

# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

## BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2017

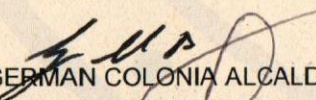
| CODIC ACTIVO                                       | VALOR                | CODIG PASIVO                                     | VALOR                   |
|--|----------------------|--|-------------------------|
| <b>CORRIENTE (1)</b>                               | <b>7.468.995.838</b> | <b>CORRIENTE (4)</b>                             | <b>(551.321.075)</b>    |
| 1105 CAJA  | 3.000.000            | 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS I       | (141.906.103)           |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 786.451.232          | 2425 ACREEDORES                                  | (190.720.766)           |
| 1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDADACIONES | 4.577.425.893        | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D         | (2.600.135)             |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES        | 600.000              | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P          | 0                       |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS                       | 292.666.157          | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS               | (38.755.015)            |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                     | 1.657.719.503        | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES            | (86.520.128)            |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION         | 47.988.806           | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL          | (72.328.554)            |
| 1470 OTROS DEUDORES                                | 12.974.801           | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                | (18.490.374)            |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES          | 8.139.646            |  |                         |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                              | 82.029.800           |  |                         |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b>                            | <b>9.632.503.792</b> | <b>PATRIMONIO (6)</b>                            | <b>(16.550.178.555)</b> |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES        | 16.769.007           | 3208 CAPITAL FISCAL                              | (1.988.574.934)         |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO                       | 17.572.281           | 3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | (7.888.229.432)         |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)                  | (14.412.412)         | 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO                     | (1.697.572.203)         |
| 1605 TERRENOS                                      | 286.913.377          | 3235 SUPERAVIT POR DONACION                      | (582.427.823)           |
| 1610 SEMOVIENTES                                   | 7.270.000            | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION                  | (4.448.202.033)         |
| 1640 EDIFICACIONES                                 | 1.185.642.889        | 3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES | 54.827.870              |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 1.762.761.084        |  |                         |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS         | 996.397.993          |  |                         |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION         | 1.580.705.527        |  |                         |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPOS       | 394.046.000          |  |                         |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                   | (2.131.050.319)      |  |                         |
| 1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)                   | (7.270.000)          |  |                         |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA            | 752.617.539          |  |                         |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                  | 47.330.000           |  |                         |
| 1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES              | (32.179.999)         |  |                         |

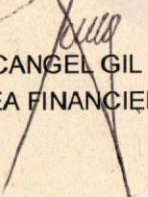
# INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

## BALANCE GENERAL

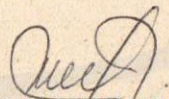
A 30 DE ABRIL DE 2017

| CODIG ACTIVO                           | VALOR                 | CODIG PASIVO                        | VALOR                   |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA          | 191.783.445           |                                     |                         |
| 1970 INTANGIBLES                       | 381.149.365           |                                     |                         |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI | (251.744.020)         |                                     |                         |
| 1999 VALORIZACIONES                    | 4.448.202.033         |                                     |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO(3)</b>                 | <b>17.101.499.630</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)</b> | <b>(17.101.499.630)</b> |

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

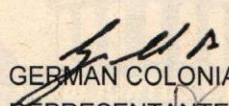
  
JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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

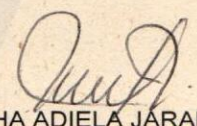
**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**ABRIL 2017**

| Código | Cuenta                              | VALOR              |
|--------|-------------------------------------|--------------------|
|        | INGRESOS OPERACIONALES (1)          | (3.597.209.508,00) |
| 43 05  | SERVICIOS EDUCATIVOS                | (1.105.435.199,00) |
| 43 95  | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN      | 325.573.258,00     |
| 44 28  | OTRAS TRANSFERENCIAS                | (2.817.347.567,00) |
|        | COSTO DE VENTAS(2)                  | 1.441.118.705,90   |
| 63 05  | SERVICIOS EDUCATIVOS                | 905.520.196,65     |
| 72 06  | EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR       | 535.598.509,25     |
|        | GASTOS OPERACIONALES (3)            | 728.298.619,30     |
| 51 01  | SUELDOS Y SALARIOS                  | 468.392.795,00     |
| 51 02  | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS            | 7.238.039,00       |
| 51 03  | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS            | 99.272.440,00      |
| 51 04  | APORTES SOBRE LA NOMINA             | 14.391.571,00      |
| 51 11  | GENERALES                           | 119.315.217,28     |
| 51 20  | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS      | 18.140.973,02      |
| 53 04  | PROVISION PARA DEUDORES             | 1.547.584,00       |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | (1.427.792.182,80) |
|        | OTROS INGRESOS (5)                  | (269.780.150,97)   |
| 48 05  | FINANCIEROS                         | (122.949.750,69)   |
| 48 08  | OTROS INGRESOS ORDINARIOS           | (480.000,00)       |
| 48 10  | EXTRAORDINARIOS                     | (146.117.964,28)   |
| 48 15  | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE      | (232.436,00)       |
|        | OTROS GASTOS (6)                    | 130,53             |
| 58 10  | EXTRAORDINARIOS                     | 130,53             |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT)                 | (1.697.572.203,24) |

  
 GERMAN COLONIA ALCALDE  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
 REVISOR FISCAL T.P. No.

  
 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA  
 CONTADOR T.P. No.