

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO			
BALANCE GENERAL CLASIFICADO			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
	30/09/2015		30/09/2015
Código ACTIVO		Código PASIVO	
CORRIENTE (1)	8.224.172	CORRIENTE (4)	396.412
11 Efectivo	2.908.091	24 Cuentas por pagar	191.566
1105 Caja	3.118	adquisicion de bienes y servicios	
Depósitos en Instituciones		2401 nacionales	84.958
1110 Financieras	2.904.973	2425 Acreedores	64378
12 Inversiones	5.005.683	2436 Retencion en la fuente	2139
inversiones administracion de		Impuestos, contribuciones y	
1201 liquidez en títulos de Deuda	316.986	2440 cuentas por pagar	10557
Inersiones administracion de			
liquidez en títulos			
1202 participativos	4.688.097		
Inversiones patrimoniales en			
1207 entidades no controladas	600	2450 Avances y anticipos recibidos	29.534
14 Deudores	256.713	Obligaciones laborales y de	
		25 seguridad social integral	99.176
1407 Prestacion de servicios	182.223	2505 Salarios y prestaciones sociales	99.176
Avances y anticipos			
1420 entregados	10.997	27 PASIVOS ESTIMADOS	92.095
Recursos entregados en		Provision para prestaciones	
1424 administracion	47.989	2715 sociales	92.095
1470 Otros Deudores	15.504	29 Otros pasivos	13.575
19 Otros activos	53.685		
Bienes y servicios pagados		2905 Recaudos a favor de terceros	13.575
1905 por anticipado	5.143	TOTAL PASIVO	396.412
1910 Cargos diferidos	48.542		
NO CORRIENTE (2)	6.544.712	PATRIMONIO (7)	
12 Inversiones	16.769	32 Patrimonio institucional	14.372.472
Inversiones patrimoniales en		3208 Capital fiscal	2.203.345
1207 entidades no controladas	16.769	Resultados de ejercicios	
14 Deudores	19.877	3225 anteriores	5.784.658
1475 Deudas de difícil cobro	99.079		
1480 Provisión para deudores	79.202	3230 Resultados del ejercicio	1.947.561
Propiedades, planta y		3235 Superávit por donación	582.428
equipo	2.288.341	3240 Superavit por valorizacion	3.915.085
1605 Terrenos	286.913	Provisiones, depreciaciones,	
1610 Semovientes	7.270	3270 amortizaciones	-60.605
1640 Edificaciones	1.120.652	TOTAL PATRIMONIO	14.372.472
1655 Maquinaria y equipo	1.059.238	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Muebles, enseres y equipos		(8)	14.768.884
1665 de oficina	572.550		
Equipos de comunicación y			
1670 computación	1.132.656		
Equipo de transporte, tracción			
1675 y elevac.	80.700		
1685 Depreciación acumulada	-1.964.368		
1686 Amortizacion acumulada	-7.270		
1900 OTROS ACTIVOS	4.219.725		
Obras y mejoras en propiedad			
1915 ajena	34.295		

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

30/09/2015		30/09/2015	
1920 Bienes Entregados a terceros	27.130		
Amortización acumulada de			
1925 bienes entregados a terceros	27.130		
1960 Bienes de arte y cultura	191.783		
1970 Intangibles	286.259		
1975 Amortización acum. Int	207.697		
1999 Valorizaciones	3.915.085		
TOTAL ACTIVO (3)	14.768.884		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81 Derechos contingentes	72.019	91 Responsabilidades contingentes	-
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	31.953	93 Acreedoras de control	794.835
89 Deudoras por contra (cr)	-103.972	99 Acreedoras por contra (db)	-794.835

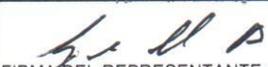
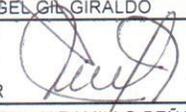

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 T.P. 31462-T

N/A
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2015		
(Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	30/09/2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.005.688
43	Venta de Servicios	1.035.517
4305	Servicios educativos	1.495.413
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	459.896
44	Transferencias	3.970.171
4428	Para Programas de Educacion	3.970.171
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	2.201.557
6305	Costo de ventas de servicios educativos	2.201.557
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.131.843
51	Administración	1.123.023
5101	Sueldos y salarios	629.479
5102	Contribuciones imputadas	1.309
5103	contribuciones efectivas	115.075
5104	aportes sobre la nomina	22.604
5111	Generales	322.198
5120	Impuestos contribuciones y tasas	32.358
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	8.820
5304	Provision para deudores	8.820
5314	Provision para contingencias	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.672.288
48	OTROS INGRESOS (5)	327.014
4805	Financieros	168.947
4808	Otros ingresos extraordinarios	2.880
4810	Extraordinarios	153.078
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.109
	Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (6)*	-
58	OTROS GASTOS (7)	51.741
5802	Comisiones	-
5805	Financieros	28.910
5808	Otros gastos ordinarios	23.392
5810	Extraordinarios	313
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1.947.561
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-
4905	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.947.561
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015		
(Cifras en miles de pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.014	-1	12.453.667
VARIACIONES AÑO 2015	-2	1.918.805
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.015	-3	14.372.472
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	3.297.599
3208 Capital Fiscal		-
3225 Resultados de ejercicios anteriores		3.265.751
3235 Superavit por donacion		-
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		-
3240 Superavit por valorización		31.848
3230 Resultados del ejercicio		-
DISMINUCIONES:	-5	1.378.794
3208 Capital Fiscal		52.363
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-
3230 Resultados del ejercicio		1.318.189
3240 Superavit por valorización		-
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		8.242
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-6	-
324000 Superavit por valorizacion		-
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO		
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA T.P. 31462-T		
N/A FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: T.P.		

Reporte de Información

Entidad: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2015 - 07-09

Formulario:CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

				Nivel...
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1	ACTIVOS		N/A	3044755
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	1974705
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		N/A	1657719
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS			1657719
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	DETALLE 1	1.Durante el tercer trimestre 2015, el MHCP giro 1.657.719 como recursos provenientes del CREE	1657719
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		N/A	316986
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES			316986
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	DETALLE 1	2.De acuerdo a la aplicación del decreto 1013 de 1995 y 811 de 1997 y 1525 de 2008, la entidad redimio titulos TES y recibio cupones de las mismas, quedando como saldo final de \$316'986,096,20	316986
1.4	DEUDORES		N/A	212203
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	177209
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS			177209
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 1	1. Se realizo gestion con el Banco Pichincha para que financie las matriculas de los estudiantes de los diferentes programas de la Institución y durante la vigencia se firmo convenio con una institucion privada para financiar los estudiantes del CERES Cali.	177209
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	15118
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR			15118
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	DETALLE 1	1.Valor de IVA pendiente por devolver por parte de la DIAN, correspondiente al cuarto bimestre del año 2015	15118
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	99078
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			99078
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	1.El saldo en deudas de difícil cobro segun reclasificacion asciende a \$99,078,635.00	99078
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		N/A	-79202
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-79202
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	2.Para la provisión de deudores se está aplicando el método de cartera general sobre el total de las mismas, con mas de 1 año de vencidas 33% anual, lo cual arrojò como saldo en el balance, la suma de \$79,202,001.00	-79202
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	857847
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	857847
1.9.99.52	TERRENOS			857847
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 2	2. Se efectuo un ajuste de 31'848.194 al registro del avaluo comercial del terreno el cual ascendio a 857'846.623	857847
4	INGRESOS		N/A	3970169
4.4	TRANSFERENCIAS		N/A	3970169
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	3970169
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			3970169
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	1.Se recibio del Ministerio de Eduación Nacional durante esta vigencia \$2'312.450.523 por concepto de transferencias gastos de funcionamiento	2312450

4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	1.Se recibio del Ministerio de Hacienda y Credito Publico en este trimestre \$1,657.719.503,00 por recursos del CREE para presupuesto de inversion	1657719
5	GASTOS		N/A	8819
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	8819
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES		N/A	8819
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8819
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	2.Se realizo provision a deudas de dificil cobro durante este trimestre por valor de \$8,819,505,00	8819
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-72019
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-72019
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-72019
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			-72019
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 1	1,Se recupero cartera castigada por1.397.698	-72019