

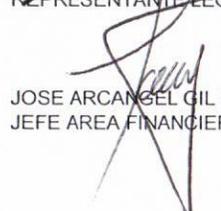
BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	Periodo 2016	CODIGO PASIVO	Periodo 2016
1105 CORRIENTE (1)	7.860.812	2401 CORRIENTE (4)	(804.090)
CAJA	3.000	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(67.018)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.813.657	2425 ACREEDORES	(393.537)
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VAR	5.372.959	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5.779)
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	600	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(30.619)
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	280.057	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(174.182)
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	180.000	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(116.841)
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	814	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(16.114)
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.989	NO CORRIENTE (5)	(514)
1470 OTROS DEUDORES	68.649	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(514)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.802	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	
1910 CARGOS DIFERIDOS	81.285	PATRIMONIO (6)	(14.870.516)
NO CORRIENTE (2)	7.814.308	3208 CAPITAL FISCAL	(2.119.260)
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	16.769	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.275.767)
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	99.830	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.073.263)
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(87.222)	3235 SUPERAVIT POR DONACION	(582.427)
1605 TERRENOS	286.913	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(3.915.085)
1610 SEMOVIENTES	7.270	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	95.286
1640 EDIFICACIONES	1.143.456		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.231.384		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	873.810		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.656.793		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	394.046		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.096.969)		
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(7.270)		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	53.311		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.130		
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	(27.130)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	191.783		
1970 INTANGIBLES	374.447		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(239.128)		
1999 VALORIZACIONES	3.915.085		
TOTAL ACTIVO(3)	15.675.120	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(15.675.120)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANBEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA


REVISOR FISCAL - T.P Nro.


MARTHA ADIEILA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Octubre de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(6.168.422)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.973.267)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	614.447
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4.809.602)
	COSTO DE VENTAS(2)	3.946.423
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.282.389
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	664.034
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.631.920
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	932.526
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.526
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.929
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.265
51 11	GENERALES	429.081
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	35.406
53 04	PROVISION PARA DEUDORES	5.186
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(590.079)
	OTROS INGRESOS (5)	(491.191)
48 05	FINANCIEROS	(312.034)
48 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(1.823)
48 10	EXTRAORDINARIOS	(177.335)
	OTROS GASTOS (6)	8.007
58 05	FINANCIEROS	3.494
58 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.074
58 10	EXTRAORDINARIOS	59
58 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	378
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(1.073.263)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANDEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No.31462-T