



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 03

PUBLICACIÓN 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 411 del 29 de noviembre de 2023, 261 de 2023 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 la página web, el Estado de Situación Financiera a 29 de febrero de 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 29 de febrero de 2.024 de la entidad.

Roldanillo, 19 de febrero de 2024.

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, 19 de marzo de 2024

Los suscritos, **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 411 del 29 de noviembre de 2023 y 038 del 13 de febrero de 2023, 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 29 de febrero de 2024, 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 29 de febrero de 2024.

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

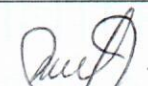

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T de J.C.C

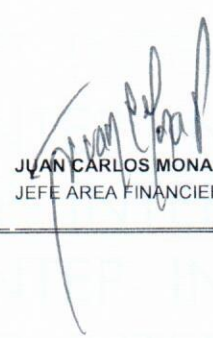
Comprometidos con la Excelencia

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 31 de febrero de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	10.605.114.270,87		PASIVO CORRIENTE	(1.001.178.508,75)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2.676.735.846,02	24	CUENTAS POR PAGAR	(321.573.284,75)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	1.000.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(679.605.224,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	555.893.792,47	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	73.018.651,50		PASIVO NO CORRIENTE	(7.776.445.787,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.299.465.980,88	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.313.507.650,98		TOTAL PASIVO	(8.777.624.295,75)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.399.541,09		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(16.140.997.626,10)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.150.712.873,74		TOTAL PATRIMONIO	(16.140.997.626,10)
19	OTROS ACTIVOS	119.395.236,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(24.918.621.921,85)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>24.918.621.921,85</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.850.705,00	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)	(1.459.740.591,80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

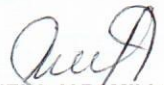

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero al 29 de febrero de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(1.480.347.369,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(205.811.193,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(1.274.536.176,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	641.980.187,13
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	641.980.187,13
5	GASTOS	898.069.050,93
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	732.092.867,30
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	165.976.183,63
	DEFICIT OPERACIONAL	59.701.869,1
48	OTROS INGRESOS	(27.350.533,68)
58	OTROS GASTOS	354.109,34
	DEFICIT DEL EJERCICIO	32.705.444,72


 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 PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 desde el 1 de enero al 29 de febrero de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	10.605.114.270,87		PASIVO CORRIENTE	(1.001.178.508,75)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.676.735.846,02	24	CUENTAS POR PAGAR	(321.573.284,75)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(8.444.070,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.673.235.846,02	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(74.050.227,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(59.564.207,04)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	1.000.000.000,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(836.503,71)
13	CUENTAS POR COBRAR	555.893.792,47	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(178.678.277,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	101.202.441,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(679.605.224,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454.691.351,47	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(679.605.224,00)
15	INVENTARIOS	73.018.651,50	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.018.651,50	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.299.465.980,88	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	7.346.293,85		PASIVO NO CORRIENTE	(7.776.445.787,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.292.119.687,03	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.313.507.650,98	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.399.541,09		TOTAL PASIVO	-8.777.624.295,75
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00		PATRIMONIO	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABLES	10.383.731,09	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(16.140.997.626,10)
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	6.981.961,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.974.658.781,65)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6.981.961,00)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.705.444,72
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.150.712.873,74	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS	(8.350.731,09)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.150.712.873,74		TOTAL PATRIMONIO	(16.140.997.626,10)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-24.918.621.921,85
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00			
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.370.149.284,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.908.549.831,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	245.052.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6.320.019.746,66)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.883.191,00)			
	OTROS ACTIVOS	119.395.236,15			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(381.724.941,73)			
	TOTAL ACTIVO	24.918.621.921,85			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.850.705,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA - (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.740.591,80)			

Germa
GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos
JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

Marta
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 29 de febrero de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(1.480.347.369,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(205.811.193,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(208.328.245,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	2.517.052,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(1.274.536.176,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1.274.536.176,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	641.980.187,13
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	641.980.187,13
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	641.980.187,13
5	GASTOS	898.069.050,93
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	732.092.867,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	392.708.113,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.030.196,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	156.946.627,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.749.310,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	70.654.579,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.074.600,00
5111	GENERALES	74.237.065,92
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.692.376,38
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	165.976.183,63
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	161.101.958,91
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.874.224,72
	DEFICIT OPERACIONAL	59.701.869,06
48	OTROS INGRESOS	(27.350.533,68)
4802	FINANCIEROS	(11.310.579,72)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(16.039.953,96)
58	OTROS GASTOS	354.109,34
5802	COMISIONES	352.811,00
5804	FINANCIEROS	1.298,34
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	DEFICIT DEL EJERCICIO	32.705.444,72


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 PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a febrero 29 de 2024 - 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2024	2023	VARIACION	2024	2023	CUENTA	DESCRIPCION	2024	2023	VARIACION	2024	2023
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efec	10.605.114.270,87	10.587.690.056,83	17.424.214,04	42,56	42,49	24	Cuentas por pagar	-1.001.178.508,75	-992.369.822,98	-8.808.685,77	4,02	3,85
11 05	CAJA	3.676.735.846,02	3.500.000,00	-5.438.747.455,17	14,75	36,58	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-321.573.284,75	-386.483.272,98	64.909.988,23	1,29	1,50
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	24 21	DESCUENTOS DE NOMINA	(8.444.070,00)	(56.367.773,15)	47.923.703,15	0,03	0,22
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	2.673.235.846,02	9.111.983.301,19	-6.438.747.455,17	10,73	36,57	24 21	DESCUENTOS DE NOMINA	(74.050.227,00)	(60.218.798,00)	-13.831.429,00	0,30	0,23
13	Cuentas por cobrar	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	4,01	0,00	24 31	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(59.564.207,04)	(19.009.246,00)	-40.554.961,04	0,24	0,07
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	628.912.443,97	1.298.722.639,78	-669.810.195,81	2,52	5,21	24 41	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(836.503,71)	(15.639.824,00)	14.803.320,29	0,00	0,06
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	101.202.441,00	990.338.809,00	-889.136.368,00	0,41	3,97	24 91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(178.678.277,00)	(235.247.631,83)	56.569.354,83	0,72	0,91
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454.691.351,47	308.383.830,78	146.307.520,69	1,82	1,24	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-679.605.224,00	-605.886.550,00	-73.718.674,00	2,73	2,35
15 14	INVENTARIOS	73.018.651,50	91.382.590,98	-18.363.939,48	0,29	0,37	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(679.605.224,00)	(605.886.550,00)	-73.718.674,00	2,73	2,35
19	Otros activos	6.299.465.980,88	82.101.524,88	6.217.364.456,00	25,28	0,33	OTROS PASIVOS						
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	7.346.293,85	13.266.619,85	-5.920.326,00	0,03	0,05	7		0,00	-43.013.044,00	43.013.044,00	0,00	0,17
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	6.292.119.687,03	68.834.905,03	6.223.284.782,00	25,25	0,28	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	14.313.507.650,98	15.209.074.756,21	-895.567.105,23	57,44	61,03	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)	(6.569.738.892,00)	-1.206.706.895,00	31,21	25,47
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	43.399.541,09	34.314.780,00	9.084.761,09	0,17	0,14	TOTAL PASIVO ==>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	33.015.810,00	16.769.007,00	16.246.803,00	0,13	0,07			-8.777.624.295,75	-7.605.121.758,98	189.112.337,59	35,23	29,48
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	10.383.731,09	9.942.335,00	441.396,09	0,04	0,04	PATRIMONIO						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	6.981.961,00	7.603.440,00	-621.479,00	0,03	0,03	9						
16 10	SEMOMIENTES	(6.981.961,00)	0,00	-6.981.961,00	-0,03	0,00	31 01	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	8,79	8,49
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.150.712.873,74	15.026.119.391,74	-875.406.518,00	56,79	60,30	31 01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	56,08	57,23
16 40	EDIFICACIONES	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,31	6,31	31 11	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.705.444,72	(1.230.576.350,46)	1.263.281.795,18	-0,13	4,77
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,58	0,58	31 41	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.350.731,09)	(7.909.335,00)	-441.396,09	0,03	0,03
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,63	2,63	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	44,54	44,54			-16.140.997.626,10	-18.191.643.054,06	2.050.645.427,96	64,77	70,52
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	2.948.509.410,54	2.871.618.627,35	76.890.783,19	11,83	11,52	PATRIMONIO						
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.370.149.284,89	1.296.414.640,89	73.734.644,00	5,50	5,20	31 01	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	8,79	8,49
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	1.908.549.831,00	1.749.536.431,00	159.013.400,00	7,66	7,02	31 01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	56,08	57,23
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,12	2,12	31 11	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.705.444,72	(1.230.576.350,46)	1.263.281.795,18	-0,13	4,77
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	245.052.055,78	190.292.851,78	54.759.204,00	0,98	0,76	31 41	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.350.731,09)	(7.909.335,00)	-441.396,09	0,03	0,03
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	(6.320.019.746,66)	(5.080.215.197,47)	-1.239.804.549,19	-25,36	-20,39	TOTAL PATRIMONIO ==>						
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01			-16.140.997.626,10	-18.191.643.054,06	2.050.645.427,96	64,77	70,52
OTROS ACTIVOS							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	119.395.236,15	148.640.584,47	-29.245.348,32	0,48	0,60			-24.918.621.921,85	-25.796.764.813,04	878.142.891,19	100,00	100,00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	501.120.177,88	0,00	2,01	2,01							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(381.724.941,73)	(352.479.593,41)	-29.245.348,32	-1,53	-1,41							
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
24.918.621.921,85							-24.918.621.921,85						
25.796.764.813,04							-25.796.764.813,04						
-878.142.891,19							878.142.891,19						
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 febrero 29 de 2024 - 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-1.480.347.369,00	-2.543.556.345,00	-41,80	1.063.208.976,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-205.811.193,00	-1.425.763.891,00	-85,56	1.219.952.698,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(208.328.245,00)	(1.426.379.016,00)	0,00	1.218.050.771,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		2.517.052,00	615.125,00	309,19	1.901.927,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-1.274.536.176,00	-1.117.792.454,00	14,02	-156.743.722,0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(1.274.536.176,00)	(1.117.792.454,00)	14,02	-156.743.722,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	641.980.187,13	616.419.311,29	4,15	25.560.875,8
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		641.980.187,13	616.419.311,29	4,15	25.560.875,8
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	732.092.867,30	625.071.276,09	17,12	107.021.591,2
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		392.708.113,00	340.304.389,00	15,40	52.403.724,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.030.196,00	734.995,00	312,27	2.295.201,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		156.946.627,00	136.430.559,00	-97,78	-133.400.363,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		18.749.310,00	16.593.077,00	12,99	2.156.233,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		70.654.579,00	65.379.223,00	8,07	5.275.356,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.074.600,00	611.008,00	100,00	463.592,0
51 11	GENERALES		74.237.065,92	52.320.269,98	41,89	21.916.795,9
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		14.692.376,38	12.697.755,11	15,71	1.994.621,3
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		165.976.183,63	76.531.463,38	124,82	89.444.720,25
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		161.101.958,91	71.657.238,66	124,82	89.444.720,3
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		4.874.224,72	4.874.224,72	0,00	0,0
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		59.701.869,06	-1.225.534.294,24	-104,87	1.285.236.163,3
48	OTROS INGRESOS		-27.350.533,68	-5.156.181,76	430,44	-22.194.351,9
4802	FINANCIEROS		-11.310.579,72	-2.130.833,71	430,81	-9.179.746,0
4808	INGRESOS DIVERSOS		-16.039.953,96	-3.025.348,05	430,19	-13.014.605,9
58	OTROS GASTOS		354.109,34	114.125,54	210,28	239.983,8
5802	COMISIONES		352.811,00	114.123,54	209,15	238.687,5
5804	FINANCIEROS		1.298,34	0,00	100,00	1.298,3
5890	GASTOS DIVERSOS		0,00	2,00	100,00	-2,0
	EXCENTES DEL EJERCICIO		32.705.444,72	-1.230.576.350,46	-102,66	1.263.281.795,2


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

0,00

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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA