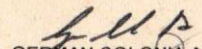
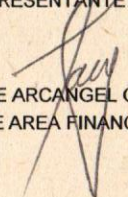
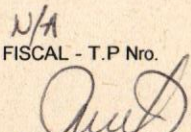


BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CODIG(ACTIVO		Periodo 2017	Periodo 2017	CODIG PASIVO		Periodo 2017
	CORRIENTE (1)	6.661.797.892			CORRIENTE (4)	(2.525.804.301)
1105	CAJA	3.000.000		2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N	(70.747.691)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	980.581.854		2425	ACREEDORES	(177.476.035)
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA V	4.093.879.621		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(4.904.326)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON	2.033.000		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(23.430.769)
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	446.081.477		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(567.875.159)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	976.579.199		2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(1.456.896.125)
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.406.806		2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	(192.008.938)
1470	OTROS DEUDORES	15.779.000		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(32.465.258)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.192.698				
1910	CARGOS DIFERIDOS	74.264.235				
	NO CORRIENTE (2)	9.432.829.303			PATRIMONIO (6)	(13.568.822.895)
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON	16.769.007		3208	CAPITAL FISCAL	(1.988.574.934)
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	16.472.530		3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.888.229.432)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(13.705.057)		3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.174.290.111
1605	TERRENOS	286.913.377		3235	SUPERAVIT POR DONACION	(583.860.823)
1610	SEMOVIENTES	7.270.000		3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(4.448.202.033)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.013.480		3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y DEPREI	165.754.216
1640	EDIFICACIONES	1.185.642.889				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.762.397.108				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	996.566.411				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.543.998.728				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	394.046.000				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.312.993.259)				
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 ENTREGADOS	(42.232.535)				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	191.783.445				
1970	INTANGIBLES	406.328.365				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(268.320.760)				
1999	VALORIZACIONES	4.448.202.033				
	TOTAL ACTIVO(3)	16.094.627.196			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	(16.094.627.196)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

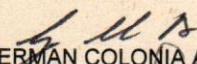

JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
JEFE AREA FINANCIERA

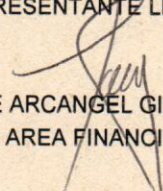

N/A
REVISOR FISCAL - T.P Nro.

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

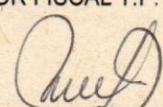
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
NOVIEMBRE DE 2017

Código	Cuenta	Periodo 2017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(7.156.432.026)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(2.476.654.995)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	467.059.368
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(5.146.836.399)
	COSTO DE VENTAS(2)	5.095.360.088
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.782.680.820
72 06	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	1.312.679.267
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.771.226.958
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.398.504.083
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.867.226
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	287.770.127
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.477.533
51 11	GENERALES	503.109.888
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	56.282.418
53 04	PROVISION PARA DEUDORES	4.319.558
53 14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.456.896.125
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.710.155.020
	OTROS INGRESOS (5)	(531.037.836)
48 05	FINANCIEROS	(232.076.496)
48 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(5.823.703)
48 10	EXTRAORDINARIOS	(215.478.940)
48 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	(77.658.697)
	OTROS GASTOS (6)	(4.827.073)
58 05	FINANCIEROS	1.002.857
58 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	86.902
58 10	EXTRAORDINARIOS	20.098
58 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	(5.936.930)
	EXCEDENTES, DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.174.290.111
	DEFICIT DEL EJERCICIO (9)	1.174.290.111


GERMAN 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