


- BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A 28 DE FEBRERO DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	(295.360)
1105	CAJA	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI	(6.798)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425	ACREEDORES	(159.886)
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - R	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(2.240)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	70
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2450	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	(38.123)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(68.671)
1470	OTROS DEUDORES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(12.925)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		NO CORRIENTE (5)	(6.787)
1910	CARGOS DIFERIDOS			
	NO CORRIENTE (2)		PATRIMONIO (6)	(15.601.146)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N	3208	CAPITAL FISCAL	(1.988.574)
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.888.229)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(711.997)
1605	TERRENOS	3235	SUPERAVIT POR DONACION	(582.427)
1610	SEMOVIENTES	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(4.448.201)
1640	EDIFICACIONES	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACION	18.282
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREC			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			
1970	INTANGIBLES			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES			
1999	VALORIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO(3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(15.896.506)
	15.896.506			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA



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
FEBRERO DE 2017


(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	-1.223.033
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-942.198
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	298.979
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-579.814
	COSTO DE VENTAS(2)	401.397
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	401.397
	GASTOS OPERACIONALES (3)	317.243
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	209.554
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.191
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.013
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.639
51 11	GENERALES	30.627
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	12.219
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-504.392
	OTROS INGRESOS (5)	-207.605
48 05	FINANCIEROS	-67.546
48 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-480
48 10	EXTRAORDINARIOS	-139.347
48 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-232
	OTROS GASTOS (6)	-0
58 10	EXTRAORDINARIOS	-0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-711.997


 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.31462-T