



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 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 2.023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de abril de 2.023 de la entidad.

Roldanillo, 28 de junio de 2023.

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, 28 de junio de 2023

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 2023, 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 2023.

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 ADIELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T de J.C.C

Comprometidos con la Excelencia

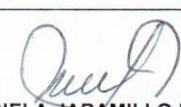
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

del 1 de enero a 30 de abril de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	10.269.618.807,04		PASIVO CORRIENTE	(1.837.674.291,27)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	9.415.220.463,85	24	CUENTAS POR PAGAR	(811.647.517,27)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(983.013.730,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	634.836.331,64	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	93.663.771,67		PASIVO NO CORRIENTE	(6.569.738.892,00)
19	OTROS ACTIVOS	125.898.239,88	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.038.821.977,47		TOTAL PASIVO	(8.407.413.183,27)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	27.152.738,09		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(16.901.027.601,24)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.860.368.190,63		TOTAL PATRIMONIO	(16.901.027.601,24)
19	OTROS ACTIVOS	143.766.359,75		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(25.308.440.784,51)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>25.308.440.784,51</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.400.263,00	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)	(799.290.149,80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL



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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 30 de abril de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(3.973.630.630,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(1.738.045.722,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(2.235.584.908,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2.419.394.756,84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.419.394.756,84
5	GASTOS	1.624.097.657,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.429.918.829,08
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	194.178.827,92
	EXCEDENTE OPERACIONAL	69.861.783,8
48	OTROS INGRESOS	(9.581.382,54)
58	OTROS GASTOS	200.097,15
	DEFICIT DEL EJERCICIO	60.480.498,45


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADIELES 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 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)


CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.269.618.807,04	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.837.674.291,27)
1105	CAJA	9.415.220.463,85	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(811.647.517,27)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.500.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(25.606.654,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.411.720.463,85	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(95.680.786,00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(261.779.455,90)
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(185.900.989,54)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	634.836.331,64	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(242.679.631,83)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140.118.714,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(983.013.730,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	29	OTROS PASIVOS	(983.013.730,00)
15	INVENTARIOS	494.717.617,64	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(43.013.044,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.663.771,67	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
19	OTROS ACTIVOS	125.898.239,88	PASIVO NO CORRIENTE		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	57.063.334,85	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.834.905,03	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.038.821.977,47	-8.407.413.183,27		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	27.152.738,09	PATRIMONIO		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAES	16.769.007,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(16.901.027.601,24)
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	7.534.689,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.762.463.810,52)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.480.498,45
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.860.368.190,63	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS	(8.350.731,09)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	TOTAL PATRIMONIO		
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	(16.901.027.601,24)		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	-25.308.440.784,51		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.249.508.436,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.749.536.431,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5.245.966.398,58)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	143.766.359,75			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(357.353.818,13)			
TOTAL ACTIVO		25.308.440.784,51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-25.308.440.784,51

0,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.400.263,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	799.290.149,80			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


MARTHA ADIEJA 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 30 de abril de 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(3.973.630.630,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(1.738.045.722,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3.867.886.847,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	2.129.841.125,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(2.235.584.908,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(2.235.584.908,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2.419.394.756,84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.419.394.756,84
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.419.394.756,84
5	GASTOS	1.624.097.657,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.429.918.829,08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	701.246.317,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.031.511,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291.431.005,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.528.408,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	199.873.328,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.463.600,00
5111	GENERALES	170.675.207,16
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.669.452,92
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	194.178.827,92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	184.430.378,48
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.748.449,44
EXCEDENTE OPERACIONAL		69.861.783,84
48	OTROS INGRESOS	(9.581.382,54)
4802	FINANCIEROS	(5.239.393,41)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4.341.989,13)
58	OTROS GASTOS	200.097,15
5802	COMISIONES	200.095,15
5890	GASTOS DIVERSOS	2,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		60.480.498,45


 GERMAN 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 PROFESINAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO


Por los meses terminados a abril 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022	CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	9.415.220.463,85	10.489.451.280,25	-1.074.230.816,40	37,20	41,45	24	Cuentas por pagar	-811.647.517,27	-640.304.300,75	-171.343.216,52	3,21	2,57
11 05	CAJA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(25.606.654,00)	-62.997.079,97	37.390.425,97	0,10	0,25
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	9.411.720.463,85	10.485.951.280,25	-1.074.230.816,40	37,19	41,43	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(95.680.786,00)	-86.815.444,00	-8.865.342,00	0,38	0,35
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(261.779.455,90)	-7.539.331,00	-254.240.124,90	1,03	0,03
13	Cuentas por cobrar	728.500.103,31	527.718.659,92	200.781.443,39	2,88	2,09	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(185.900.989,54)	-272.612.825,95	86.711.836,41	0,73	1,10
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	140.118.714,00	87.177.237,00	52.941.477,00	0,55	0,34	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(242.679.631,83)	-210.339.619,83	-32.340.012,00	0,96	0,84
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0	0,00	0,00	0,61	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-983.013.730,00	-979.354.967,00	-3.658.763,00	3,88	3,93
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494.717.617,64	285.736.818,57	208.980.799,07	1,95	0,42	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(983.013.730,00)	-979.354.967,00	-3.658.763,00	3,88	3,93
15 14	INVENTARIOS	93.663.771,67	154.804.604,35	-61.140.832,68	0,37	0,16							
19	Otros activos	125.898.239,88	106.443.817,19	19.454.422,69	0,50	0,42							
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	57.063.334,85	40.867.948,34	16.195.386,51	0,23	0,16							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	68.834.905,03	65.575.868,85	3.259.036,18	0,27	0,26							
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.038.821.977,47	13.770.185.544,90	1.268.636.432,57	59,42	54,41							
	Cuentas de activo	34.687.427,09	34.600.199,00	87.228,09	0,14	0,14							
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,07	0,07	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)	(5.771.549.104,32)	-798.189.787,68	25,96	23,18
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.383.731,09	9.942.335,00	441.396,09	0,04	0,04							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	7.534.689,00	7.888.857,00	-354.168,00	0,03	0,03							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.860.368.190,63	13.669.605.532,75	1.190.762.657,88	58,72	54,01							
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,21	6,21							
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,58	0,58							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	321.936.667,00	333.939.537,00	2,59	1,27	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	-2.190.693.558,08	0,00	8,66	8,80
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	10.500.260.969,19	597.556.696,00	43,85	41,49	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(14.762.463.810,52)	-11.784.857.507,94	-2.977.606.302,58	58,33	47,34
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35	2.067.364.338,57	804.254.288,78	11,35	8,17	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	60.480.498,45	-2.902.350.472,17	2.962.830.970,62	-0,24	11,66
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.249.508.436,89	1.170.675.745,89	78.832.691,00	4,94	4,63	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.350.731,09)	-7.909.335,00	-441.396,09	0,03	0,03
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.749.536.431,00	1.710.880.969,00	38.655.462,00	6,91	6,76							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,09	2,09							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78	190.292.851,78	46.906.204,00	0,94	0,75							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(5.245.966.398,58)	-4.536.584.177,68	-709.382.220,90	-20,73	-17,93							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	-1.883.191,00	0,00	-0,01	-0,01							
19	OTROS ACTIVOS	143.766.359,75	65.979.813,15	77.786.546,60	0,57	0,26							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	384.136.074,88	116.984.103,00	1,98	1,52							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(357.353.818,13)	(318.156.261,73)	(39.197.556,40)	-1,41	-1,26							
	TOTAL ACTIVO ==>	25.308.440.784,51	24.893.799.302,26	414.641.482,25	100,00	100,00							
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-25.308.440.784,51	-24.893.799.302,26	-414.641.482,25	100,00	100,00


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA


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

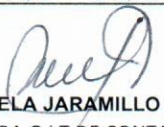
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a 30 de abril de 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2023	2022	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-3.973.630.630,00	-6.292.667.564,00	-36,85	2.319.036.934,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-1.738.045.722,00	-805.358.204,00	115,81	-932.687.518,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(3.867.886.847,00)	-3.196.041.193,00	21,02	-671.845.654,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		2.129.841.125,00	2.390.682.989,00	-10,91	-260.841.864,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-2.235.584.908,00	-5.487.309.360,00	-59,26	3.251.724.452,0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		(2.235.584.908,00)	-5.487.309.360,00	-59,26	3.251.724.452,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	2.419.394.756,84	2.137.634.727,28	13,18	281.760.029,6
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		2.419.394.756,84	2.137.634.727,28	13,18	281.760.029,6
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1.429.918.829,08	1.114.653.926,83	28,28	315.264.902,3
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		701.246.317,00	607.918.475,00	15,35	93.327.842,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.031.511,00	444.445,00	100,00	3.587.066,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		291.431.005,00	233.072.109,00	25,04	58.358.896,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		36.528.408,00	27.192.424,00	34,33	9.335.984,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		199.873.328,00	98.118.463,00	103,71	101.754.865,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.463.600,00	5.952.700,00	-58,61	-3.489.100,0
51 11	GENERALES		170.675.207,16	122.459.200,90	39,37	48.216.006,3
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		23.669.452,92	19.496.109,93	21,41	4.173.343,0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		194.178.827,92	145.909.938,76	33,08	48.268.889,2
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		184.430.378,48	130.190.685,24	41,66	54.239.693,2
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		9.748.449,44	15.719.253,52	-37,98	-5.970.804,1
	EXCEDENTE OPERACIONAL		69.861.783,84	-2.894.468.971,13	-102,41	2.964.330.755,0
48	OTROS INGRESOS		-9.581.382,54	-8.166.362,55	17,33	-1.415.020,0
4802	FINANCIEROS		-5.239.393,41	-6.150.934,91	-14,82	911.541,5
4808	INGRESOS DIVERSOS		-4.341.989,13	-2.015.427,64	115,44	-2.326.561,5
58	OTROS GASTOS		200.097,15	284.861,51	-29,76	-84.764,4
5802	COMISIONES		200.095,15	284.710,12	-29,72	-84.615,0
5804	FINANCIEROS		0,00	151,39	100,00	-151,4
5890	GASTOS DIVERSOS		2,00	0,00	100,00	2,0
	EXCENTES DEL EJERCICIO		60.480.498,45	-2.902.350.472,17	-102,08	2.962.830.970,6


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA