465.00	0.00	-1814040465.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-18845248.00	0.00	4112321.00	-22957569.00	0.00	-22957569.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-12367742.00	0.00	4526552.00	-16894294.00	0.00	-16894294.00
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

ANEXO C



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
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)
1.9	OTROS ACTIVOS	1030853933.77	359142141.02	51501645.00	1338494429.79	0.00	1338494429.79
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	128822409.85	222907590.04	0.00	351729999.89	0.00	351729999.89
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	127023409.85	220529348.24	0.00	347552758.09	0.00	347552758.09
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1799000.00	2376241.80	0.00	4177241.80	0.00	4177241.80
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	487959908.92	0.00	0.00	487959908.92	0.00	487959908.92
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	487959908.92	0.00	0.00	487959908.92	0.00	487959908.92
1.9.70	INTANGIBLES	502415172.00	58505923.98	0.00	560921095.98	0.00	560921095.98
1.9.70.07	LICENCIAS	205525488.80	58505923.98	0.00	264031412.78	0.00	264031412.78
1.9.70.08	SOFTWARE	296889683.20	0.00	0.00	296889683.20	0.00	296889683.20
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-175409550.00	77728627.00	51501645.00	-149182568.00	0.00	-149182568.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-49453805.00	0.00	51501645.00	-100955450.00	0.00	-100955450.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-125955745.00	77728627.00	0.00	-48227118.00	0.00	-48227118.00
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	829434526.44	16514377401.25	15860904370.37	175961495.56	175961495.56	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	785754574.44	8544956544.25	7920741894.37	161539924.56	161539924.56	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	699839074.84	2645925796.11	1960608956.27	14522235.00	14522235.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6478512.00	152518846.00	146040334.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	693360562.84	2493406950.11	1814568622.27	14522235.00	14522235.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	60950803.00	3081524438.25	3085330729.25	64757094.00	64757094.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	137900.00	102911957.00	102774057.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0.00	5262160.00	5262160.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	12406055.00	12406055.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	172895.00	136499898.00	136327003.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	358051042.15	358051042.15	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	153636.00	510694579.00	531352193.00	20811250.00	20811250.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	781207.00	438503778.00	453787105.00	16064534.00	16064534.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	9350265.00	218126384.00	208866946.00	90827.00	90827.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	555562.00	4604422.00	4048860.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	41153186.00	176190546.00	135120064.00	82704.00	82704.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	18303465.00	18303465.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	46961.00	8160530.00	10767939.00	2654370.00	2654370.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	3251355.00	173894963.00	172732608.00	2089000.00	2089000.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	10045633.00	10045633.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	5347836.00	899819026.10	917435599.10	22964409.00	22964409.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	8050000.00	8050000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24964696.60	2756308453.89	2813604352.85	82260595.56	82260595.56	0.00
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	297024971.01	297024971.39	0.38	0.38	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	2366277.20	305729306.38	310393118.18	7030089.00	7030089.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	956758.80	453241520.46	457985344.66	5700583.00	5700583.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	6030000.00	311328105.00	341883105.00	36585000.00	36585000.00	0.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	283699.38	13011634.38	12727935.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3193230.04	842933097.53	849685951.49	9946084.00	9946084.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7617784.00	76412198.21	70011911.21	1217497.00	1217497.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	57577.18	453011644.82	470276039.82	17321972.18	17321972.18	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
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00	2710571.00	2710571.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	473400.00	473400.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 12.



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
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)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	40848434,00	40848434,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0,00	2036000,00	2036000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	38812434,00	38812434,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	20349422,00	20349422,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	20349422,00	20349422,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	43613648,00	4294987880,50	4265246786,50	13872554,00	13872554,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	43613648,00	4294987880,50	4265246786,50	13872554,00	13872554,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	42280496,00	1866062837,13	1823782341,13	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	491179,00	277249873,00	276758694,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	0,00	579452027,76	583925398,76	4473371,00	4473371,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	427679328,74	431433200,74	3753872,00	3753872,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	32592273,00	33192892,00	600619,00	600619,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	841973,00	1074896897,00	1077802279,00	3747355,00	3747355,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0,00	37054643,87	38351980,87	1297337,00	1297337,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	2239099016,50	2239099016,50	0,00	0,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	20349422,00	20349422,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	0,00	20349422,00	20349422,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2218749594,50	2218749594,50	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	631645174,50	631645174,50	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	33192892,00	33192892,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	460021745,00	460021745,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1093889783,00	1093889783,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	66304,00	1435333960,00	1435816673,00	549017,00	549017,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66304,00	1435333960,00	1435816673,00	549017,00	549017,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1435075168,00	1435075168,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66304,00	258792,00	741505,00	549017,00	549017,00	0,00
3	PATRIMONIO	17733326242,14	113808789,60	1886093903,28	19505611355,82	0,00	19505611355,82
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17733326242,14	113808789,60	1886093903,28	19505611355,82	0,00	19505611355,82
3.2.08	CAPITAL FISCAL	16626973339,54	0,00	0,00	16626973339,54	0,00	16626973339,54
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	16626973339,54	0,00	0,00	16626973339,54	0,00	16626973339,54
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1566402833,87	0,00	0,00	1566402833,87	0,00	1566402833,87
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1566402833,87	0,00	0,00	1566402833,87	0,00	1566402833,87
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1737374032,28	1737374032,28	0,00	1737374032,28
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1737374032,28	1737374032,28	0,00	1737374032,28
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	148719871,00	148719871,00	0,00	148719871,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	0,00	0,00	148719871,00	148719871,00	0,00	148719871,00
3.2.40	SUPERÁVIT 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
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-547115924,27	113808789,60	0,00	-660924713,87	0,00	-660924713,87
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-547115924,27	113808789,60	0,00	-660924713,87	0,00	-660924713,87
4	INGRESOS	18689851737,93	362061765,15	7061115634,55	25388905607,33	0,00	25388905607,33
4.1	INGRESOS FISCALES	75200000,00	0,00	41996000,00	117196000,00	0,00	117196000,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	77700000,00	0,00	41996000,00	119696000,00	0,00	119696000,00
4.1.10.51	CONCESIONES	77700000,00	0,00	41996000,00	119696000,00	0,00	119696000,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2500000,00	0,00	0,00	-2500000,00	0,00	-2500000,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2500000,00	0,00	0,00	-2500000,00	0,00	-2500000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6498614819,18	358051042,15	1454915686,00	7595479463,03	0,00	7595479463,03
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6511893450,18	0,00	1345141994,00	7857035444,18	0,00	7857035444,18
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	458437328,00	0,00	661004667,00	1119441995,00	0,00	1119441995,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	1624722456,28	0,00	16909538,00	1641631994,28	0,00	1641631994,28
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1017895924,48	0,00	64769731,00	1082665655,48	0,00	1082665655,48
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	1560817625,45	0,00	22614126,00	1583431751,45	0,00	1583431751,45

ANEXA 2



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
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)
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	186844758.97	0.00	48321203.00	235165961.97	0.00	235165961.97
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1663175357.00	0.00	531522729.00	2194698086.00	0.00	2194698086.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-13278631.00	358051042.15	109773692.00	-261555981.15	0.00	-261555981.15
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-13278631.00	358051042.15	109773692.00	-261555981.15	0.00	-261555981.15
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11608912611.55	4010723.00	5360453922.55	16963355811.10	0.00	16963355811.10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11605462826.55	4010723.00	5331713640.55	16933165744.10	0.00	16933165744.10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10540145427.30	4010723.00	4603750743.71	15139885448.01	0.00	15139885448.01
4.7.05.10	INVERSIÓN	1065317399.25	0.00	727962896.84	1793280296.09	0.00	1793280296.09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1449785.00	0.00	28740282.00	30190067.00	0.00	30190067.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	28740282.00	28740282.00	0.00	28740282.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1449785.00	0.00	0.00	1449785.00	0.00	1449785.00
4.8	OTROS INGRESOS	509124307.20	0.00	203750026.00	712874333.20	0.00	712874333.20
4.8.05	FINANCIEROS	29182274.00	0.00	9746010.00	38928284.00	0.00	38928284.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29182274.00	0.00	9746010.00	38928284.00	0.00	38928284.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	479897033.20	0.00	194004016.00	673901049.20	0.00	673901049.20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	479897033.20	0.00	194004016.00	673901049.20	0.00	673901049.20
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45000.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	45000.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
5	GASTOS	15737567761.80	10958290265.60	1306952420.07	25388905607.33	0.00	25388905607.33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4935896517.41	3597523878.31	247576992.00	8285843403.72	0.00	8285843403.72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3332475909.03	2627643663.00	47997095.00	5912122477.03	0.00	5912122477.03
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2022598118.00	558557865.00	2158728.00	2578997255.00	0.00	2578997255.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13633658.00	5698167.00	0.00	19331825.00	0.00	19331825.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	196467015.00	100633500.00	0.00	297130515.00	0.00	297130515.00
5.1.01.09	HONORARIOS	26557825.00	0.00	0.00	26557825.00	0.00	26557825.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	8033456.00	337570542.00	0.00	345603998.00	0.00	345603998.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	8413972.00	707739535.00	0.00	716153507.00	0.00	716153507.00
5.1.01.17	VACACIONES	12025327.00	443829113.00	0.00	455854440.00	0.00	455854440.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	120660.00	14535039.00	0.00	14655699.00	0.00	14655699.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1002355.00	0.00	0.00	1002355.00	0.00	1002355.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22750095.00	6274288.00	0.00	29024383.00	0.00	29024383.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	337043130.00	276725205.00	45490888.00	568277447.00	0.00	568277447.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	42514778.00	61048334.00	347479.00	103215633.00	0.00	103215633.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10178520.03	0.00	0.00	10178520.03	0.00	10178520.03
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	75538886.00	10898310.00	0.00	86437196.00	0.00	86437196.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	300794461.00	33192892.00	0.00	333987353.00	0.00	333987353.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	17694492.00	4878109.00	0.00	22572601.00	0.00	22572601.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	237109161.00	66032764.00	0.00	303141925.00	0.00	303141925.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	567361778.00	361090062.00	149583433.00	778868407.00	0.00	778868407.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	95593244.00	73393265.00	35955473.00	133031036.00	0.00	133031036.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	190064202.00	103618440.00	15981739.00	277700903.00	0.00	277700903.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13826403.00	6449186.00	0.00	20275589.00	0.00	20275589.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	170066484.00	123858692.00	80283105.00	213642071.00	0.00	213642071.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	97811445.00	53770479.00	17363116.00	134218808.00	0.00	134218808.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	109334333.00	54637643.00	39724692.00	124247284.00	0.00	124247284.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	71695338.00	54637643.00	39724692.00	86608289.00	0.00	86608289.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	37638995.00	0.00	0.00	37638995.00	0.00	37638995.00
5.1.11	GENERALES	871399837.67	494399688.60	10271772.00	1355527754.27	0.00	1355527754.27
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3600000.00	8600000.00	0.00	12200000.00	0.00	12200000.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	361909530.00	120458256.00	0.00	482367786.00	0.00	482367786.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	23895416.61	12027924.00	4189607.00	31733733.61	0.00	31733733.61
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	15879051.76	388159.00	131010.00	16136200.76	0.00	16136200.76
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239949632.00	102774057.00	5370170.00	337353519.00	0.00	337353519.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15651628.83	6788533.00	0.00	22440161.83	0.00	22440161.83
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1025500.00	1307294.00	49454.00	2283340.00	0.00	2283340.00

Asesoría E.



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
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)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7298687,00	3954554,00	18164,00	11235077,00	0,00	11235077,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	52043350,60	136327003,00	0,00	188370353,60	0,00	188370353,60
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2386761,00	3663727,00	0,00	6050488,00	0,00	6050488,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	132547287,32	97114415,60	0,00	229661702,92	0,00	229661702,92
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	15212992,55	995766,00	513367,00	15695391,55	0,00	15695391,55
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55324659,71	59752821,71	0,00	115077481,42	0,00	115077481,42
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	38812434,00	0,00	38812434,00	0,00	38812434,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0,00	20360000,00	0,00	20360000,00	0,00	20360000,00
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	55199359,71	18904387,71	0,00	74103747,42	0,00	74103747,42
5.2	DE OPERACIÓN	10673634923,96	4632025072,25	527274153,77	14778385842,44	0,00	14778385842,44
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5760122172,55	2101201010,50	141704513,00	7719618670,05	0,00	7719618670,05
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4799113941,00	1688693813,00	106610756,00	6381196998,00	0,00	6381196998,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7205382,00	4084834,00	0,00	11290216,00	0,00	11290216,00
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	520070718,00	168828685,00	21300000,00	686769403,00	0,00	686769403,00
5.2.02.08	HONORARIOS	201961051,30	10143619,00	0,00	212104670,30	0,00	212104670,30
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	32398685,00	26426413,00	14096232,00	44728866,00	0,00	44728866,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	748260,00	1363486,00	1114066,00	997680,00	0,00	997680,00
5.2.02.21	CESANTIAS	120666664,00	33489,00	0,00	120700153,00	0,00	120700153,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	57146171,25	182356960,50	0,00	239503131,75	0,00	239503131,75
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	7562502,00	3057462,00	1913367,00	8706597,00	0,00	8706597,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6499060,00	1238599,00	866442,00	6871217,00	0,00	6871217,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	14973650,00	14973650,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1267668410,00	294602718,00	0,00	1562271128,00	0,00	1562271128,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	209875003,00	40914612,00	0,00	250789615,00	0,00	250789615,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	326754665,00	78225722,00	0,00	404980387,00	0,00	404980387,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20857711,00	4318753,00	0,00	25176464,00	0,00	25176464,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	473086535,00	125414688,00	0,00	598501223,00	0,00	598501223,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	237094496,00	45728943,00	0,00	282823439,00	0,00	282823439,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	238864696,00	39921426,00	0,00	278786122,00	0,00	278786122,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	157401938,00	39921426,00	0,00	197323364,00	0,00	197323364,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	81462758,00	0,00	0,00	81462758,00	0,00	81462758,00
5.2.11	GENERALES	3392301993,41	2196299917,75	385569640,77	5203032270,39	0,00	5203032270,39
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	49985518,00	0,00	49985518,00	0,00	49985518,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1803502879,71	983746624,54	34892800,00	2752356704,25	0,00	2752356704,25
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	918375420,44	737072618,72	222196650,52	1433251388,64	0,00	1433251388,64
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	370005089,63	193945815,12	57993958,27	505956926,48	0,00	505956926,48
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	12930940,00	31081440,00	5387040,00	38625340,00	0,00	38625340,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	5631080,00	10893240,00	0,00	16524320,00	0,00	16524320,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	61076750,76	46916342,00	10000000,00	106993092,76	0,00	106993092,76
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1550000,00	0,00	0,00	1550000,00	0,00	1550000,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19402258,00	1249997,00	0,00	20652255,00	0,00	20652255,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3000000,00	10574700,00	0,00	13574700,00	0,00	13574700,00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	57490090,00	7436820,00	5135268,00	59791642,00	0,00	59791642,00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	78507730,00	20728400,00	0,00	99236130,00	0,00	99236130,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3466031,00	0,00	0,00	3466031,00	0,00	3466031,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1229685,87	0,00	0,00	1229685,87	0,00	1229685,87
5.2.11.64	INTANGIBLES	0,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	15000000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	56134058,00	87668402,37	58963923,98	84838536,39	0,00	84838536,39
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	116249616,43	20349422,00	0,00	136599038,43	0,00	136599038,43
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	85185534,43	20349422,00	0,00	105534956,43	0,00	105534956,43
5.3.14.01	LITIGIOS	85185534,43	20349422,00	0,00	105534956,43	0,00	105534956,43

Atenea E.



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
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)
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	31064082.00	0.00	0.00	31064082.00	0.00	31064082.00
5.3.45.05	DERECHOS	31064082.00	0.00	0.00	31064082.00	0.00	31064082.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7319533.00	505874292.30	505874292.30	7319533.00	0.00	7319533.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	505874292.30	505874292.30	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	505874292.30	505874292.30	0.00	0.00	0.00
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	4467171.00	465143568.46	26226982.00	443383757.46	0.00	443383757.46
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4467171.00	0.00	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	4467171.00	0.00	0.00	4467171.00	0.00	4467171.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	465143568.46	26226982.00	438916586.46	0.00	438916586.46
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	465143568.46	26226982.00	438916586.46	0.00	438916586.46
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1737374032.28	0.00	1737374032.28	0.00	1737374032.28
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1737374032.28	0.00	1737374032.28	0.00	1737374032.28
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1737374032.28	0.00	1737374032.28	0.00	1737374032.28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	142327529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1527361147.91	0.00	142327529.00	1385033618.91	0.00	1385033618.91
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	743860051.91	0.00	0.00	743860051.91	0.00	743860051.91
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	743860051.91	0.00	0.00	743860051.91	0.00	743860051.91
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	783501096.00	0.00	142327529.00	641173567.00	0.00	641173567.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	783501096.00	0.00	142327529.00	641173567.00	0.00	641173567.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1527361147.91	142327529.00	0.00	-1385033618.91	0.00	-1385033618.91
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1527361147.91	142327529.00	0.00	-1385033618.91	0.00	-1385033618.91
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-743860051.91	0.00	0.00	-743860051.91	0.00	-743860051.91
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-783501096.00	142327529.00	0.00	-641173567.00	0.00	-641173567.00
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