

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

A 30 DE MAYO DE 2017

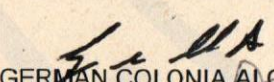
CODIGO ACTIVO		VALOR	CODIGO PASIVO		VALOR
	CORRIENTE (1)	7.154.365.069		CORRIENTE (4)	(392.465.762)
1105	CAJA	3.000.000	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	(30.618.988)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	696.173.604	2425	ACREEDORES	(136.681.117)
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LICENCIAS	4.328.438.793	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(3.333.644)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	600.000	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	311.849.316	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(38.975.454)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.657.719.503	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(90.930.141)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.988.806	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(71.868.059)
1470	OTROS DEUDORES	5.471.801	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(20.058.359)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.827.091			
1910	CARGOS DIFERIDOS	81.296.155		PATRIMONIO (6)	(16.352.609.631)
	NO CORRIENTE (2)	9.590.710.324	3208	CAPITAL FISCAL	(1.988.574.934)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	16.769.007	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	(7.888.229.432)
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	16.929.367	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.518.372.203)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(13.818.791)	3235	SUPERAVIT POR DONACION	(582.427.823)
1605	TERRENOS	286.913.377	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(4.448.202.033)
1610	SEMOVIENTES	7.270.000	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEFERIDAS	73.196.796
1640	EDIFICACIONES	1.185.642.889			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.762.761.084			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	996.397.993			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.580.705.527			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y MOTOCICLOS	394.046.000			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.168.548.911)			
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(7.270.000)			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	752.617.539			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	47.330.000			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(33.863.332)			

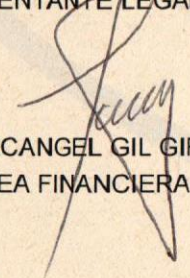
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL


A 30 DE MAYO DE 2017

CODIGO ACTIVO		VALOR	CODIGC PASIVO	VALOR
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	191.783.445		
1970	INTANGIBLES	381.149.365		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	(254.306.270)		
1999	VALORIZACIONES	4.448.202.033		
TOTAL ACTIVO(3)		16.745.075.393	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(16.745.075.393)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

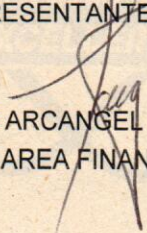
N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

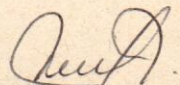
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
MAYO 2017

Código	Cuenta	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(4.053.562.880)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.136.307.362)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	198.672.118
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(3.115.927.636)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.930.787.446
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	905.520.197
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	1.025.267.249
	GASTOS OPERACIONALES (3)	908.772.916
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	573.207.727
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.813.309
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.424.684
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	17.341.666
51 11	GENERALES	154.828.490
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	19.609.456
53 04	PROVISION PARA DEUDORES	1.547.584
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(1.214.002.518)
	OTROS INGRESOS (5)	(304.369.418)
48 05	FINANCIEROS	(149.084.664)
48 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(2.293.000)
48 10	EXTRAORDINARIOS	(152.759.318)
48 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	(232.436)
	OTROS GASTOS (6)	(267)
58 10	EXTRAORDINARIOS	(267)
	EXCEDENTE (DEFICIT)	(1.518.372.204)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No.31462-T