

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

		12/31/2018			12/31/2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	5,402,041,688		CORRIENTE (4)	754,157,415
11	Efectivo	230,764,377	24	Cuentas por pagar	99,091,340
1105	Caja	-		adquisicion de bienes y servicios	
	Depósitos en Instituciones		2401	nacionales	97,159,680
1110	Financieras	230,764,377	2440	Impuestos contribuciones y tasa	1,831,664
12	Inversiones	3,299,679,722	2490	Otras cuentas por pagar	99,996
	Inversiones Administracion de		25	Beneficio Empleados	551,138,119
1224	Liquidez al costo	3,299,679,722	2511	Beneficioa los Empleados	551,138,119
			29	Otros pasivos	103,927,956
13	Cuenta po cobrar	316,687,851	2901	Avances y anticipos recibidos	103,927,956
1317	Prestacion de servicios	214,073,704		NO CORRIENTE (4)	4,786,559,275
1337	Transferencias por cobrar	48,688,408	27	Pasivos Estimados	4,786,559,275
	Avances y anticipos		2701	Litigios o demandas	4,786,559,275
	entregados	-		TOTAL PASIVO	5,540,716,690
	Recursos entregados en			PATRIMONIO (7)	
	administracion	-	31	Hacienda Publica	8,804,325,214
1384	Otros Deudores	53,925,739	3105	Capital fiscal	2,190,693,558
15	Inventarios	107,731,299		Resultados de ejercicios	
1514	Materiales y suministros	107,731,299	3109	anteriores	4,595,298,213
19	Otros activos	1,447,178,440	3110	Resultados del ejercicio	-2,330,306,137
	Bienes y servicios pagados		3145	Impacto por la transicion al nuevo	4,348,639,579
1905	por anticipado	15,725,407		marco normativo	
1906	Avances y anticipos	1,431,453,033		Superavit por valorizacion	-
	entregados			Provisiones, depreciaciones,	
				amortizaciones	-
	NO CORRIENTE (2)	8,943,000,216		TOTAL PATRIMONIO	8,804,325,214
12	Inversiones	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
13	Cuenta po cobrar	15,217,063		(8)	14,345,041,904
1385	Deudas de difícil cobro	15,217,063			
	Provisión para deudores				
	Propiedades, planta y				
16	equipo	8,783,244,976			
1605	Terrenos	1,320,448,476			
1610	Semovientes	20,200,000			
1615	Construcciones en curso	24,513,480			
1640	Edificaciones	5,542,534,717			
1655	Maquinaria y equipo	1,782,639,231			
1665	Muebles, enseres y equipos	845,703,668			
	de oficina				
	Equipos de comunicación y				
1670	computación	1,160,751,411			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

		12/31/2018	12/31/2018
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	330,782,549	
1681	Bienes de arte y cultura	164,351,242	
1685	Depreciación acumulada	-2,408,679,797	
1900	OTROS ACTIVOS	144,538,177	
	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	
1908	Bienes Entregados a terceros	55,406,806	
	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-	
	Bienes de arte y cultura	-	
1970	Intangibles	226,487,094	
1975	Amortización acum. Int	-137,355,723	
	Valorizaciones	-	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>14,345,041,904</u>	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81	Derechos contingentes	142,279,922	91 Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	680,748,888	93 Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	-823,028,810	99 Acreedoras por contra (db)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO


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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE RESULTADOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
(Cifras en pesos)		
Código	Concepto	12/31/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7,819,106,140
43	Venta de Servicios	2,359,140,644
4305	Servicios educativos	3,472,441,856
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	1,113,301,212
44	Transferencias	5,459,965,496
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Para Programas de Educacion	5,459,965,496
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	6,211,386,513
6305	Costo de ventas de servicios educativos	6,211,386,513
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,119,060,654
51	Administración	3,505,635,541
5101	Sueldos y salarios	1,622,914,888
5102	Contribuciones imputadas	24,871,483
5103	contribuciones efectivas	521,721,395
5104	aportes sobre la nomina	65,011,353
5107	Prestaciones sociales	576,416,177
5108	Gastos de personal diversos	295,996,199
5111	Generales	343,978,090
5120	Impuestos contribuciones y tasas	54,725,956
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	613,425,113
5360	Depreciacion de propiedad planta y equipo	353,344,248
5366	Amortizacion de activos intangibles	30,121,746
5368	Provision,Litigios o demandas	229,959,118
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2,511,341,027
48	OTROS INGRESOS (5)	260,385,176
4802	Financieros	169,352,573
4808	Ingresos diversos	91,002,524
4810	Extraordinarios	30,079
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
	Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (6)*	-
58	OTROS GASTOS (7)	79,350,286
5802	Comisiones	1,432,844
5805	Financieros	562,537
5808	Otros gastos diversos	77,354,905
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-2,330,306,137
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-
4905	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-2,330,306,137

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE	 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: ALEXANDER LOIZA JARAMILLO
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE:	 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA

T.P.

TP: 31462-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

(Cifras en pesos)

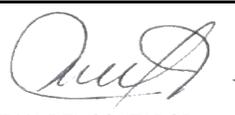
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.017	-1	11,431,748,105
VARIACIONES AÑO 2017	-2	(2,627,422,892)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.018	-3	8,804,325,213
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	4,348,639,579
3105 Capital Fiscal		-
3109 Resultados de ejercicios anteriores		-
3110 Resultados del ejercicio		-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco		4,348,639,579
		-
DISMINUCIONES:	-5	(6,976,062,471)
3105 Capital Fiscal		(4,645,756,334)
3109 Resultados de ejercicios anteriores		(3,292,931,219)
3110 Resultados del ejercicio		962,625,082
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	-6	-
324000 Superavit por valorización		


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA

NOMBRE: ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO


FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA

T.P. 31462-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE:

T.P.