

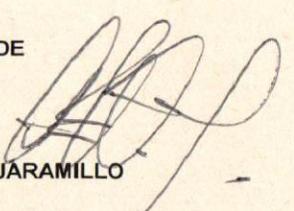
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

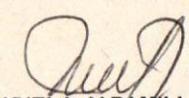
A 31 DE MAYO DE 2019

CUEN' ACTIVO	VALOR	CUENT PASIVO	VALOR
CORRIENTE (1)	5.329.594.789	CORRIENTE (4)	(888.919.580)
1105 CAJA	3.000.000	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(168.939.844)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	657.099.385	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(68.309.321)
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS	3.066.548.421	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(20.018.250)
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	179.568.601	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(31.027.492)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.544.808	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(50.020.955)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.669.026	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(467.169.490)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15.214.763	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(83.434.228)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	(3.113.700)		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	80.416.767	NO CORRIENTE (5)	(4.786.559.275)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.809.981	2701 LITIGIOS O DEMANDAS	(4.786.559.275)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.249.836.737		
NO CORRIENTE (2)	9.170.302.788	PATRIMONIO (6)	(8.824.418.722)
1605 TERRENOS	1.320.448.476	3105 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558)
1610 SEMOVIENTES	20.200.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.613.631.656)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	481.244.787	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(20.093.508)
1640 EDIFICACIONES	5.542.534.717		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.782.639.230		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	845.703.667		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.165.439.451		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	330.782.549		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	164.351.241		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E	(2.646.609.347)		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.406.806		
1970 INTANGIBLES	258.030.624		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(149.869.413)		
TOTAL ACTIVO(3)	14.499.897.577	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(14.499.897.577)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
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 ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 30 DE 2019

CUENTA	DETALLE	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(3.288.553.075,00)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.686.990.628,00)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	557.552.502,00
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(2.159.114.949,00)
	COSTO DE VENTAS(2)	1.997.625.065,20
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR TECNICA	1.416.505.975,20
72 07	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR TECNOLOGICA	285.635.363,00
72 08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR PROFESIONAL	295.483.727,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.361.269.387,51
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	639.954.739,00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.567.829,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	237.684.564,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.974.162,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	121.888.336,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63.837.883,00
51 11	GENERALES	74.826.642,95
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	24.470.741,38
53 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	3.113.700,00
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	151.437.099,63
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	12.513.690,55
	DEFICIT OPERACIONAL (4)	70.341.377,71
	OTROS INGRESOS (5)	(91.236.238,89)
48 02	FINANCIEROS	(49.308.352,91)
48 08	INGRESOS DIVERSOS	(41.927.885,98)
	OTROS GASTOS (6)	801.352,91
58 02	COMISIONES	545.236,00
58 04	FINANCIEROS	252.683,91
58 90	GASTOS DIVERSOS	3.433,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (9)	(20.093.508,27)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

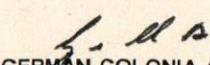

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL T.P. No.


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

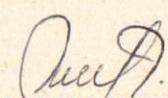
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A 31 DE MAYO DE 2019

	SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (1)	(8.804.325.214)
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019 (2)	(20.093.508)
	SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019 (3)	(8.824.418.722)
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	(20.093.508,00)
	INCREMENTOS(4)	4.328.546.071
31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.328.546.071
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.018.333.443
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.310.212.628
	DISMINUCIONES(5)	(4.348.639.579,00)
31	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	(4.348.639.579,00)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	
	PARTIDAS(6)	
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.613.631.656)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(20.093.508)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	(4.348.639.579)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.


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