

- 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