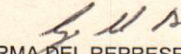


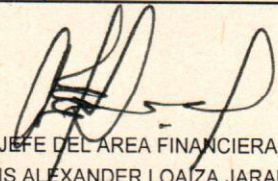
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

		30/09/2018			30/09/2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	5.834.119.314		CORRIENTE (4)	1.325.067.860
11	Efectivo	2.077.855.225	24	Cuentas por pagar	216.297.082
1105	Caja	4.624.500	2401	adquisicion de bienes y servicios nacionales	58.686.897
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.073.230.725	2424	Descuentos de Nomina Retencion en la Fuente e	31.811.238
12	Inversiones	3.315.879.060	2436	Impuesto de Timbre	22.799.646
1224	Inversiones Administracion de Liquidez al costo	3.315.879.060	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	69.080.134
13	Cuentas por Cobrar	324.134.281	2490	Otras Cuentas por Pagar	33.919.167
1317	Prestacion de servicios	205.138.869	25	Beneficios a los Empleados	1.070.879.345
1337	Transferencias por cobrar	48.688.408	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.070.879.345
1384	Otras cuentas por cobrar	55.089.941	29	Otros pasivos	37.891.433
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	15.217.063	2901	Avances y Anticipos Recibidos	37.891.433
15	Inventarios	101.722.838		PASIVO	
1514	Materiales y Suministros	101.722.838		NO CORRIENTE (4)	4.556.600.157
19	Otros activos	14.527.911	27	Provisiones	4.556.600.157
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	14.527.911	2701	Litigios y Demandas	4.556.600.157
		-		TOTAL PASIVO	5.881.668.017
	NO CORRIENTE (2)	10.014.756.916		PATRIMONIO (7)	
16	Propiedades, planta y equipo	9.773.335.561	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.967.208.212
1605	Terrenos	1.320.448.476	3105	Capital fiscal	2.388.247.859
1610	Semovientes	20.200.000	3109	Reesultados de ejercicios anteriores	4.595.298.213
1615	Construcciones en Curso	24.513.480	3110	Resultados del ejercicio	-2.149.712.440
1640	Edificaciones	6.382.645.597	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	5.133.374.579
1655	Maquinaria y equipo	1.787.410.725		TOTAL PATRIMONIO	9.967.208.212
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	849.748.875		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15.848.876.229
1670	Equipos de comunicación y computación	1.160.751.411			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	330.782.549			
1681	Bienes de Arte y Cultura	164.877.241			
1685	Depreciación acumulada	-2.268.042.793			
1900	OTROS ACTIVOS	241.421.355			
	Avances y Anticipos				
1906	Entregados	89.374.964			
1908	Recursos Entregados en Administracion	55.406.806			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

		30/09/2018	30/09/2018
1970	Intangibles	226.487.094	
1975	Amortización acum. Int	-129.847.509	
	TOTAL ACTIVO (3)	15.848.876.229	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81	Derechos contingentes	142.390.987	91 Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	682.730.617	93 Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	-825.121.604	99 Acreedoras por contra (db)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO


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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	30/09/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.376.124.000
43	Venta de Servicios	1.841.359.884
4305	Servicios educativos	2.936.039.140
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	1.094.679.256
44	Transferencias	3.534.764.116
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Para Programas de Educacion	3.534.764.116
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	4.987.550.112
6305	Costo de ventas de servicios educativos	4.987.550.112
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.729.445.823
51	Administración	2.444.872.226
5101	Sueldos y salarios	1.205.973.834
5102	Contribuciones imputadas	18.504.504
5103	contribuciones efectivas	392.672.286
5104	aportes sobre la nomina	47.613.264
5107	Prestaciones Sociales	275.724.963
5108	Gastos de Personal Diversos	209.089.027
5111	Generales	250.939.674
5120	Impuestos contribuciones y tasas	44.354.674
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	284.573.597
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	261.960.065
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	22.613.532
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.340.871.935
48	OTROS INGRESOS (5)	212.732.593
4802	Financieros	144.524.045
4808	Ingresos Diversos	68.208.548
		-
58	OTROS GASTOS (7)	21.573.098
5802	Comisiones	1.310.238
5804	Financieros	307.399
5890	Gastos Diversos	19.955.461
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	-2.149.712.440
		-
	RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	2.149.712.440



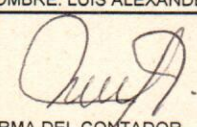
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 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 TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.018		
(Cifras en pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.017	-1	11.431.748.105
VARIACIONES AÑO 2018	-2	(1.464.539.893)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEM 30 DE 2.018	-3	9.967.208.212
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	6.860.454.181
3105 Capital Fiscal		399.672.924
3235 Superativ por donacion		-
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		184.187.899
3240 Superavit por valorización		-
3109 Resultados del ejercicio		1.143.218.779
3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion		5.133.374.579
DISMINUCIONES:	-5	(8.324.994.075)
3208 Capital Fiscal		-
3110 Resultados de ejercicios anteriores		(3.292.931.219)
3235 Superativ por donacion		(583.860.823)
3240 Superativ por valorizacion		(4.448.202.033)
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: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO		
		
FIRMA DEL CONTADOR		
NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA		
T.P. 31462-T		
FIRMA DEL REVISOR FISCAL		
NOMBRE:		
T.P.		