

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

		30/09/2017			30/09/2017
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	7.303.324.236		CORRIENTE (4)	2.482.228.697
11	Efectivo	1.867.895.285	24	Cuentas por pagar	487.009.555
1105	Caja	3.000.000	2401	adquisición de bienes y servicios	
1110	Depósitos en Instituciones			nacionales	219.353.249
	Financieras	1.864.895.285	2425	Acreeedores	219.293.140
12	Inversiones	3.893.609.472	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto	
	Inversiones Administracion de			de Timbre	9.340.095
1201	Liquidez en títulos de deuda.	-	2450	Avances y anticipos recibidos	39.023.071
1202	Inversiones administracion de			Obligaciones laborales y de	
	liquidez en renta variable	3.891.576.472	25	seguridad social Integral	309.313.788
1207	Inversiones Patrimoniales en		2505	Salarios y prestaciones sociales	309.313.788
	entidades no controladas	2.033.000	27	Pasivos Estimados	1.654.405.500
14	Deudores	1.455.704.735	2710	Provision para contingencias	1.456.896.125,00
1407	Prestacion de servicios	417.707.929		Provision para prestaciones	
1413	Transferencias por cobrar	976.579.199	2715	sociales	197.509.375
1424	Recursos entregados en		29	Otros pasivos	31.499.854
	administracion	55.406.806	2905	Recaudos a favor de terceros	31.499.854
1470	Otros Deudores	6.010.801		TOTAL PASIVO	2.482.228.697
19	Otros activos	86.114.744		PATRIMONIO (7)	
	Bienes y servicios pagados		32	Patrimonio Institucional	14.356.156.864
1905	por anticipado	14.393.726	3205	Capital fiscal	1.968.574.934
1910	Cargos diferidos	71.721.018	3225	Resultados de ejercicios anteriores	7.688.229.432
	NO CORRIENTE (2)	9.535.061.325	3230	Resultados del ejercicio	-442.706.769
12	Inversiones	16.769.007	3235	Superavit por donación	583.860.823
	Inversiones patrimoniales en		3240	Superavit por valorizacion	4.448.202.033
1207	entidades no controladas	16.769.007		Provisiones, depreciaciones,	
14	Deudores	2.767.473	3270	amortizaciones	-110.003.589
1475	Deudas de difícil cobro	16.472.530		TOTAL PATRIMONIO	14.356.156.864
1480	Provisión para deudores	13.705.057		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	16.838.385.561
16	Propiedades, planta y				
	equipo	3.967.136.862			
1605	Terrenos	286.913.377			
1610	Semovientes	7.270.000			
1640	Edificaciones	1.185.642.889			
1655	Maquinaria y equipo	1.762.397.108			
	Muebles, enseres y equipos				
1665	de oficina	996.566.399			
1670	Equipos de comunicación y				
	computación	1.543.998.728			
1675	Equipo de transporte, tracción				
	y elevac.	394.046.000			
1685	Depreciación acumulada	(2.202.427.639)			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

		30/09/2017	30/09/2017
1686	Amortización Acumulada	-7.270.000	
1900	OTROS ACTIVOS	5.548.387.983	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	752.617.539	
1920	Bienes Entregados a terceros	47.330.000	
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	37.229.998	
1960	Bienes de arte y cultura	191.783.445	
1970	Intangibles	406.328.365	
1975	Amortización acum. Int	280.643.401	
1999	Valorizaciones	4.448.202.033	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>16.838.385.661</u>	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81	Derechos contingentes	145.718.713	91 Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales		92 Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	31.953.713	93 Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	-177.672.426	99 Acreedoras por contra (db)
			864.835.000
			-864.835.000




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO



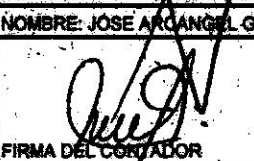
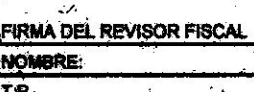
FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 T.P. 31462-T

N/A
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
(Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	30/09/2017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.307.008.988
43	Venta de Servicios	1.738.886.631
4305	Servicios educativos	2.293.631.039
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	553.644.408
44	Transferencias	4.967.022.367
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Para Programas de Educación	4.567.022.367
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	3.782.680.820
6305	Costo de ventas de servicios educativos	3.782.680.820
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.367.247.807
51	Administración	1.896.032.124
5101	Sueldos y salarios	1.169.635.168
5102	Contribuciones imputadas	24.684.534
5103	contribuciones efectivas	230.922.426
5104	aportes sobre la nomina	31.983.254
5111	Generales	402.744.390
5120	Impuestos contribuciones y tasas	38.082.354
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.481.218.883
5304	Provision para deudores	4.319.558
5314	Provision para contingencias	1.456.896.125
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-832.919.628
48	OTROS INGRESOS (5)	368.430.363
4805	Financieros	199.388.302
4808	Otros ingresos extraordinarios	5.153.703
4810	Extraordinarios	199.162.227
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-15.273.959
	Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (6)*	-
58	OTROS GASTOS (7)	-1.782.497
5802	Comisiones	-
5805	Financieros	1.002.867
5808	Otros gastos ordinarios	86.902
5810	Extraordinarios	13.452
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.885.708
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-442.706.769
4905	Corrección monetaria	0
	RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	-442.706.769
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: JOSE ARCANDEL GIL GIRALDO
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA T.P.		FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA TP: 31462-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.017		
(Cifras en miles de pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.016	-1	14.907.434.000
VARIACIONES AÑO 2017	-2	551.277.136
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 31 DE 2.017	-3	14.356.156.864
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	634.575.047
3225 Resultados de ejercicios anteriores		612.462.900
3235 Superavit por donacion		1.433.000
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		20.682.147
3240 Superavit por valorización		
3230 Resultados del ejercicio		
DISMINUCIONES:	-5	(1.155.855.193)
3208 Capital Fiscal		(130.655.736)
3235 Superavit por donacion		
3230 Resultados del ejercicio		(1.055.169.447)
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-6	
324000 Superavit por valorizacion		
 		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 		
FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA		
NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO		
 		
FIRMA DEL CONTADOR		
NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA		
T.P. 31462-T		
 		
FIRMA DEL REVISOR FISCAL		
NOMBRE:		
T.P.		