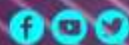




ESTADOS FINANCIEROS INTEP



www.intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 04

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA, Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706,182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 27 de abril de 2021.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
CONTADORA
T.P 31462-T

Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

Roldanillo, 27 de abril de 2021

Los suscritos **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017, expedidas por la contaduría General de la Nación;

CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 31 de marzo de 2.021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, generados mediante el software financiero SIIGO, y se llevan de conformidad al marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, expedidos por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 31 de marzo de 2.021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor a 31 de marzo de 2.021.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del INTEP.


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector


MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T J.C.C

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

del 1 de enero a 31 de marzo de 2.021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	5,388,950,113.30		PASIVO CORRIENTE	(1,532,648,633.26)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,079,936,326.34	24	CUENTAS POR PAGAR	(292,173,270.24)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	81,913.34	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(385,275,365.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	199,650,839.68	29	OTROS PASIVOS	(855,199,998.02)
15	INVENTARIOS	90,313,478.96		PASIVO NO CORRIENTE	(5,687,236,559.62)
19	OTROS ACTIVOS	18,967,554.98	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14,162,874,808.54		TOTAL PASIVO	(7,219,885,192.88)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,162,602.79		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES C	(12,331,939,728.96)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,952,906,290.20		TOTAL PATRIMONIO	(12,331,939,728.96)
19	OTROS ACTIVOS	172,316,217.55		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(19,551,824,921.84)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>19,551,824,921.84</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(810,330,183.80)			


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

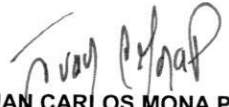

 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

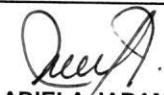

 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR - T.P Nro. 31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 31 de marzo de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	332,925,399.38
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,847,508,423.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	974,591,273.72
5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	796,258,544.43
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PI	139,617,495.81
	EXCEDENTE OPERACIONAL	269,966,508.4
48	OTROS INGRESOS	8,865,285.26
58	OTROS GASTOS	95,463.84
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	278,736,329.84


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		5,388,950,113.30	PASIVO CORRIENTE		(1,532,648,633.26)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,079,936,326.34	24	CUENTAS POR PAGAR	(292,173,270.24)
1105	CAJA	3,500,000.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(130,898,807.24)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,076,436,326.34	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(89,800,692.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81,913.34	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(4,128,223.00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	81,913.34	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,019,457.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	199,650,839.68	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(56,326,091.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	147,639,333.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(385,275,365.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(385,275,365.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,011,506.68	29	OTROS PASIVOS	(855,199,998.02)
15	INVENTARIOS	90,313,478.96	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(294,683,857.40)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,313,478.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(560,516,140.62)
19	OTROS ACTIVOS	18,967,554.98			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,967,554.98			
ACTIVO NO CORRIENTE		14,162,874,808.54	PASIVO NO CORRIENTE		(5,687,236,559.62)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,162,602.79	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16,769,007.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	9,393,595.79			
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	TOTAL PASIVO		(7,219,885,192.88)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15,155,144.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3,665,446.00)	PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,952,906,290.20	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(12,331,939,728.96)
1605	TERRENOS	1,320,448,476.00	3105	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
1610	SEMOVIENTES	145,561,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,855,149,245.25)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(278,736,329.84)
1640	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PA	(7,360,595.79)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	TOTAL PATRIMONIO		(12,331,939,728.96)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,170,675,745.89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,525,603,369.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529,360,724.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(3,755,720,828.23)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CF)	(1,883,191.00)			
19	OTROS ACTIVOS	172,316,217.55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(19,551,824,921.84)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,406,806.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(231,265,813.33)			
TOTAL ACTIVO		19,551,824,921.84			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(810,330,184)			

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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


INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 31 de marzo de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR	
4	TOTAL INGRESOS		2,180,433,822.38
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	332,925,399.38	
4390	OTROS SERVICIOS	1,095,735,338.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	58,223,132.38	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(821,033,071.00)	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,847,508,423.00	
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER		974,591,273.72
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		974,591,273.72
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	974,591,273.72	
5	GASTOS		935,876,040.24
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		796,258,544.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	417,467,440.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121,137.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149,734,548.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,204,982.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	74,237,103.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,760,755.00	
5111	GENERALES	81,769,266.16	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,963,313.27	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F		139,617,495.81
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114,544,415.13	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,073,080.68	
	EXCEDENTE OPERACIONAL		269,966,508.42
48	OTROS INGRESOS		8,865,285.26
4802	FINANCIEROS	4,472,624.70	
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,392,660.56	
58	OTROS GASTOS		95,463.84
5802	COMISIONES	61,853.87	
5804	FINANCIEROS	273.32	
5890	GASTOS DIVERSOS	33,336.65	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		278,736,329.84


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a marzo 31 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020	
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
11	Efectivo y equivalente del efectivo	5,388,950,113.30	3,077,735,459.99	2,311,214,653.31	27.56	15.74	PASIVO						
11 05	CAJA	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	0.02	0.02	PASIVO CORRIENTE						
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	5,076,436,326.34	2,357,120,397.99	2,719,315,928.35	25.96	12.06	24	Cuentas por pagar	-1,532,648,633.26	-700,640,324.00	-832,008,309.26	7.84	3.58
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	81,913.34	79,633.16	2,280.18	0.00	0.00	5		-292,173,270.24	-90,086,891.00	-202,086,379.24	1.49	0.46
13	Cuentas por cobrar	289,964,318.64	706,784,406.52	-416,820,087.88	1.48	3.61	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(130,898,807.24)	(4,638,968.00)	-126,259,839.24	0.67	0.02
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	147,639,333.00	328,872,675.00	-181,233,342.00	0.76	1.68	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(89,800,692.00)	(50,702,484.00)	-39,098,208.00	0.46	0.26
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	29,544,808.00	-29,544,808.00	0.00	0.15	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(4,128,223.00)	(4,290,473.00)	162,250.00	0.02	0.02
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,011,506.68	203,149,685.24	-151,138,178.56	0.27	1.04	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(11,019,457.00)	(12,469,290.00)	1,449,833.00	0.06	0.06
15 14	INVENTARIOS	90,313,478.96	145,217,238.28	-54,903,759.32	0.46	0.74	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(56,326,091.00)	(17,985,676.00)	-38,340,415.00	0.29	0.09
19	Otros activos	18,967,554.98	10,751,022.32	8,216,532.66	0.10	0.05	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-385,275,365.00	-429,358,142.00	44,082,777.00	1.97	2.20
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	18,967,554.98	10,751,022.32	8,216,532.66	0.10	0.05	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(385,275,365.00)	(429,358,142.00)	44,082,777.00	1.97	2.20
ACTIVO NO CORRIENTE													
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.09	0.09	7	OTROS PASIVOS	-855,199,998.02	-181,195,291.00	-674,004,707.02	4.37	0.93
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	9,393,595.79	6,486,260.74	2,907,335.05	0.05	0.03	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(294,683,857.40)	(181,195,291.00)	-113,488,566.40	1.51	0.93
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	15,155,144.00	14,608,568.00	546,576.00	0.08	0.07	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(560,516,140.62)	0.00	-560,516,140.62	2.87	0.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(3,665,446.00)	(3,378,174.00)	-287,272.00	-0.02	-0.02	PASIVO NO CORRIENTE						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13,952,906,290.20	13,540,428,683.15	412,477,607.05	71.36	69.25	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)	(4,827,854,802.00)	-859,381,757.62	29.09	24.69
16 05	TERRENOS	1,320,448,476.00	1,320,448,476.00	0.00	6.75	6.75	TOTAL PASIVO ==>						
16 10	SEMOVIENTES	145,561,000.00	20,620,000.00	124,941,000.00	0.74	0.11			-7,219,885,192.88	-5,528,495,126.00	-1,691,390,066.88	36.93	28.28
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	4,764,102,853.63	-4,627,602,853.63	0.70	24.37	PATRIMONIO						
16 40	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	5,542,534,717.00	5,116,568,952.19	54.52	28.35	9						
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	1,935,040,330.57	97,924,143.00	10.40	9.90	31 05	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	11.20	11.20
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1,170,675,745.89	1,041,986,128.89	128,689,617.00	5.99	5.33	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(9,855,149,245.25)	(8,853,347,475.34)	-1,001,801,769.91	50.41	45.28
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,525,603,369.00	1,496,031,755.00	29,571,614.00	7.80	7.65	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(278,736,329.84)	(236,226,904.30)	-42,509,425.54	1.43	1.21
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529,360,724.00	330,782,549.00	198,578,175.00	2.71	1.69	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7,360,595.79)	(4,453,260.74)	-2,907,335.05	0.04	0.02
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78	167,131,851.78	23,161,000.00	0.97	0.85	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(3,755,720,828.23)	(3,076,366,787.72)	-679,354,040.51	-19.21	-15.73			-12,331,939,728.96	-11,284,721,198.46	-1,047,218,530.50	63.07	57.72
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
19	OTROS ACTIVOS	172,316,217.55	160,566,519.58	11,749,697.97	0.88	0.82			-19,551,824,921.84	-16,813,216,324.46	-2,738,608,597.38	100.00	85.99
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.28	0.28							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88	281,360,224.88	66,815,000.00	1.78	1.44							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(231,265,813.33)	(176,200,511.30)	-55,065,302.03	-1.18	-0.90							
TOTAL ACTIVO ==>		19,551,824,921.84	16,813,216,324.46	2,738,608,597.38	100.00	100.00							


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA



MARTHA ADELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR T.P. N.º 31462-T


INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a marzo 31 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	2,180,433,822.38	1,978,334,486.40	10.22	202,099,335.98
43	VENTA DE SERVICIOS		332,925,399.38	741,641,686.40	-55.11	-408,716,287.02
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,095,735,338.00	1,151,468,148.40	-4.84	-55,732,810.4
4390	OTROS SERVICIOS		58,223,132.38	0.00	100.00	58,223,132.4
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(821,033,071.00)	(409,826,462.00)	100.34	-411,206,609.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,847,508,423.00	1,236,692,800.00	49.39	610,815,623.0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		1,847,508,423.00	1,236,692,800.00	49.39	610,815,623.0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	974,591,273.72	849,529,321.99	14.72	125,061,951.7
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		974,591,273.72	849,529,321.99	14.72	125,061,951.7
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	796,258,544.43	794,632,098.88	0.20	1,626,445.5
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		417,467,440.00	466,267,157.00	-10.47	-48,799,717.0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		121,137.00	1,187,540.00	-89.80	-1,066,403.0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		149,734,548.00	141,756,758.00	5.63	7,977,790.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		18,204,982.00	17,444,023.00	4.36	760,959.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		74,237,103.00	92,612,169.00	-19.84	-18,375,066.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		40,760,755.00	0.00	100.00	40,760,755.0
51 11	GENERALES		81,769,266.16	56,198,013.11	45.50	25,571,253.1
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		13,963,313.27	19,166,438.77	-27.15	-5,203,125.5
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		139,617,495.81	111,507,578.80	25.21	28,109,917.0
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		114,544,415.13	100,837,841.21	13.59	13,706,573.9
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		25,073,080.68	10,669,737.59	134.99	14,403,343.1
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		269,966,508.42	222,665,486.73	21.24	47,301,021.7
48	OTROS INGRESOS		8,865,285.26	16,620,112.36	-46.66	-7,754,827.1
4802	FINANCIEROS		4,472,624.70	7,568,221.38	-40.90	-3,095,596.7
4808	INGRESOS DIVERSOS		4,392,660.56	8,960,594.98	-50.98	-4,567,934.4
4830	REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CU		0.00	91,296.00	100.00	-91,296.0
58	OTROS GASTOS		95,463.84	3,058,694.79	-96.88	-2,963,231.0
5802	COMISIONES		61,853.87	409,945.80	-84.91	-348,091.9
5804	FINANCIEROS		273.32	2,648,748.99	-99.99	-2,648,475.7
5890	GASTOS DIVERSOS		33,336.65	0.00	100.00	33,336.7
	EXCENTES DEL EJERCICIO		278,736,329.84	236,226,904.30	18.00	42,509,425.5


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 COORDINADORA G.I.T DE CONTABILIDAD


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA