

# BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE-INTEP  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

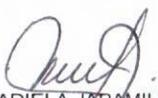
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO ACTIVO		Periodo 2016	CODIGO PASIVO		Periodo 2016
	CORRIENTE (1)	7.111.013		CORRIENTE (4)	(638.465)
1105	CAJA	3.045	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(21.360)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	644.231	2425	ACREEDORES	(291.911)
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENT,	5.849.110	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(15.646)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CC	600	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(22.894)
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	291.583	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(33.459)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	180.000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(73.394)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	814	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(114.008)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.989	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(65.793)
1470	OTROS DEUDORES	28.070		NO CORRIENTE (5)	(502)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.398	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(502)
1910	CARGOS DIFERIDOS	56.173	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	
	NO CORRIENTE (2)	8.331.096		PATRIMONIO (6)	(14.803.142)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CC	16.769	3208	CAPITAL FISCAL	(2.119.260)
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	95.988	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.275.767)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(87.222)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.023.033)
1605	TERRENOS	286.913	3235	SUPERAVIT POR DONACION	(582.427)
1610	SEMOVIENTES	7.270	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(3.915.085)
1640	EDIFICACIONES	1.143.456	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	112.430
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.280.452			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	902.555			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.531.346			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	394.046			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.986.506)			
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(7.270)			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	513.577			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.130			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOC	(27.130)			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	191.783			
1970	INTANGIBLES	374.447			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(241.593)			
1999	VALORIZACIONES	3.915.085			
	TOTAL ACTIVO(3)	15.442.109		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(15.442.109)

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOSE ARCANJEL GIL GIRALDO  
JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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

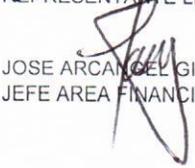
**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

**Noviembre de 2016**

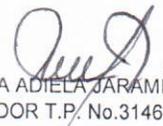
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	Periodo 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(6.541.783)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(2.023.900)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	612.534
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(5.130.418)
	COSTO DE VENTAS(2)	4.290.277
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.282.389
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	1.007.888
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.772.556
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.010.556
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.526
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207.494
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	41.784
51 11	GENERALES	463.112
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	36.898
53 04	PROVISION PARA DEUDORES	5.186
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(478.950)
	OTROS INGRESOS (5)	(554.375)
48 05	FINANCIEROS	(339.965)
48 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(1.823)
48 10	EXTRAORDINARIOS	(212.587)
	OTROS GASTOS (6)	10.292
58 05	FINANCIEROS	5.166
58 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.688
58 10	EXTRAORDINARIOS	59
58 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	378
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	(1.023.033)

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOSE ARCANDEL GIL GIRALDO  
JEFE AREA FINANCIERA

N/A  
REVISOR FISCAL T.P. No.

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