



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 07

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 30 de junio de 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2.024 de la entidad.

Roldanillo, 31 de julio de 2024.

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, 31 de julio 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 30 de junio 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 30 de junio 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

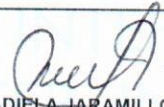

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T de J.C.C

Comprometidos con la Excelencia

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 1 de enero a 30 de junio de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	15.425.915.553,53		PASIVO CORRIENTE	(2.423.295.145,99)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	8.161.660.121,39 ✓	24	CUENTAS POR PAGAR	(542.726.354,99)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.880.568.791,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	853.131.676,69 ✓	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	118.018.808,00 ✓		PASIVO NO CORRIENTE	(7.776.445.787,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.293.104.947,45 ✓	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.105.609.751,52		TOTAL PASIVO	(10.199.740.932,99)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.616.949,82 ✓		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(19.331.784.372,06)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.934.267.895,62 ✓		TOTAL PATRIMONIO	(19.331.784.372,06)
19	OTROS ACTIVOS	127.724.906,08 ✓		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(29.531.525.305,05)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>29.531.525.305,05</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



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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero al 30 de junio de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(12.281.754.016,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.006.254.259,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(7.275.499.757,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	6.448.201.339,26
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.448.201.339,26
5	GASTOS	2.768.248.890,88
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.475.407.581,36
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	292.841.309,52
	DEFICIT OPERACIONAL	(3.065.303.785,9)
48	OTROS INGRESOS	(93.127.894,26)
58	OTROS GASTOS	567.787,61
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.157.863.892,51


 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 30 de junio de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	15.425.915.553,53		PASIVO CORRIENTE	(2.423.295.145,99)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.161.660.121,39	24	CUENTAS POR PAGAR	(542.726.354,99)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N	(59.729.298,95)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.158.160.121,39	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(152.513.935,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(127.232.036,04)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(4.644.227,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	853.131.676,69	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(198.606.858,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	486.031.097,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.880.568.791,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	367.100.579,69	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	(1.880.568.791,00)
15	INVENTARIOS	118.018.808,00	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.018.808,00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.293.104.947,45	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	985.260,42			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	6.292.119.687,03			
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.105.609.751,52		PASIVO NO CORRIENTE	(7.776.445.787,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.616.949,82	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LI	33.015.810,00			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAI	10.601.139,82	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	6.801.961,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(6.801.961,00)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.934.267.895,62		TOTAL PASIVO	-10.199.740.932,99
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00			
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 OFICI	1.370.149.284,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.908.549.831,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEC	(6.541.674.724,78)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	127.724.906,08			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	0,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE	(390.932.068,92)			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	17.536.797,12			
	TOTAL ACTIVO	29.531.525.305,05		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-29.531.525.305,05

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	VALOR
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80
89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.491.698,80)

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	VALOR
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	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 30 de junio de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(12.281.754.016,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.006.254.259,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7.990.019.765,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	2.983.765.506,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(7.275.499.757,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(7.275.499.757,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	6.448.201.339,26
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.448.201.339,26
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.448.201.339,26
5	GASTOS	2.768.248.890,88
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.475.407.581,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.240.422.554,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.059.601,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	547.599.431,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	67.177.148,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	234.335.549,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.959.952,00
5111	GENERALES	326.209.553,50
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.643.792,86
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	292.841.309,52
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	278.759.957,61
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.081.351,91
	DEFICIT OPERACIONAL	(3.065.303.785,86)
48	OTROS INGRESOS	(93.127.894,26)
4802	FINANCIEROS	(52.579.115,91)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(39.825.332,35)
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	(723.446,00)
58	OTROS GASTOS	567.787,61
5802	COMISIONES	496.877,15
5804	FINANCIEROS	70.909,96
5890	GASTOS DIVERSOS	0,50
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3.157.863.892,51)


 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 junio 30 de 2024 - diciembre 31 de 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 efecti	8.161.660.121,39	2.939.346.603,24	5.222.313.518,15	27,64	9,95	24	Cuentas por pagar	-542.726.354,99	-364.816.023,04	-177.910.331,95	1,84	1,49
11 05	CAJA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,01	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(59.729.298,95)	0,00	-59.729.298,95	0,20	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	8.158.160.121,39	2.939.346.603,24	5.218.813.518,15	27,63	9,95	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(152.513.935,00)	0,00	-152.513.935,00	0,52	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(127.232.036,04)	(52.279.534,04)	-74.952.502,00	0,43	0,21
13	Cuentas por cobrar	853.131.676,69	551.057.715,18	302.073.961,51	2,89	1,87	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(4.644.227,00)	(201.970.019,00)	197.325.792,00	0,02	0,83
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	486.031.097,00	58.936.927,00	427.094.170,00	1,65	0,20	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(198.606.858,00)	(110.566.470,00)	-88.040.388,00	0,67	0,45
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.880.568.791,00	-95.325.051,00	-1.785.243.740,00	6,37	0,39
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	367.100.579,69	492.120.788,18	-125.020.208,49	1,24	1,67	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.880.568.791,00)	(95.325.051,00)	-1.785.243.740,00	6,37	0,39
15 14	INVENTARIOS	118.018.808,00	79.764.109,82	38.254.698,18	0,40	0,27	OTROS PASIVOS						
19	Otros activos	6.293.104.947,45	6.308.524.405,88	-15.419.458,43	21,31	21,36	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	985.260,42	16.404.718,85	-15.419.458,43	0,00	0,06	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	6.292.119.687,03	6.292.119.687,03	0,00	21,31	21,31	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS DE ACTIVO							LITIGIOS Y DEMANDAS						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	33.015.810,00	33.015.810,00	0,00	0,11	0,11	8		(7.776.445.787,00)	(7.776.445.787,00)	0,00	26,33	31,86
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.601.139,82	10.383.731,09	217.408,73	0,04	0,04	TOTAL PASIVO ==>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFI	6.801.961,00	7.525.407,00	-723.446,00	0,02	0,03			-10.199.740.932,99	-8.236.586.861,04	189.112.337,59	34,54	33,74
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(6.801.961,00)	(7.525.407,00)	723.446,00	-0,02	-0,03	PATRIMONIO						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.934.267.895,62	14.363.928.095,78	-429.660.200,16	47,18	48,64	9						
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,32	5,32	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	7,42	8,97
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,49	0,49	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	47,32	60,48
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,22	2,22	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3.157.863.892,51)	787.805.028,87	-3.945.668.921,38	10,69	-3,23
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	37,58	37,58	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.568.139,82)	(8.350.731,09)	-217.408,73	0,03	0,03
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	2.948.509.410,54	0,00	9,98	9,98	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.370.149.284,89	1.370.149.284,89	0,00	4,64	4,64			-19.331.784.372,06	-16.173.703.070,82	-3.158.081.301,24	65,46	66,26
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.908.549.831,00	1.908.549.831,00	0,00	6,46	6,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,79	1,79			-29.531.525.305,05	-24.410.289.931,86	-5.121.235.373,19	100,00	100,00
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	245.052.055,78	5.210.000,00	0,85	0,83							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(6.541.674.724,78)	(6.106.804.524,62)	-434.870.200,16	-22,15	-20,68							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01							
OTROS ACTIVOS													
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	501.120.177,88	0,00	1,70	1,70							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(390.932.068,92)	(376.850.717,01)	-14.081.351,91	-1,32	-1,28							
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	17.536.797,12	0,00	17.536.797,12	0,06	0,00							
TOTAL ACTIVO ==>		29.531.525.305,05	24.410.289.931,86	5.121.235.373,19	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

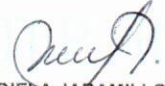
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

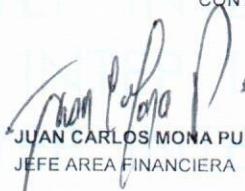
Por los meses terminados junio 30 de 2024 - mayo 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-12.281.754.016,00	-5.641.156.690,00	117,72	-6.640.597.326,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-5.006.254.259,00	-2.846.675.555,00	75,86	-2.159.578.704,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(7.990.019.765,00)	(6.185.669.548,00)	0,00	-1.804.350.217,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		2.983.765.506,00	3.338.993.993,00	-10,64	-355.228.487,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-7.275.499.757,00	-2.794.481.135,00	160,35	-4.481.018.622,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(7.275.499.757,00)	(2.794.481.135,00)	160,35	-4.481.018.622,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	6.448.201.339,26	3.326.880.233,54	93,82	3.121.321.105,72
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		6.448.201.339,26	3.326.880.233,54	93,82	3.121.321.105,72
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	2.475.407.581,36	1.804.332.021,75	37,19	671.075.559,61
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		1.240.422.554,00	879.718.661,00	41,00	360.703.893,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11.059.601,00	6.351.511,00	74,13	4.708.090,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		547.599.431,00	366.213.463,00	49,53	181.385.968,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		67.177.148,00	45.584.578,00	47,37	21.592.570,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		234.335.549,00	228.969.062,00	2,34	5.366.487,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		16.959.952,00	7.098.224,00	100,00	9.861.728,00
51 11	GENERALES		326.209.553,50	237.889.694,99	37,13	88.319.858,51
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		31.643.792,86	32.506.827,76	-2,65	-863.034,90
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		292.841.309,52	290.470.964,19	15,73	2.370.345,33
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		278.759.957,61	278.285.402,39	0,17	474.555,22
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		14.081.351,91	12.185.561,80	15,56	1.895.790,11
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-3.065.303.785,86	-219.473.470,52	264,46	-2.845.830.315,34
48	OTROS INGRESOS		-93.127.894,26	-12.094.091,95	670,03	-81.033.802,31
4802	FINANCIEROS		-52.579.115,91	-7.181.789,84	632,12	-45.397.326,07
4808	INGRESOS DIVERSOS		-39.825.332,35	-4.912.302,11	710,73	-34.913.030,24
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR		-723.446,00	0,00	100,00	-723.446,00
58	OTROS GASTOS		567.787,61	240.133,37	136,45	327.654,24
5802	COMISIONES		496.877,15	240.131,37	106,92	256.745,78
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		-3.157.863.892,51	-231.327.429,10	1.265,11	-2.926.536.463,41


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA