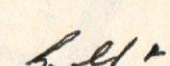


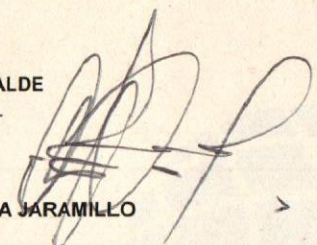
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA


INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

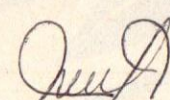
A 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	VALOR	CUENTA	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE (1)	5.800.588.464		CORRIENTE (4)	(586.360.138)
1105	CAJA	3.735.368	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(90.783.267)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	686.152.317	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(41.740.012)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.315.638.857	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(2.915.173)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	191.499.957	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(12.806.574)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48.688.408	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(43.328.418)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.130.630	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(312.929.429)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15.217.063	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(81.857.265)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.219.654		NO CORRIENTE (5)	(4.786.559.275)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3.828.345)	2701	LITIGIOS O DEMANDAS	(4.786.559.275)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.681.520			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.431.453.033			
	NO CORRIENTE (2)	8.832.664.868	3109	PATRIMONIO (6)	(9.260.333.919)
1605	TERRENOS	1.320.448.476	3109	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558)
1610	SEMOVIENTES	20.200.000	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.613.631.656)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.513.480		RESULTADO DEL EJERCICIO	(456.008.705)
1640	EDIFICACIONES	5.542.534.717			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.782.639.230			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	845.703.667			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.161.996.411			
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 Y EQUIPO	(2.500.037.603)			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.406.806			
1970	INTANGIBLES	226.487.093			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(142.361.199)			
	TOTAL ACTIVO(3)	14.633.253.332		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(14.633.253.332)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
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 RESULTADOS

A 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA	DETALLE	VALOR
	INGRESOS (1)	(1.357.721.051)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.057.938.558)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	448.629.173
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(748.411.666)
	COSTO DE VENTAS(2)	418.756.120
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR TECNICA	333.695.451
72 07	EDUCACION FORMAL SUPERIOR TECNOLOGICA	43.658.156
72 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - PROFESIONAL	41.402.513
	GASTOS (3)	529.119.887
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	247.357.414
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	794.084
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89.924.063
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.119.006
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	60.047.317
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.320.290
51 11	GENERALES	24.486.507
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.487.880
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	60.577.850
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.005.476
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(409.845.045)
	OTROS INGRESOS (5)	(46.765.109)
48 02	FINANCIEROS	(17.666.252)
48 08	INGRESOS DIVERSOS	(29.098.857)
	OTROS GASTOS (6)	601.448
58 02	COMISIONES	348.652
58 04	FINANCIEROS	252.684
58 90	GASTOS DIVERSOS	112
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(456.008.705)

LUP
GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA


N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.

M.A.
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No.31462-T


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA	DETALLE	
	SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (1)	(8.804.325.214)
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019 (2)	(350.213.419)
	SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019 (3)	(9.154.538.633)
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	350.213.419,00
	INCREMENTOS(4)	4.698.852.998,00
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.018.333.442,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.680.519.556,00
	DISMINUCIONES(5)	(4.348.639.579,00)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(4.348.639.579,00)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.


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