NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30/09/2014
	CORRIENTE (1)	**3.916.092**
11	**Efectivo**	1.037.282
1105	Caja	3.001
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.034.281
12	**Inversiones**	**2.733.943**
1203	inversiones administracion de liquidez en titulos de Deuda	717.913
1202	Inersiones administracion de liquidez en titulos participativos	2.015.430
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	600
14	**Deudores**	118.659
1407	Prestacion de servicios	56.422
1420	Avances y anticipos entregados	2.969
1424	Recursos entregados en administracion	45.946
1470	Otros Deudores	13.322
19	**Otros activos**	26.208
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	997
1910	Cargos diferidos	25.211
	NO CORRIENTE (2)	**5.474.308**
12	**Inversiones**	**16.769**
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	16.769
14	**Deudores**	19.322
1475	Deudas de difícil cobro	86.745
1480	Provisión para deudores	67.423
16	**Propiedades, planta y equipo**	1.896.291
1605	Terrenos	250.463
1610	Semovientes	8.460
1640	Edificaciones	1.051.194
1655	Maquinaria y equipo	963.955
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	370.997
1670	Equipos de comunicación y computación	995.852
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	80.700
1685	Depreciación acumulada	-1.822.510
1686	Amortizacion acumulada	-2.820
1900	**OTROS ACTIVOS**	3.541.926
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	34.295

Código	PASIVO	30/09/2014
	CORRIENTE (4)	**247.390**
24	**Cuentas por pagar**	130.401
2401	adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.012
2425	**Acreedores**	96368
2436	**Retencion en la fuente**	824
2440	**Impuestos, contribuciones y cuentas por pagar**	0
2450	Avances y anticipos recibidos	31.197
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	23.684
2505	Salarios y prestaciones sociales	23.684
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	86.221
2715	**Provision para prestaciones sociales**	86.221
29	Otros pasivos	7.084
2905	Recaudos a favor de terceros	7.084
	TOTAL PASIVO	**247.390**
	PATRIMONIO (7)	
32	**Patrimonio institucional**	**9.143.010**
3208	Capital fiscal	2.255.708
3225	**Reesultados de ejercicios anteriores**	2.518.907
3230	Resultados del ejercicio	513.240
3235	Superávit por donación	582.428
3240	Superavit por valorizacion	3.312.153
3270	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	-39.426
	TOTAL PATRIMONIO	**9.143.010**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**9.390.400**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

		30/09/2014		30/09/2014
1920	Bienes Entregados a terceros	27.130		
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	27.130		
1960	Bienes de arte y cultura	158.299		
1970	Intangibles	221.014		
1975	Amortización acum. Int	183.835		
1999	Valorizaciones	3.312.153		
	TOTAL ACTIVO (3)	**9.390.400**		-
				-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**	-
81	Derechos contingentes	73.291	91 Responsabilidades contingentes	-
82	Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	18.828	93 Acreedoras de control	794.835
89	Deudoras por contra (cr)	-92.119	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, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	30/09/2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**3.051.621**
43	**Venta de Servicios**	**806.523**
4305	Servicios educativos	1.069.422
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	262.899
44	**Transferencias**	**2.245.098**
4428	Para Programas de Educacion	2.245.098
47	**Operaciones Interinstitucionales**	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	**Operaciones Interinstitucionales**	-
5705	Fondos Entregados	-
6	**COSTO DE VENTAS (2)**	**1.802.870**
6305	Costo de ventas de servicios educativos	1.802.870
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**840.347**
51	**Administración**	**830.954**
5101	Sueldos y salarios	529.503
5102	Contribuciones imputadas	1.957
5103	contribuciones efectivas	96.336
5104	aportes sobre la nomina	20.047
5111	Generales	173.119
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9.992
53	**provisiones, depreciaciones y amortizaciones**	**9.393**
5304	Provision para deudores	9.393
5314	Provision para contingencias	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**408.404**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**115.206**
4805	Financieros	66.551
4808	Otros ingresos extraordinarios	4.735
4810	Extraordinarios	38.112
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	5.808
	Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (6)*	-
58	**OTROS GASTOS (7)**	**10.370**
5802	Comisiones	-
5805	Financieros	6.098
5808	Otros gastos ordinarios	6.694
5810	Extraordinarios	51
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.473
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**513.240**
	EFECTO 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)	**513.240**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA

NOMBRE:GERMAN COLONIA ALCALDE — NOMBRE:JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO

N/A

FIRMA DEL REVISOR FISCAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA

T.P. — 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 2.014		
(Cifras en miles de pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.013	-1	**7.250.311**
VARIACIONES AÑO 2014	-2	**2.079.341**
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.014	-3	**9.143.010**
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	**2.210.202**
3208 Capital Fiscal		-
3225 Resultados de ejercicios anteriores		2.079.341
3235 Superativ por donacion		14.032
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		-
3240 Superavit por valorización		116.829
3230 Resultados del ejercicio		-
DISMINUCIONES:	-5	**317.503**
3208 Capital Fiscal		60.599
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-
3230 Resultados del ejercicio		233.101
3240 Superavit por valorización		-
327070, Provisiones, deprec, amortizacion		23.803
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.