

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

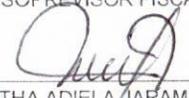
Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO ACTIVO | VALOR | CODIGO PASIVO | VALOR |
|---|-------------------|--|---------------------|
| | 8.110.571 | | (678.650) |
| 1105 CORRIENTE (1) | | 2401 CORRIENTE (4) | |
| CAJA | 3.690 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | (307.067) |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.598.829 | 2425 ACREEDORES | (129.303) |
| 1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VAR | 5.197.252 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | (21.009) |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL/ | 600 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | (2.887) |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 227.371 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | (30.229) |
| 1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS | 13.930 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | (106.301) |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 900.000 | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | (60.687) |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.035 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | (21.167) |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 47.989 | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | 19.483 | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 18.181 | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 81.211 | | |
| NO CORRIENTE (2) | 7.306.570 | | |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL/ | 16.769 | | (14.738.491) |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 102.156 | 3208 PATRIMONIO (6) | |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | (85.541) | CAPITAL FISCAL | (2.119.260) |
| 1605 TERRENOS | 286.913 | 3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | (7.275.767) |
| 1610 SEMOVIENTES | 7.270 | 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | (898.208) |
| 1640 EDIFICACIONES | 1.143.456 | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | (582.427) |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.231.694 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION | (3.915.085) |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 873.187 | 3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES | 52.256 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.180.223 | | |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 394.046 | | |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (2.073.036) | | |
| 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 | (232.730) | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 3.915.085 | | |
| TOTAL ACTIVO(3) | 15.417.141 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7) | (15.417.141) |


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
A JULIO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuenta | VALOR |
|--------|---------------------------------------|-------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | (4.158.359) |
| 43 05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | (1.572.999) |
| 43 95 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS | 504.343 |
| 44 28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | (3.089.703) |
| | COSTO DE VENTAS(2) | 2.474.989 |
| 63 05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 2.195.369 |
| 72 06 | EDUCACION FORMAL - EDUCACION SUPERIOR | 279.620 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 1.076.859 |
| 51 01 | SUELDOS Y SALARIOS | 576.508 |
| 51 02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.038 |
| 51 03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 112.655 |
| 51 04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 23.032 |
| 51 11 | GENERALES | 326.889 |
| 51 20 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS | 29.233 |
| 53 04 | PROVISION PARA DEUDORES | 3.505 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL (4) | (606.511) |
| | OTROS INGRESOS (5) | (298.527) |
| 48 05 | FINANCIEROS | (200.038) |
| 48 08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | (703) |
| 48 10 | EXTRAORDINARIOS | (97.786) |
| | OTROS GASTOS (6) | 6.829 |
| 58 05 | FINANCIEROS | 3.433 |
| 58 08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 3.552 |
| 58 10 | EXTRAORDINARIOS | 59 |
| 58 15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (215) |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9) | (898.208) |


 GERMAN COLONIA 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