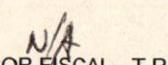


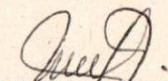
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA ACTIVO		VALOR	CUENTA PASIVO		VALOR
	CORRIENTE (1)	5.606.423.038		CORRIENTE (4)	(744.966.783)
1105	CAJA	3.000.000	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	(106.537.341)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	566.714.561	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(71.064.739)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	3.336.467.331	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	(3.975.659)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	118.269.120	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P,	(12.115.533)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48.688.408	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(48.531.737)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.344.568	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(406.959.142)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15.217.063	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(95.782.632)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(3.113.700)			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.172.980		NO CORRIENTE (5)	(4.786.559.275)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.209.674	2701	LITIGIOS O DEMANDAS	(4.786.559.275)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.431.453.033			
	NO CORRIENTE (2)	8.733.039.479		PATRIMONIO (6)	(8.807.936.459)
1605	TERRENOS	1.320.448.476			
1610	SEMOVIENTES	20.200.000	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.559)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.513.480	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.613.631.655)
1640	EDIFICACIONES	5.542.534.717	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.611.245)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.782.639.230			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	845.703.667			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.165.439.451			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	330.782.549			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	164.351.241			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA	(2.599.036.356)			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.406.806			
1970	INTANGIBLES	<u>227.422.893</u>			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(147.366.675)			
	TOTAL ACTIVO(3)	14.339.462.517		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(14.339.462.517)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA


REVISOR FISCAL - T.P Nro.

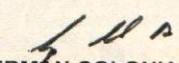

MARTHA ADIELES JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

ESTADO DE RESULTADOS

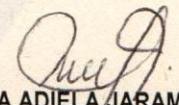
A ABRIL 30 DE 2019

CUENTA DETALLE	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2.514.811.706,00)
43 05 SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.536.743.390,00)
43 95 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	541.047.687,00
44 28 OTRAS TRANSFERENCIAS	(1.519.116.003,00)
COSTO DE VENTAS(2)	1.497.897.504,88
6305 EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR TECNICA	1.068.225.848,88
6305 EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR TECNOLOGICA	211.417.971,00
6305 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR PROFESIONAL	218.253.685,00
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.087.360.178,27
51 01 SUELDOS Y SALARIOS	507.927.231,00
51 02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.500.517,00
51 03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188.331.454,00
51 04 APORTES SOBRE LA NOMINA	22.958.114,00
51 07 PRESTACIONES SOCIALES	98.682.294,00
51 08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50.517.593,00
51 11 GENERALES	58.037.488,79
51 20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	24.125.717,92
53 47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	3.113.700,00
53 60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	121.155.116,12
53 66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	10.010.952,44
DEFICIT OPERACIONAL (4)	70.445.977,15
OTROS INGRESOS (5)	(74.803.598,03)
48 02 FINANCIEROS	(39.045.613,05)
48 08 INGRESOS DIVERSOS	(35.757.984,98)
OTROS GASTOS (6)	746.374,91
58 02 COMISIONES	492.208,00
58 04 FINANCIEROS	252.683,91
58 90 GASTOS DIVERSOS	1.483,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(3.611.245,97)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA


REVISOR FISCAL T.P. No.


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	(1)	(8.804.325.214,00)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	3.611.245,00
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	(3)	(8.807.936.459,00)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS(4)		4.345.028.335,00
31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.345.028.335
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.018.333.443
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.326.694.892
DISMINUCIONES(5)		(4.348.639.579,00)
31	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	(4.348.639.579,00)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	(4.348.639.579,00)
PARTIDAS(6)		
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.613.631.656)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.611.245)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	-4348639579

GA
GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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