


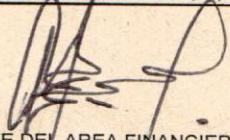
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

		31/03/2018			31/03/2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	7.674.985.026		CORRIENTE (4)	5.224.956.409
11	Efectivo	1.503.313.001	24	Cuentas por pagar	158.208.371
1105	Caja	3.000.000	2401	adquisicion de bienes y servicios nacionales	32.788.525
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.500.313.001	2424	Descuentos de Nomina Retencion en la Fuente e	62.036.238
12	Inversiones	5.207.212.975	2436	Impuesto de Timbre	2.595.075
1224	Inversiones Administracion de Liquidez al costo	5.207.212.975	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	12.889.483
13	Cuentas por Cobrar	880.053.393	2490	Otras Cuentas por Pagar	47.899.050
1317	Prestacion de servicios	199.118.921	25	Beneficios a los Empleados	478.468.023
1337	Transferencias por cobrar	645.785.714	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	478.468.023
1384	Otras cuentas por cobrar	19.198.793	27	Provisiones	4.556.600.157
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	15.949.965	2701	Litigios y Demandas	4.556.600.157
15	Inventarios	79.335.914	29	Otros pasivos	31.679.858
1514	Materiales y Suministros	79.335.914	2901	Avances y Anticipos Recibidos	31.679.858
19	Otros activos	5.069.743		TOTAL PASIVO	5.224.956.409
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.069.743		PATRIMONIO (7)	
		-		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	12.476.106.089
	NO CORRIENTE (2)	10.026.077.472	3105	Capital fiscal	2.388.247.859
16	Propiedades, planta y equipo	9.859.014.653	3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.595.298.213
1605	Terrenos	1.320.448.476	3110	Resultados del ejercicio	359.185.438
1610	Semovientes	20.200.000	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	5.133.374.579
1615	Construcciones en Curso	21.013.480			-
1640	Edificaciones	6.382.645.597			-
1655	Maquinaria y equipo	1.608.352.607		TOTAL PATRIMONIO	12.476.106.089
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	846.842.210		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	17.701.062.498
1670	Equipos de comunicación y computación	1.144.373.820			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	330.782.549			
1681	Bienes de Arte y Cultura	164.877.241			
1685	Depreciación acumulada	-1.980.521.327			
1900	OTROS ACTIVOS	167.062.819			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)


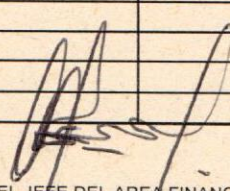

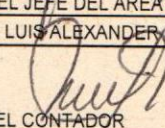
		31/03/2018			31/03/2018
Recursos Entregados en					
1908	Administracion	55.406.806			
1970	Intangibles	226.487.093			
1975	Amortización acum. Int	-114.831.080			
		-			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>17.701.062.498</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
		-			
81	Derechos contingentes	143.285.341	91	Responsabilidades contingentes	-
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	682.730.617	93	Acreedoras de control	-
89	Deudoras por contra (cr)	-826.015.958	99	Acreedoras por contra (db)	-


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE



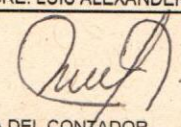

 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO


 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, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
AL 31 DE MARZO DE 2018		
(Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	31/03/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.851.216.078
43	Venta de Servicios	692.084.188
4305	Servicios educativos	1.136.196.746
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	444.112.558
44	Transferencias	1.159.131.890
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Para Programas de Educacion	1.159.131.890
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	784.262.099
6305	Costo de ventas de servicios educativos	784.262.099
	GASTOS OPERACIONALES (3)	794.080.939
51	Administración	704.562.688
5101	Sueldos y salarios	401.363.882
5102	Contribuciones imputadas	4.536.920
5103	contribuciones efectivas	123.956.085
5104	aportes sobre la nomina	14.928.541
5107	Prestaciones Sociales	78.048.884
5108	Gastos de Personal Diversos	15.899.064
5111	Generales	48.440.671
5120	Impuestos contribuciones y tasas	17.388.641
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	89.518.251
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	81.921.148
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	7.597.103
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	272.873.040
48	OTROS INGRESOS (5)	86.762.227
4802	Financieros	51.048.244
4808	Ingresos Diversos	35.713.983
		-
		-
	Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (6)*	-
58	OTROS GASTOS (7)	449.829
5802	Comisiones	449.829
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	359.185.438
		-
	RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	359.185.438
 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 31 DE MARZO DE 2.018		
(Cifras en miles de pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.017	-1	11.431.748.105
VARIACIONES AÑO 2018	-2	1.044.357.984
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.018	-3	12.476.106.089
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	9.369.352.059
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		3.652.116.657
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		
N/A FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: T.P.		