


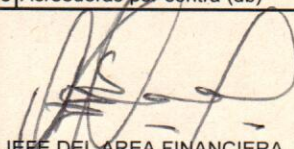
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)


		31/03/2019			31/03/2019
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	5.611.378.318		CORRIENTE (4)	5.444.581.059
11	Efectivo o Equivalentes al Efectivo	577.012.134	24	Cuentas por pagar	202.117.203
1105	Caja	3.000.000	2401	adquisicion de bienes y servicios nacionales	52.694.556
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	574.012.134	2424	Descuentos de Nomina	82.017.388
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.326.501.402	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.639.451
1224	Inversiones Administracion de Liquidez al costo	3.326.501.402	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	15.458.471
13	Cuentas por Cobrar	202.849.621	2490	Otras Cuentas por Pagar	48.307.337
1317	Prestacion de servicios	108.701.413	25	Beneficios a los Empleados	372.653.663
1337	Transferencias por cobrar	48.688.408	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	372.653.663
1384	Otras cuentas por cobrar	33.356.437	27	Provisiones	4.786.559.275
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	15.217.063	2701	Litigios y Demandas	4.786.559.275
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.113.700	29	Otros pasivos	83.250.918
15	Inventarios	68.826.453	2901	Avances y Anticipos Recibidos	83.250.918
1514	Materiales y Suministros	68.826.453		TOTAL PASIVO	5.444.581.059
19	Otros activos	1.436.188.708		PATRIMONIO (7)	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.735.675	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.945.544.324
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.431.453.033	3105	Capital fiscal	2.190.693.559
	NO CORRIENTE (2)	8.778.747.065	3109	Reesultados de ejercicios anteriores	6.613.631.655
16	Propiedades, planta y equipo	8.641.717.103	3110	Resultados del ejercicio	141.219.110
1605	Terrenos	1.320.448.476	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-
1610	Semovientes	20.200.000			-
1615	Construcciones en Curso	24.513.480			-
1640	Edificaciones	5.542.534.717		TOTAL PATRIMONIO	8.945.544.324
1655	Maquinaria y equipo	1.782.639.231		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	14.390.125.383
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	845.703.668			
1670	Equipos de comunicación y computación	1.161.996.411			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	330.782.549			
1681	Bienes de Arte y Cultura	164.351.241			
1685	Depreciación acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	-2.551.452.670			
1900	OTROS ACTIVOS	137.029.962			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

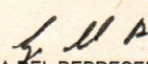
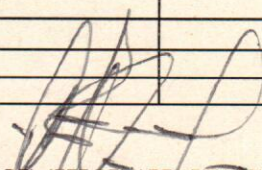
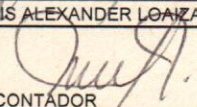
		31/03/2019	31/03/2019
1908	Recursos Entregados en Administracion	55.406.806	
1970	Activos Intangibles	226.487.093	
	Amortización acum. De		
1975	Activos Intangibles (Cr)	-144.863.937	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>14.390.125.383</u>	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
		-	
81	Derechos contingentes	143.285.341	91 Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	682.730.617	93 Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	-826.015.958	99 Acreedoras por contra (db)

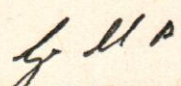
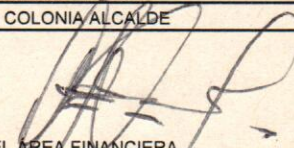
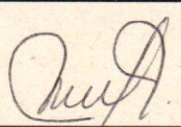

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


 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 31 DE MARZO DE 2019		
(Cifras en pesos)		
Código	Concepto	31/03/2019
	INGRESOS (1)	1.858.444.879
43	Venta de Servicios	736.449.880
4305	Servicios educativos	1.265.110.877
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	528.660.997
44	Transferencias y Subvenciones	1.121.994.999
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Otras Transferencias	1.121.994.999
6	COSTO DE VENTAS (2)	964.334.486
6305	Servicios educativos	964.334.486
	GASTOS (3)	813.491.876
51	De Administración y Operación	712.003.188
5101	Sueldos y salarios	375.886.351
5102	Contribuciones imputadas	2.352.431
5103	contribuciones efectivas	139.144.972
5104	aportes sobre la nomina	17.004.069
5107	Prestaciones Sociales	82.065.843
5108	Gastos de Personal Diversos	35.205.580
5111	Generales	42.702.926
5120	Impuestos contribuciones y tasas	17.641.016
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	101.488.688
5347	Deteri-ro de cuentas por cobrar	3.113.700
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	90.866.774
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	7.508.214
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	80.618.517
48	OTROS INGRESOS (5)	61.294.777
4802	Financieros	28.898.012
4808	Ingresos Diversos	32.396.765
58	OTROS GASTOS (7)	694.184
5802	Comisiones	440.367
5804	Financieros	252.683
5890	Gastos Diversos	1.134
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	141.219.110
		-
	RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	141.219.110
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: T.P.		FIRMA DEL CONTADOR 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 31 DE MARZO DE 2.019		
(Cifras en pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.018	-1	8.804.325.213
VARIACIONES AÑO 2019	-2	141.219.110
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.019	-3	8.945.544.324
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	4.489.858.689
3105 Capital Fiscal		-
3110 Resultados de ejercicios anteriores		2.018.333.442
3109 Resultados del ejercicio		2.471.525.247
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-
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.		