



NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

30/06/2019		30/06/2019	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	4.701.365.580		1.122.713.611
	Efectivo o Equivalentes al		
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
	509.157.964		361.654.203
1105	Caja	2401	adquisicion de bienes y servicios nacionales
	3.000.000		195.550.340
1110	Depósitos en Instituciones	2424	Descuentos de Nomina
	506.157.964		60.642.315
	Inversiones e Instrumentos	2436	Retencion en la Fuente e
12	Derivados		Impuesto de Timbre
	2.806.141.002		25.217.554
1224	Inversiones Administracion de	2440	Impuestos, Contribuciones y
	Liquidez al costo		Tasas por Pagar
	2.799.846.457		30.319.560
1227	Inversiones en Controladas	2490	Otras Cuentas por Pagar
	Contabilizadas por el Metodo		49.924.434
	6.294.545	25	Beneficios a los Empleados
13	Cuentas por Cobrar		661.751.639
	213.671.614		Beneficios a los Empleados a
1317	Prestacion de servicios	2511	Corto Plazo
	137.441.684		661.751.639
1337	Transferencias por cobrar	29	Otros pasivos
	29.544.808		99.307.769
1384	Otras cuentas por cobrar	2901	Avances y Anticipos Recibidos
	34.644.190		99.307.769
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil		
	Recaudo		PASIVO
	15.214.763		NO CORRIENTE (4)
1386	Deterioro Acumulado de		4.786.559.275
	Cuentas por Cobrar	27	Provisiones
	-3.173.831		4.786.559.275
15	Inventarios	2701	Litigios y Demandas
	77.396.274		4.786.559.275
1514	Materiales y Suministros		TOTAL PASIVO
	77.396.274		5.909.272.886
19	Otros activos		
	1.094.998.726		PATRIMONIO (7)
1905	Bienes y servicios pagados	31	Patrimonio de las Entidades de
	por anticipado		Gobierno
	23.336.685		8.410.277.132
1906	Avances y Anticipos	3105	Capital fiscal
	Entregados		2.190.693.559
	1.071.662.041		Reesultados de ejercicios
	NO CORRIENTE (2)		anteriores
	9.618.184.438	3109	Resultados del ejercicio
	Propiedades, planta y		6.613.631.655
16	equipo	3110	Resultados del ejercicio
	9.454.616.421		-398.309.627
1605	Terrenos	3145	Impactos por la Transicion al
	1.320.448.476		Nuevo Marco de Regulacion
1610	Semovientes		-
	20.200.000		Ganancias o Perdidas por
1615	Construcciones en Curso	3148	Aplicación del Metodo Partici Patri
	929.372.098		4.261.545
1640	Edificaciones		-
	5.542.534.717		TOTAL PATRIMONIO
1655	Maquinaria y equipo		8.410.277.132
	1.782.639.231		
1665	Muebles, enseres y equipos		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	de oficina		(8)
	845.553.718		14.319.550.018
1670	Equipos de comunicación y		
	computación		
	1.164.399.046		
1675	Equipo de transporte, tracción		
	y elevac.		
	330.782.549		

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

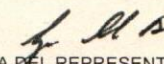


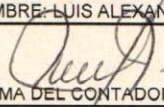
		30/06/2019			30/06/2019
1681	Bienes de Arte y Cultura	164.351.241			
1685	Depreciación acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	-2.645.664.655			
1900	OTROS ACTIVOS	163.568.017			-
1908	Recursos Entregados en Administracion	55.406.806			
1970	Activos Intangibles	258.030.624			
1975	Amortización acum. De Activos Intangibles (Cr)	-149.869.413			
	TOTAL ACTIVO (3)	14.319.550.018			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-
81	Derechos contingentes	141.996.760	91	Responsabilidades contingentes	-
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	675.550.470	93	Acreedoras de control	-
89	Deudoras por contra (cr)	-817.547.230	99	Acreedoras por contra (dr)	-

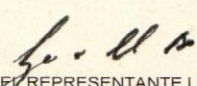



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO


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

N/A
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P.

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE RESULTADOS		
AL 30 DE JUNIO DE 2019		
(Cifras en pesos)		
Código	Concepto	30/06/2019
	INGRESOS (1)	3.756.755.928
43	Venta de Servicios	1.208.375.196
4305	Servicios educativos	1.782.825.071
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	574.449.875
44	Transferencias y Subvenciones	2.548.380.732
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Otras Transferencias	2.548.380.732
6	COSTO DE VENTAS (2)	2.631.212.324
6305	Servicios educativos	2.631.212.324
	GASTOS (3)	1.627.752.151
51	De Administración y Operación	1.460.627.534
5101	Sueldos y salarios	769.906.781
5102	Contribuciones imputadas	2.893.125
5103	contribuciones efectivas	279.338.352
5104	aportes sobre la nomina	34.382.109
5107	Prestaciones Sociales	162.469.075
5108	Gastos de Personal Diversos	90.048.753
5111	Generales	94.249.649
5120	Impuestos contribuciones y tasas	27.339.690
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	167.124.617
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.173.831
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	151.437.096
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	12.513.690
	(DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-502.208.547
48	OTROS INGRESOS (5)	105.135.160
4802	Financieros	59.691.300
4808	Ingresos Diversos	45.443.860
58	OTROS GASTOS (7)	1.236.240
5802	Comisiones	587.138
5804	Financieros	400.166
5890	Gastos Diversos	248.936
	(DÉFICIT) (8)	-398.309.627
	DEFICIT DEL EJERCICIO (11)	-398.309.627
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL		 FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: T.P.		NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
		TP: 31462-T
* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.		

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
AL 30 DE JUNIO DE 2.019		
(Cifras en pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.018	-1	8.804.325.214
VARIACIONES AÑO 2019	-2	(394.048.082)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.019	-3	8.410.277.132
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	3.954.591.497
3105 Capital Fiscal		-
3110 Resultados de ejercicios anteriores		2.018.333.442
3109 Resultados del ejercicio		1.931.996.510
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0
3148 Inversiones en Sociedades publicas		4.261.545
DISMINUCIONES:	-5	(4.348.639.579)
3105 Capital Fiscal		-
3110 Resultados de ejercicios anteriores		-
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		(4.348.639.579)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-6	-
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO		
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA T.P. 31462-T		
N/A FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: T.P.		