



# ESTADOS FINANCIEROS INTEP



[www.intep.edu.co](http://www.intep.edu.co)





## Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

### ACTA 05

### 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 30 de abril de 2.022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de abril de 2.022 de la entidad.

Roldanillo, 1 de junio de 2022.

**MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA**  
CONTADORA  
T.P 31462-T

Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña

*Comprometidos con la Excelencia*



## Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

Roldanillo, 1 de junio de 2.022


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 30 de abril de 2022, 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 se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 30 de abril de 2022.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del INTEP.

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
Rector

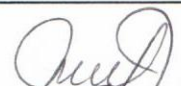
  
**MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA**  
Contadora Pública Titulada  
T.P. 31462-T de J.C.C

*Comprometidos con la Excelencia*

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 desde el 1 de enero a 30 de abril de 2.022  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.292.667.564,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	805.358.204,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.196.041.193,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(2.390.682.989,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.487.309.360,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.487.309.360,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>2.137.634.727,28</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.137.634.727,28
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.137.634.727,28
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.260.563.865,59</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.114.653.926,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	607.918.475,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	444.445,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233.072.109,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.192.424,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	98.118.463,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.952.700,00
5111	GENERALES	122.459.200,90
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.496.109,93
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	145.909.938,76
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130.190.685,24
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.719.253,52
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>2.894.468.971,13</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.166.362,55</b>
4802	FINANCIEROS	6.150.934,91
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.015.427,64
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>284.861,51</b>
5802	COMISIONES	284.710,12
5804	FINANCIEROS	151,39
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.902.350.472,17</b>

  
**GERMÁN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

desde el 1 de enero al 30 de abril de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.058.037.888,51</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(2.236.439.324,75)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.489.451.280,25	24	CUENTAS POR PAGAR	(640.304.300,75)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(62.997.079,97)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.485.951.280,25	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(86.815.444,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	372.914.055,57	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(7.539.331,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	87.177.237,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(272.612.825,95)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285.736.818,57	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(210.339.619,83)
15	INVENTARIOS	154.804.604,35	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(979.354.967,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	154.804.604,35	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(979.354.967,00)
19	OTROS ACTIVOS	40.867.948,34	29	OTROS PASIVOS	(616.780.057,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.867.948,34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(616.780.057,00)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.835.761.413,75</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(5.771.549.104,32)</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.711.342,00	27	PROVISIONES	(5.771.549.104,32)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.769.007,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.771.549.104,32)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	9.942.335,00			
13	CUENTAS POR COBRAR	7.888.857,00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.888.857,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>13.669.605.532,75</b>			
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00			
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	321.936.667,00			
1640	EDIFICACIONES	10.500.260.969,19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.067.364.338,57			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.170.675.745,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.710.880.969,00			
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)	(4.536.584.177,68)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CR)	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	<b>131.555.682,00</b>			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.575.868,85			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(318.156.261,73)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>24.893.799.302,26</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>-24.893.799.302,26</u></b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	(140.772.836,00)	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(659.889.886,80)	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(800.662.723)			

**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
REPRESENTANTE LEGAL

**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
JEFE AREA FINANCIERA

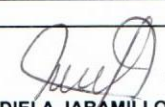
**MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**  
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
del 1 de enero a 30 de abril de 2.022  
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.058.037.888,51</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(2.236.439.324,75)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	10.489.451.280,25	24	CUENTAS POR PAGAR	(640.304.300,75)
13	CUENTAS POR COBRAR	372.914.055,57	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(979.354.967,00)
15	INVENTARIOS	154.804.604,35	29	OTROS PASIVOS	(616.780.057,00)
19	OTROS ACTIVOS	40.867.948,34		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(5.771.549.104,32)</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.835.761.413,75</b>	27	PROVISIONES	(5.771.549.104,32)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.711.342,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(8.007.988.429,07)</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	7.888.857,00		<b>PATRIMONIO</b>	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.669.605.532,75	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	(16.885.810.873,19)
19	OTROS ACTIVOS	131.555.682,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(16.885.810.873,19)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>	<b><u>24.893.799.302,26</u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>(24.893.799.302,26)</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(800.662.722,80)			

  
**GERMÁN COLONIA ALCALDE**  
REPRESENTANTE LEGAL

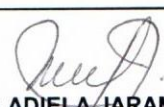
  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
JEFE AREA FINANCIERA

  
**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 30 de abril de 2.022  
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	<b>INGRESOS</b>	<b>6.292.667.564,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	805.358.204,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.487.309.360,00
6	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>2.137.634.727,28</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.137.634.727,28
5	<b>GASTOS</b>	<b>1.260.563.865,59</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.114.653.926,83
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PI	145.909.938,76
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>2.894.468.971,1</b>
48	OTROS INGRESOS	8.166.362,55
58	OTROS GASTOS	284.861,51
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.902.350.472,17</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**MARTHA ADIEELA 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 abril 30 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2021	2020	*	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	2022	2021	
<b>ACTIVO</b>															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
	NOTA		11.058.037.888,51	5.888.607.060,19	5.169.430.828,32	44,42	23,65		<b>PASIVO</b>						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	1	10.489.451.280,25	5.585.055.131,65	4.904.396.148,60	42,14	22,44	24	NOTA	5	-2.236.439.324,75	-1.705.169.741,77	-531.269.582,98	8,98	8,43
11 05	CAJA		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE		(62.997.079,97)	(122.917.077,75)	59.919.997,78	0,25	0,61
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		10.485.951.280,25	5.581.473.124,00	4.904.478.156,25	42,12	22,42	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA		(86.815.444,00)	(88.924.010,00)	2.108.566,00	0,35	0,44
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION		0,00	82.007,65	-82.007,65	0,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP		(7.539.331,00)	(5.298.633,00)	-2.240.698,00	0,03	0,03
13	Cuentas por cobrar	2	527.718.659,92	284.584.373,56	243.134.286,36	2,12	1,14	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		(272.612.825,95)	(17.550.975,00)	-255.061.850,95	1,10	0,09
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS		87.177.237,00	148.366.994,00	-61.189.757,00	0,35	0,60	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(210.339.619,83)	(58.679.400,00)	-151.660.219,83	0,84	0,29
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		285.736.818,57	53.843.204,74	231.893.613,83	1,15	0,22	25		6	-979.354.967,00	-936.825.476,00	-42.529.491,00	3,93	4,63
15 14	INVENTARIOS		154.804.604,35	82.374.174,82	72.430.429,53	0,62	0,33	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(979.354.967,00)	(936.825.476,00)	-42.529.491,00	3,93	4,63
19	Otros activos	3	40.867.948,34	18.967.554,98	21.900.393,36	0,16	0,08			7	-616.780.057,00	-474.974.170,02	-141.805.886,98	2,48	2,35
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		40.867.948,34	18.967.554,98	21.900.393,36	0,16	0,08	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO		0,00	(296.486.889,40)	296.486.889,40	0,00	1,47
								29 02		0	(616.780.057,00)	(178.487.280,62)	-438.292.776,38	2,48	0,88
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.835.761.413,75</b>	<b>14.336.657.821,15</b>	<b>-500.896.407,40</b>	<b>55,58</b>	<b>57,59</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
	CUENTAS DE ACTIVO		34.600.199,00	37.652.300,79	-3.052.101,79	0,14	0,15	27 01		8	(5.771.549.104,32)	(5.687.236.559,62)	-84.312.544,70	23,18	28,12
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION		16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,07	0,07		<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>						
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C		9.942.335,00	9.393.595,79	548.739,21	0,04	0,04				<b>-8.007.988.429,07</b>	<b>-7.392.406.301,39</b>	<b>-615.582.127,68</b>	<b>32,17</b>	<b>36,55</b>
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		7.888.857,00	15.155.144,00	-7.266.287,00	0,03	0,06		<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>						
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		0,00	(3.665.446,00)	3.665.446,00	0,00	-0,01				<b>-16.885.810.873,19</b>	<b>-12.832.858.579,95</b>	<b>-2.757.611.892,29</b>	<b>67,83</b>	<b>63,45</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4	13.669.605.532,75	14.135.046.996,37	-465.441.463,62	54,91	56,78	31 05	CAPITAL FISCAL	9	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	8,80	10,83
16 05	TERRENOS		1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,31	6,31	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		(11.784.857.507,94)	(9.855.149.245,25)	-1.929.708.262,69	47,34	48,73
16 10	SEMOVIENTES		145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,58	0,58	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(2.902.350.472,17)	(779.655.180,83)	-2.122.695.291,34	11,66	3,85
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		321.936.667,00	136.500.000,00	185.436.667,00	1,29	0,55	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(7.909.335,00)	(7.360.595,79)	-548.739,21	0,03	0,04
16 40	EDIFICACIONES		10.500.260.969,19	10.659.103.669,19	-158.842.700,00	42,18	42,82		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.067.364.338,57	2.032.964.473,57	34.399.865,00	8,30	8,17				<b>-24.893.799.302,26</b>	<b>-20.225.264.881,34</b>	<b>-4.668.534.420,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.170.675.745,89	1.170.675.745,89	0,00	4,70	4,70								
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		1.710.880.969,00	1.525.603.369,00	185.277.600,00	6,87	6,13								
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,13	2,13								
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		190.292.851,78	190.292.851,78	0,00	0,76	0,76								
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(4.536.584.177,68)	(3.824.871.282,06)	-711.712.895,62	-18,22	-15,36								
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01								
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3	<b>131.555.682,00</b>	<b>163.958.523,99</b>	<b>-32.402.841,99</b>	<b>0,53</b>	<b>0,66</b>								
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN		65.575.868,85	55.406.806,00	10.169.062,85	0,26	0,22								
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES		384.136.074,88	348.175.224,88	35.960.850,00	1,54	1,40								
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(318.156.261,73)	(239.623.506,89)	-78.532.754,84	-1,28	-0,96								
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>		<b>24.893.799.302,26</b>	<b>20.225.264.881,34</b>	<b>4.668.534.420,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								

GERMAN COLONIA ALCALDE  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA  
 CONT

JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
 JEFE AREA FINANCIERA

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

Por los meses terminados a abril 30 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2022	2021	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>6.292.667.564,00</b>	<b>3.680.050.983,38</b>	<b>70,99</b>	<b>2.612.616.580,62</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		805.358.204,00	1.158.218.974,38	-30,47	-352.860.770,38
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3.196.041.193,00	2.346.312.029,00	36,22	849.729.164,00
4390	OTROS SERVICIOS		0	58.223.132,38	100,00	-2.448.906.121,4
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(2.390.682.989,00)	(1.246.316.187,00)	101,00	6.733.625.547,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5.487.309.360,00	2.521.832.009,00	117,59	2.965.477.351,0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		5.487.309.360,00	2.521.832.009,00	117,59	2.965.477.351,0
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<b>11</b>	<b>2.137.634.727,28</b>	<b>1.642.101.114,83</b>	<b>30,18</b>	<b>495.533.612,5</b>
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		2.137.634.727,28	1.642.101.114,83	30,18	495.533.612,5
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	<b>12</b>	<b>1.114.653.926,83</b>	<b>1.082.880.412,61</b>	<b>2,93</b>	<b>31.773.514,2</b>
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		607.918.475,00	564.588.772,00	7,67	43.329.703,0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		444.445,00	1.455.362,00	-69,46	-1.010.917,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		233.072.109,00	200.876.726,00	16,03	32.195.383,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		27.192.424,00	24.451.554,00	11,21	2.740.870,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		98.118.463,00	103.150.714,00	-4,88	-5.032.251,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.952.700,00	40.760.755,00	100,00	-34.808.055,0
51 11	GENERALES		122.459.200,90	128.001.018,90	-4,33	-5.541.818,0
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		19.496.109,93	19.595.510,71	-0,51	-99.400,8
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		145.909.938,76	186.156.661,08	-21,62	-40.246.722,3
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		130.190.685,24	152.725.886,84	-14,76	-22.535.201,6
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		15.719.253,52	33.430.774,24	-52,98	-17.711.520,7
	<b>EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>2.894.468.971,13</b>	<b>768.912.794,86</b>	<b>276,44</b>	<b>2.125.556.176,3</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8.166.362,55</b>	<b>10.848.756,16</b>	<b>-24,73</b>	<b>-2.682.393,6</b>
4802	FINANCIEROS		6.150.934,91	6.412.341,88	-4,08	-261.407,0
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.015.427,64	4.436.414,28	-54,57	-2.420.986,6
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>284.861,51</b>	<b>106.370,19</b>	<b>167,80</b>	<b>178.491,3</b>
5802	COMISIONES		284.710,12	106.090,87	168,36	178.619,3
5804	FINANCIEROS		151,39	279,32	-45,80	-127,9
	<b>EXCENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>2.902.350.472,17</b>	<b>779.655.180,83</b>	<b>272,26</b>	<b>2.122.695.291,3</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA