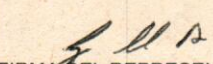



**NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

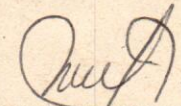
|        |   | 30/06/2018           |        |   | 30/06/2018            |
|--------|---|----------------------|--------|---|-----------------------|
| Código | <b>ACTIVO</b>                                   |                      | Código | <b>PASIVO</b>   |                       |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                            | <b>6.910.300.732</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                                    | <b>1.026.857.665</b>  |
| 11     | Efectivo  | 1.693.872.174        | 24     | Cuentas por pagar                                       | 225.111.396           |
| 1105   | Caja  | 3.000.000            | 2401   | adquisicion de bienes y servicios nacionales            | 68.493.894            |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras          | 1.690.872.174        | 2424   | Descuentos de Nomina                                    | 73.200.989            |
| 12     | <b>Inversiones</b>                              | <b>4.908.288.231</b> | 2436   | Retencioen en la Fuente e Impuesto de Timbre            | 8.153.506             |
| 1224   | Inversiones Administracion de Liquidez al costo | 4.908.288.231        | 2440   | Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar             | 23.098.349            |
| 13     | <b>Cuentas por Cobrar</b>                       | <b>192.804.368</b>   | 2490   | Otras Cuentas por Pagar                                 | 52.164.658            |
| 1317   | Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo           | 126.112.447          | 25     | Beneficios a los Empleados                              | 765.323.471           |
| 1337   | Transferencias por cobrar                       | 29.714.286           |        | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo                | 765.323.471           |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                        | 21.027.670           | 2511   |   | 765.323.471           |
| 1385   |   | 15.949.965           | 29     | <b>Otros pasivos</b>                                    | <b>36.422.798</b>     |
| 15     | <b>Inventarios</b>                              | <b>90.035.907</b>    | 2901   | Avances y Anticipos Recibidos                           | 36.422.798            |
| 1514   | Materiales y Suministros                        | 90.035.907           |        | <b>PASIVO</b>   |                       |
| 19     | <b>Otros activos</b>                            | <b>25.300.052</b>    |        | <b>NO CORRIENTE (4)</b>                                 | <b>4.556.600.157</b>  |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipado       | 25.300.052           | 27     | Provisiones   | 4.556.600.157         |
|        |   | -                    | 2701   | Litigios y Demandas                                     | 4.556.600.157         |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                         | <b>9.870.375.332</b> |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>5.583.457.822</b>  |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>             | <b>9.710.820.727</b> |        | <b>PATRIMONIO (7)</b>                                   |                       |
| 1605   | Terrenos  | 1.320.448.476        | 31     | Patrimonio de las Entidades de Gobierno                 | 11.197.218.242        |
| 1610   | Semovientes                                     | 20.200.000           | 3105   | Capital fiscal  | 2.388.247.859         |
| 1615   | Construcciones en Curso                         | 24.513.480           |        | <b>Reesultados de ejercicios anteriores</b>             | <b>4.595.298.213</b>  |
| 1640   | Edificaciones                                   | 6.382.645.597        | 3109   | Resultados del ejercicio                                | -919.702.409          |
| 1655   | Maquinaria y equipo                             | 1.589.709.193        | 3110   | Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion | 5.133.374.579         |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina           | 850.561.105          | 3145   |   |                       |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación           | 1.154.579.545        |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>11.197.218.242</b> |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.        | 330.782.549          |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>                    | <b>16.780.676.064</b> |
| 1681   | Bienes de Arte y Cultura                        | 164.877.241          |        |   |                       |
| 1685   | Depreciación acumulada                          | -2.127.496.459       |        |   |                       |
| 1900   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>159.554.605</b>   |        |   |                       |

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

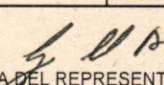
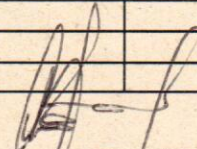
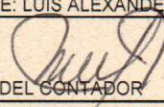
|      |                                      | 30/06/2018                   | 30/06/2018                              |
|------|--------------------------------------|------------------------------|---|
|      | Recursos Entregados en               |                              |   |
| 1908 | Administracion                       | 55.406.806                   |   |
| 1970 | Intangibles                          | 226.487.093                  |   |
| 1975 | Amortización acum. Int               | -122.339.294                 |   |
|      |                                      | -                            |   |
|      | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <b><u>16.780.676.064</u></b> |   |
|      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> | -                            | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> |
| 81   | Derechos contingentes                | 142.891.113                  | 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)             | -825.621.730                 | 99 Acreedoras por contra (db)           |

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE

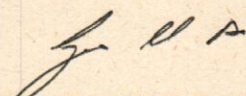


  
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

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

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

| NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  |   |                       |
| AL 30 DE JUNIO DE 2018  |   |                       |
| (Cifras en miles de pesos)  |   |                       |
| Código  | Concepto  | 30/06/2018            |
|   | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                             | <b>3.313.021.151</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Venta de Servicios</b>                                     | <b>1.069.043.085</b>  |
| 4305  | Servicios educativos  | 1.566.920.795         |
| 4395  | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 497.877.710           |
| <b>44</b>   | <b>Transferencias</b>   | <b>2.243.978.066</b>  |
| 4408  | Sistema General de Participaciones                            | -                     |
| 4428  | Para Programas de Educacion                                   | 2.243.978.066         |
| <b>47</b>   | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                       | <b>-</b>              |
| 4705  | Fondos recibidos  | -                     |
| 4722  | Operaciones sin flujo de efectivo                             | -                     |
| <b>57</b>   | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                       | <b>-</b>              |
| 5705  | Fondos Entregados   | -                     |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                                    | <b>2.600.026.653</b>  |
| 6305  | Costo de ventas de servicios educativos                       | 2.600.026.653         |
|   | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                               | <b>1.772.430.043</b>  |
| <b>51</b>   | <b>Administración</b>   | <b>1.583.733.377</b>  |
| 5101  | Sueldos y salarios  | 809.702.967           |
| 5102  | Contribuciones imputadas                                      | 13.336.368            |
| 5103  | contribuciones efectivas                                      | 265.366.104           |
| 5104  | aportes sobre la nomina                                       | 32.414.198            |
| 5107  | Prestaciones Sociales   | 191.881.946           |
| 5108  | Gastos de Personal Diversos                                   | 79.723.905            |
| 5111  | Generales   | 161.370.046           |
| 5120  | Impuestos contribuciones y tasas                              | 29.937.843            |
| <b>53</b>   | <b>provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>           | <b>188.696.666</b>    |
| 5360  | Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo                     | 173.591.348           |
| 5366  | Amortizacion de Activos Intangibles                           | 15.105.318            |
|   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                    | <b>-1.059.435.545</b> |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                                     | <b>160.412.056</b>    |
| 4802  | Financieros   | 103.077.001           |
| 4808  | Ingresos Diversos   | 57.335.055            |
|   |   | -                     |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                       | <b>20.678.920</b>     |
| 5802  | Comisiones  | 773.593               |
| 5804  | Financieros   | 163.518               |
| 5890  | Gastos Diversos   | 19.741.809            |
|   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)</b>                                | <b>-919.702.409</b>   |
|   |   | -                     |
|   | <b>RESULTADOS (10) *</b>                                      | <b>0</b>              |
|   | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>                           | <b>-919.702.409</b>   |
| <br>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE                |   |                       |
| <br>FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA<br>NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO |   |                       |
| <br>FIRMA DEL REVISOR FISCAL<br>NOMBRE: T.P.                                      |   |                       |
| FIRMA DEL CONTADOR<br>NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA<br>TP: 31462-T   |   |                       |

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO</b>  |    |                        |
| <b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>  |    |                        |
| <b>AL 30 DE JUNIO DE 2.018</b>   |    |                        |
| <b>(Cifras en miles de pesos)</b>  |    |                        |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.017   | -1 | 11.431.748.105         |
| VARIACIONES AÑO 2018   | -2 | (234.529.863)          |
| SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.018   | -3 | 11.197.218.242         |
| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>  |    |                        |
| <b>INCREMENTOS:</b>  | -4 | <b>8.090.464.212</b>   |
| 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  |    | 2.373.228.810          |
| 3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion   |    | 5.133.374.579          |
| <b>DISMINUCIONES:</b>  | -5 | <b>(8.324.994.075)</b> |
| 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  |    | -                      |
| <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>   | -6 | <b>-</b>               |
| 324000 Superavit por valorizacion  |    | -                      |
| <br>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE               |    |                        |
| <br>FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA<br>NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO |    |                        |
| <br>FIRMA DEL CONTADOR<br>NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA<br>T.P. 31462-T    |    |                        |
| N/A<br>FIRMA DEL REVISOR FISCAL<br>NOMBRE:<br>T.P.   |    |                        |