

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Cifras en miles de pesos)

31/12/2006			31/12/2006		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	494,981		CORRIENTE (4)	67,327
11	Efectivo	81,341	24	Cuentas por pagar	41,893
1110	Bancos y corporaciones	81,341			
12	Inversiones	207,242	2401	adquisicion de bienes y servicios nacionales	20,566
1201	inversiones administracion de liquidez-renta fija	207,242	2425	Acreedores	6,017
14	Deudores	190,849	2440	Impuestos, Contribuc y tasas por pagar	50
1407	Prestacion de servicios	118,843	2450	Avances y anticipos recibidos	12,140
1420	Avances y anticipos entregados	3,889	2455	Depositos Recibidos de Terceros	3,120
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	17,135	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	25,434
1425	Depósitos entregados	40,000	2505	Salarios y prestaciones sociales	25,434
1475	Deudas de difícil cobro	20,096		TOTAL PASIVO	67,327
1480	Provisión para deudores	9,114		PATRIMONIO (7)	
15	Inventarios	5,888	32	Patrimonio institucional	5,046,257
1505	Bienes producidos	5,888	3208	Capital fiscal	269,525
19	Otros activos	9,661	3225	resultados de ejercicios anteriores	979,662
1905	Gastos pagados por anticipado	2,042	3230	Resultados del ejercicio	1,141,021
1910	Cargos diferidos	7,110	3235	Superávit por donación	339,774
1950	Responsabilidades	509	3240	Superavit por valorizacion	2,308,409
	NO CORRIENTE (2)	4,618,603	3255	Patrimonio institucional incorporado	7,866
				TOTAL PATRIMONIO	5,046,257
12	Inversiones	24,635		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5,113,584
1207	Inversiones patrimoniales-metodo del costo	24,635			
16	Propiedades, planta y equipo	2,121,030			
1605	Terrenos	82,202			
1610	Semovientes	28,250			
1640	Edificaciones	906,630			
1655	Maquinaria y equipo	831,794			

1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	226,534			
1670	Equipos de comunicación y computación	795,203			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	38,400			
1685	Depreciación acumulada	777,855			
1686	Amortización acumulada	10,128			
1900	OTROS ACTIVOS	2,472,938			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	76,692			
1960	Bienes de arte y cultura	70,552			
1965	Provision bienes de arte y cultura	41,775			
1970	Intangibles	141,001			
1975	Amortización acum. Int	81,940			
1999	Valorizaciones	2,308,408			
	TOTAL ACTIVO (3)	5,113,584			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	0		91 Responsabilidades contingentes	129173
82	Deudoras fiscales	0		92 Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	3389		93 Acreedoras de control	1035746
89	Deudoras por contra (cr)	3389		99 Acreedoras por contra (db)	1164919

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLD.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.005	-1	2660039
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.006	-2	2386218
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.006	-3	5046257
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	2398814
320800 Capital Fiscal		12596
322501 Utilidades o excedentes acumulados		53502
323001 Resultados del Ejercicio		1087519
323500 Superavit por donaciones		33765
324000 Superavit por valorizacion		1211432
		0
DISMINUCIONES:	-5	12596
325800 Efecto del saneamiento contable		12596
		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-6	0
		0
325500 Patrimonio Institucional Incorporado		0

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL		
AL 31 DICIEMBRE DE 2006		
(Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	31/12/2006
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,504,025
43	Venta de Servicios	553,292
4305	Servicios educativos	673,453
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	120,161
47	Operaciones Interinstitucionales	2,950,733
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1,763,927
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	40,490
4725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	1,146,316
57	Operaciones Interinstitucionales	45,388
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	45,388
6	COSTO DE VENTAS (2)	1,352,462
63	Costo de ventas de servicios	1,352,462
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,072,281
51	Administración	824,420
5101	Sueldos y salarios	460,751
5103	contribuciones efectivas	97,764
5104	aportes sobre la nomina	16,530
5111	Generales	202,676
5120	Impuestos contribuciones y tasas	46,699
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	202,473
5304	Provision para deudores	6,695
5311	Provisión bienes de arte y cultura	8,380

5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	163,442
5340	Amortización de propiedades, planta y equipo	12,111
5345	Amortización de intangibles	11,845
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1,079,282
48	OTROS INGRESOS (5)	82,502
4805	Financieros	14,034
4810	Extraordinarios	68,018
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	450
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	-
58	OTROS GASTOS (7)	20,763
5805	Financieros	1,621
5810	Extraordinarios	21,413
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-2,271
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1,141,021
	EFFECTO 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)	1,141,021

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MANDINA QUIZZA TOMICH

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA

NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE:

T.P.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO

TP. 84828-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.