

- BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 30 DE AGOSTO DE 2016

Cifras en Mils

CODIGC ACTIVO		VALOR	CODIGO PASIVO		VALOR
	CORRIENTE (1)	7.875.738		CORRIENTE (4)	(366.319)
1105	CAJA	3.000	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(23.130)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.498.876	2425	ACREEDORES	(88.133)
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VAR	5.455.750	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(3.224)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	600	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(31.189)
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	282.501	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(132.097)
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	29.705	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(59.361)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	450.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(29.185)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.585			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.989			
1470	OTROS DEUDORES	12.951			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.520			
1910	CARGOS DIFERIDOS	75.261			
	NO CORRIENTE (2)	7.286.129		PATRIMONIO (6)	(14.795.548)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLA	16.769	3208	CAPITAL FISCAL	(2.119.260)
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	101.313	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.275.767)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(85.541)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(964.127)
1605	TERRENOS	286.913	3235	SUPERAVIT POR DONACION	(582.427)
1610	SEMOVIENTES	7.270	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(3.915.085)
1640	EDIFICACIONES	1.143.456	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	61.118
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.231.384			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	840.435			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.156.288			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	394.046			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.034.168)			
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(7.270)			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	34.295			
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	328.270			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(234.199)			
1999	VALORIZACIONES	3.915.085			
	TOTAL ACTIVO(3)	15.161.867		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(15.161.867)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

REVISOR REVISOR FISCAL - T.P Nro.


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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AGOSTO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(4.655.578)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.895.564)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	598.617
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(3.358.632)
	COSTO DE VENTAS(2)	2.779.997
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.195.369
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	584.629
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.234.439
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	682.853
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.379
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.699
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.764
51 11	GENERALES	349.217
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.021
53 04	PROVISION PARA DEUDORES	3.505
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	(641.141)
	OTROS INGRESOS (5)	(330.338)
48 05	FINANCIEROS	(228.857)
48 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(1.263)
48 10	EXTRAORDINARIOS	(100.218)
	OTROS GASTOS (6)	7.352
58 05	FINANCIEROS	3.433
58 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.075
58 10	EXTRAORDINARIOS	59
58 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(215)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(964.127)


 GERMAN COLOMA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 JEFE AREA FINANCIERA

N/A
 REVISOR FISCAL T.P. No.


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