



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 08

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, 038 y 356 de 2023, 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 31 de julio de 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de julio de 2.024 de la entidad.

Roldanillo, 16 de agosto 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, 16 de agosto de 2024

Los suscritos, Representante Legal y, la contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 411 del 29 de noviembre de 2023 y 038 del 13 de febrero de 2024, 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 julio 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 31 de julio 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.


GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector


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

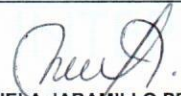
Comprometidos con la Excelencia

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 1 de enero a 31 de julio de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	14.116.263.009,79		PASIVO CORRIENTE	(1.503.420.529,54)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	7.213.246.353,31	24	CUENTAS POR PAGAR	(628.057.102,54)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(875.363.427,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	440.997.223,11	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	124.022.196,42		PASIVO NO CORRIENTE	(7.776.445.787,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.337.997.236,95	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.031.654.665,80		TOTAL PASIVO	(9.279.866.316,54)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.616.949,82		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(18.868.051.359,05)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.862.407.511,71		TOTAL PATRIMONIO	(18.868.051.359,05)
19	OTROS ACTIVOS	125.630.204,27		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(28.147.917.675,59)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>28.147.917.675,59</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00	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)	(1.459.491.698,80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero al 31 de julio de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(13.110.360.666,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.197.592.821,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(7.912.767.845,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	7.086.289.416,95
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.086.289.416,95
5	GASTOS	3.428.999.970,20
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.088.357.442,83
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	340.642.527,37
	DEFICIT OPERACIONAL	(2.595.071.278,9)
48	OTROS INGRESOS	(99.686.018,26)
58	OTROS GASTOS	626.417,61
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.694.130.879,50


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

desde el 1 de enero al 31 de julio de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		14.116.263.009,79	PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.213.246.353,31	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.503.420.529,54)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N.	(628.057.102,54)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.209.746.353,31	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(212.926.321,50)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(81.945.628,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(151.488.153,04)
13	CUENTAS POR COBRAR	440.997.223,11	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(5.019.490,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	58.722.707,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(176.677.510,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	382.274.516,11	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(875.363.427,00)
15	INVENTARIOS	124.022.196,42	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.022.196,42	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.337.997.236,95	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	985.260,42	PASIVO NO CORRIENTE		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	6.337.011.976,53	27 PROVISIONES		
ACTIVO NO CORRIENTE		14.031.654.665,80	(7.776.445.787,00)		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.616.949,82	(7.776.445.787,00)		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB	10.601.139,82	TOTAL PASIVO		
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	-9.279.866.316,54		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	6.801.961,00	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PA	(6.801.961,00)	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.862.407.511,71	(18.868.051.359,05)		
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.974.658.781,65)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.694.130.879,50)
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET	(8.568.139,82)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	TOTAL PATRIMONIO		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICII	1.370.149.284,89	(18.868.051.359,05)		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.908.549.831,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529.360.724,00	-28.147.917.675,59		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEC	(6.613.535.108,69)	0		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)	81 DERECHOS CONTINGENTES		
19	OTROS ACTIVOS	125.630.204,27	799.601.812,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	0,00	83 DEUDORAS DE CONTROL		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	659.889.886,80		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE	(392.843.455,73)	89 DEUDORAS POR CONTRA		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	17.353.482,12	(1.459.491.698,80)		
TOTAL ACTIVO		28.147.917.675,59	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	91 PASIVOS CONTINGENTES		
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00	0,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99 ACREEDORAS POR CONTRA - (DB)		
89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.491.698,80)	0,00		

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero a 31 de julio de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(13.110.360.666,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.197.592.821,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(11.382.348.327,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	6.184.755.506,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(7.912.767.845,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(7.912.767.845,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	7.086.289.416,95
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.086.289.416,95
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.086.289.416,95
5	GASTOS	3.428.999.970,20
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.088.357.442,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.535.597.978,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.667.824,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	650.721.117,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	82.372.702,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	334.432.229,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.614.441,00
5111	GENERALES	402.204.127,99
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.747.023,84
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	340.642.527,37
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	324.649.788,65
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.992.738,72
	DEFICIT OPERACIONAL	(2.595.071.278,85)
48	OTROS INGRESOS	(99.686.018,26)
4802	FINANCIEROS	(59.253.418,18)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(39.709.154,08)
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	(723.446,00)
58	OTROS GASTOS	626.417,61
5802	COMISIONES	555.507,15
5804	FINANCIEROS	70.909,96
5890	GASTOS DIVERSOS	0,50
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.694.130.879,50)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a julio 31 de 2024 - diciembre 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2024	2023	VARIACION	2024	2023	CUENTA	DESCRIPCIÓN	2024	2023	VARIACION	2024	2023
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	14.116.263.009,79	9.878.692.834,12	4.237.570.175,67	50,15	35,10	24	Cuentas por pagar	-1.503.420.529,54	-460.141.074,04	-1.043.279.455,50	5,34	1,89
11 05	CAJA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,01	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-628.057.102,54	-364.816.023,04	-263.241.079,50	2,23	1,49
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	7.209.746.353,31	2.939.346.603,24	4.270.399.750,07	25,61	10,44	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(212.926.321,50)	0,00	-212.926.321,50	0,76	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(81.945.628,00)	0,00	-81.945.628,00	0,29	0,00
13	Cuentas por cobrar	440.997.223,11	551.057.715,18	-110.060.492,07	1,57	1,96	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(151.488.153,04)	(52.279.534,04)	-99.208.619,00	0,54	0,21
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	58.722.707,00	58.936.927,00	-214.220,00	0,21	0,21	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(5.019.490,00)	(201.970.019,00)	196.950.529,00	0,02	0,83
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(176.677.510,00)	(110.566.470,00)	-66.111.040,00	0,63	0,45
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	382.274.516,11	492.120.788,18	-109.846.272,07	1,36	1,75	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-875.363.427,00	-95.325.051,00	-780.038.376,00	3,11	0,39
15 14	INVENTARIOS	124.022.196,42	79.764.109,82	44.258.086,60	0,44	0,28	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(875.363.427,00)	(95.325.051,00)	-780.038.376,00	3,11	0,39
19	Otros activos	6.337.997.236,95	6.308.524.405,88	29.472.831,07	22,52	22,41							
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	985.260,42	16.404.718,85	-15.419.458,43	0,00	0,06							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	6.337.011.976,53	6.292.119.687,03	44.892.289,50	22,51	22,35							
ACTIVO NO CORRIENTE							OTROS PASIVOS						
CUENTAS DE ACTIVO							29 01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	43.616.949,82	43.399.541,09	217.408,73	0,15	0,15	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	33.015.810,00	33.015.810,00	0,00	0,12	0,12							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	10.601.139,82	10.383.731,09	217.408,73	0,04	0,04							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	6.801.961,00	7.525.407,00	-723.446,00	0,02	0,03							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(6.801.961,00)	(7.525.407,00)	723.446,00	-0,02	-0,03							
16 05	TERRENOS	13.862.407.511,71	14.363.928.095,78	-501.520.584,07	49,25	51,03							
16 10	SEMOVIENTES	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,58	5,58							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,52	0,52							
16 40	EDIFICACIONES	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,33	2,33							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	39,43	39,43							
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	2.948.509.410,54	2.948.509.410,54	0,00	10,48	10,48							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.370.149.284,89	1.370.149.284,89	0,00	4,87	4,87							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	1.908.549.831,00	1.908.549.831,00	0,00	6,78	6,78							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,88	1,88							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	250.262.055,78	245.052.055,78	5.210.000,00	0,89	0,87							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(6.613.535.108,69)	(6.106.804.524,62)	-506.730.584,07	-23,50	-21,70							
OTROS ACTIVOS							PATRIMONIO						
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	125.630.204,27	124.269.460,87	1.360.743,40	0,45	0,44	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	7,78	8,97
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	501.120.177,88	501.120.177,88	0,00	1,78	1,78	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	49,65	60,48
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	(392.843.455,73)	(376.850.717,01)	-15.992.738,72	-1,40	-1,34	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.694.130.879,50)	787.805.028,87	-3.481.935.908,37	9,57	-3,23
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
		28.147.917.675,59	24.410.289.931,86	3.737.627.743,73	100,00	100,00			-18.868.051.359,05	-16.173.703.070,82	-2.694.348.288,23	67,03	66,26

GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR T.P. N° 31462-T

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados julio 31 de 2024 - julio 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-13.110.360.666,00	-8.647.552.594,00	51,61	-4.462.808.072,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-5.197.592.821,00	-3.730.873.788,00	39,31	-1.466.719.033,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(11.382.348.327,00)	(9.609.717.288,00)	18,45	-1.772.631.039,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		6.184.755.506,00	5.878.843.500,00	5,20	305.912.006,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-7.912.767.845,00	-4.916.678.806,00	60,94	-2.996.089.039,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(7.912.767.845,00)	(4.916.678.806,00)	60,94	-2.996.089.039,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	7.086.289.416,95	5.373.883.148,58	31,87	1.712.406.268,37
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		7.086.289.416,95	5.373.883.148,58	31,87	1.712.406.268,37
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	3.088.357.442,83	2.932.401.828,00	5,32	155.955.614,83
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		1.535.597.978,00	1.374.325.875,00	11,73	161.272.103,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12.667.824,00	11.772.417,00	7,61	895.407,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		650.721.117,00	594.292.866,00	9,50	56.428.251,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		82.372.702,00	72.711.107,00	13,29	9.661.595,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		334.432.229,00	352.802.240,00	-5,21	-18.370.011,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		18.614.441,00	34.137.766,00	100,00	-15.523.325,00
51 11	GENERALES		402.204.127,99	406.147.253,92	-0,97	-3.943.125,93
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		51.747.023,84	86.212.303,08	-39,98	-34.465.279,24
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		340.642.527,37	465.977.373,14	-33,94	-125.334.845,77
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		324.649.788,65	448.917.586,62	-27,68	-124.267.797,97
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		15.992.738,72	17.059.786,52	-6,25	-1.067.047,80
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-2.595.071.278,85	124.709.755,72	54,86	-2.719.781.034,57
48	OTROS INGRESOS		-99.686.018,26	-24.280.483,03	310,56	-75.405.535,23
4802	FINANCIEROS		-59.253.418,18	-10.546.981,18	461,80	-48.706.437,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		-39.709.154,08	-13.733.501,85	189,14	-25.975.652,23
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR		-723.446,00	0,00	100,00	-723.446,00
58	OTROS GASTOS		626.417,61	334.048,86	87,52	292.368,75
5802	COMISIONES		555.507,15	334.046,86	66,30	221.460,29
5804	FINANCIEROS		70.909,96	0,00	100,00	70.909,96
5890	GASTOS DIVERSOS		0,50	2,00	100,00	-1,50
	EXCENTES DEL EJERCICIO		-2.694.130.879,50	100.763.321,55	-2.773,72	-2.794.894.201,05


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA