

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

		30/06/2015			30/06/2015
Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6.219.070</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>352.920</b>
11	Efectivo	939.121	24	Cuentas por pagar	184.828
				adquisicion de bienes y servicios	
1105	Caja	3.118	2401	nacionales	39.441
	Depósitos en Instituciones				
1110	Financieras	936.003	2425	Acreedores	120164
12	<b>Inversiones</b>	<b>5.016.745</b>	2436	Retencion en la fuente	2760
	inversiones administracion de			<b>Impuestos, contribuciones y</b>	
1201	liquidez en títulos de Deuda	315.686	2440	cuentas por pagar	0
	Inersiones administracion de				
	liquidez en titulos				
1202	participativos	4.700.459			
	Inversiones patrimoniales en				
1207	entidades no controladas	600	2450	Avances y anticipos recibidos	22.463
				<b>Obligaciones laborales y de</b>	
14	<b>Deudores</b>	<b>198.262</b>	25	<b>seguridad social integral</b>	<b>84.290</b>
1407	Prestacion de servicios	54.111	2505	Salarios y prestaciones sociales	84.290
	Avances y anticipos				
1420	entregados	8.489	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>72.151</b>
	Recursos entregados en			<b>Provision para prestaciones</b>	
1424	administracion	47.989	2715	<b>sociales</b>	<b>72.151</b>
1470	Otros Deudores	87.673	29	Otros pasivos	11.651
19	<b>Otros activos</b>	<b>64.942</b>	2905	Recaudos a favor de terceros	11.651
	Bienes y servicios pagados				
1905	por anticipado	23.763		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>352.920</b>
1910	Cargos diferidos	41.179		<b>PATRIMONIO (7)</b>	
				<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>12.442.061</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6.523.187</b>	3208	Capital fiscal	2.203.345
				<b>Reesultados de ejercicios</b>	
12	<b>Inversiones</b>	<b>16.769</b>	3225	anteriores	5.784.658
	Inversiones patrimoniales en				
1207	entidades no controladas	16.769	3230	Resultados del ejercicio	26.362
14	<b>Deudores</b>	<b>23.273</b>	3235	Superávit por donación	582.428
1475	Deudas de difícil cobro	99.556	3240	Superavit por valorizacion	3.883.236
				Provisiones, depreciaciones,	
1480	Provisión para deudores	76.283	3270	amortizaciones	-37.968
	<b>Propiedades, planta y</b>				
	<b>equipo</b>	<b>2.315.543</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.442.061</b>
1605	Terrenos	286.913			
1610	Semovientes	7.270		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
				<b>(8)</b>	<b>12.794.981</b>
1640	Edificaciones	1.120.652			
1655	Maquinaria y equipo	1.059.238			
	Muebles, enseres y equipos				
1665	de oficina	572.550			
	Equipos de comunicación y				
1670	computación	1.104.219			
	Equipo de transporte, tracción				
1675	y elevac.	80.700			
1685	Depreciación acumulada	-1.908.729			
1686	Amortizacion acumulada	-7.270			
1900	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.167.602</b>			
	Obras y mejoras en propiedad				
1915	ajena	34.295			

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

30/06/2015		30/06/2015	
1920 Bienes Entregados a terceros	27.130		
Amortización acumulada de			
1925 bienes entregados a terceros	27.130		
1960 Bienes de arte y cultura	191.783		
1970 Intangibles	255.438		
1975 Amortización acum. Int	197.150		
1999 Valorizaciones	3.883.236		
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>12.742.257</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	-
81 Derechos contingentes	72.605	91 Responsabilidades contingentes	-
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	31.953	93 Acreedoras de control	794.835
89 Deudoras por contra (cr)	-104.558	99 Acreedoras por contra (db)	-794.835

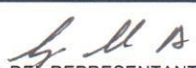
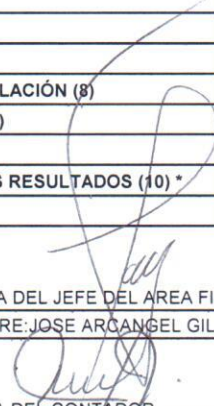
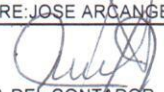
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE

  
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO

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




N/A  
 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
AL 30 de Junio DE 2015		
(Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	30/06/2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.028.958</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>487.324</b>
4305	Servicios educativos	662.825
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	175.501
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.541.634</b>
4428	Para Programas de Educacion	1.541.634
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>
5705	Fondos Entregados	-
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>1.486.131</b>
6305	Costo de ventas de servicios educativos	1.486.131
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>771.225</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>765.325</b>
5101	Sueldos y salarios	419.503
5102	Contribuciones imputadas	436
5103	contribuciones efectivas	78.880
5104	aportes sobre la nomina	16.055
5111	Generales	233.132
5120	Impuestos contribuciones y tasas	17.319
<b>53</b>	<b>provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>5.900</b>
5304	Provision para deudores	5.900
5314	Provision para contingencias	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-228.398</b>
<b>- 48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>250.644</b>
4805	Financieros	112.203
4808	Otros ingresos extraordinarios	2.080
4810	Extraordinarios	126.267
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	10.094
	<b>Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (6)*</b>	<b>-</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>48.608</b>
5802	Comisiones	-
5805	Financieros	25.676
5808	Otros gastos ordinarios	23.392
5810	Extraordinarios	310
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-770
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-26.362</b>
	<b>EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>-</b>
4905	Corrección monetaria	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-26.362</b>
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA		
NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO		
 FIRMA DEL CONTADOR		
NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA		
T.P. TP: 31462-T		

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO</b>		
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>		
<b>AL 30 DE JUNIO DE 2.015</b>		
<b>(Cifras en miles de pesos)</b>		
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.014</b>	-1	12.453.667
<b>VARIACIONES AÑO 2015</b>	-2	(11.606)
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.015</b>	-3	12.442.061
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>	-4	3.265.751
3208 Capital Fiscal		-
3225 Resultados de ejercicios anteriores		3.265.751
3235 Superavit por donacion		-
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		-
3240 Superavit por valorización		-
3230 Resultados del ejercicio		-
<b>DISMINUCIONES:</b>	-5	3.277.357
3208 Capital Fiscal		52.363
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-
3230 Resultados del ejercicio		3.239.388
3240 Superavit por valorización		1
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		(14.395)
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	-6	-
324000 Superavit por valorización		-
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA		
NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO		
 FIRMA DEL CONTADOR		
NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA		
T.P. 31462-T		
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL		
NOMBRE:		
T.P.		