



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

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

Roldanillo, 28 de julio 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, 28 de julio 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 31 de mayo 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 junio 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

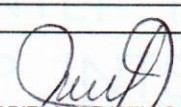
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

del 1 de enero a 30 de junio de 2.022
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	11.582.340.988,15		PASIVO CORRIENTE	(2.407.544.132,30)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	10.272.394.539,02	24	CUENTAS POR PAGAR	(599.455.998,78)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.135.446.207,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.397.823.742,00)
15	INVENTARIOS	146.989.453,30	29	OTROS PASIVOS	(410.264.391,52)
19	OTROS ACTIVOS	27.510.788,34		PASIVO NO CORRIENTE	(5.857.323.096,99)
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.726.201.306,26	27	PROVISIONES	(5.857.323.096,99)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.711.342,00		TOTAL PASIVO	(8.264.867.229,29)
13	CUENTAS POR COBRAR	7.644.130,00		PATRIMONIO	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.568.149.779,02	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES C	(17.043.675.065,12)
19	OTROS ACTIVOS	123.696.055,24		TOTAL PATRIMONIO	(17.043.675.065,12)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>25.308.542.294,41</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(25.308.542.294,41)</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
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)			


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

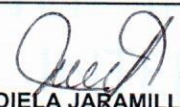

 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA


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

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

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	9.268.712.144,74
43	VENTA DE SERVICIOS	2.409.937.180,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.858.774.964,74
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	4.020.050.624,39
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.020.050.624,39
5	GASTOS	2.216.326.523,91
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.907.035.917,10
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	304.638.900,81
54	TRANSFERENCIAS	4.651.706,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3.032.334.996,4
48	OTROS INGRESOS	28.305.243,49
58	OTROS GASTOS	425.575,83
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.060.214.664,10


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 30 de junio de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	11.582.340.988,15		PASIVO CORRIENTE	(2.407.544.132,30)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.272.394.539,02	24	CUENTAS POR PAGAR	(599.455.998,78)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(110.382,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.268.894.539,02	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(89.548.117,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.135.446.207,49	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(12.332.106,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	103.089.658,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(281.732.426,95)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	765.473.322,26	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(215.732.966,83)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266.883.227,23	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.397.823.742,00)
15	INVENTARIOS	146.989.453,30	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.397.823.742,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	146.989.453,30	29	OTROS PASIVOS	(410.264.391,52)
19	OTROS ACTIVOS	27.510.788,34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(107.239.242,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.510.788,34	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(303.025.149,52)
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.726.201.306,26		PASIVO NO CORRIENTE	(5.857.323.096,99)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.711.342,00	27	PROVISIONES	(5.857.323.096,99)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.769.007,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.857.323.096,99)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	9.942.335,00		TOTAL PASIVO	-8.264.867.229,29
13	CUENTAS POR COBRAR	7.644.130,00		PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.644.130,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(17.043.675.065,12)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.568.149.779,02	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11.784.857.507,94)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.060.214.664,10)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP	(7.909.335,00)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	321.936.667,00		TOTAL PATRIMONIO	(17.043.675.065,12)
1640	EDIFICACIONES	10.500.260.969,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-25.308.542.294,41
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.070.564.338,57			
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)	(4.641.239.931,41)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CR)	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	123.696.055,24			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.575.868,85			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(326.015.888,49)			
	TOTAL ACTIVO	25.308.542.294,41			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	(140.772.836,00)
83 DEUDORAS DE CONTROL	(659.889.886,80)
89 DEUDORAS POR CONTRA	(800.692.723)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00

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 a 30 de junio de 2.022
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	9.268.712.144,74
43	VENTA DE SERVICIOS	2.409.937.180,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.886.131.677,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(2.476.194.497,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.858.774.964,74
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.858.774.964,74
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	4.020.050.624,39
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.020.050.624,39
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.020.050.624,39
5	GASTOS	2.216.326.523,91
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.907.035.917,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	974.779.588,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.536.387,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	365.616.758,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	45.304.110,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	214.643.514,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.402.700,00
5111	GENERALES	254.386.514,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.366.345,15
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	304.638.900,81
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.286.027,86
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23.578.880,28
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	85.773.992,67
54	TRANSFERENCIAS	4.651.706,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.651.706,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.032.334.996,44
48	OTROS INGRESOS	28.305.243,49
4802	FINANCIEROS	11.246.706,58
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.058.536,91
58	OTROS GASTOS	425.575,83
5802	COMISIONES	425.374,81
5804	FINANCIEROS	201,02
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3.060.214.664,10


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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

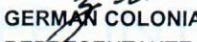

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA


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

Por los meses terminados a junio 30 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2022	2021	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	9.268.712.144,74	5.354.120.600,00	73,11	3.914.591.544,74
43	VENTA DE SERVICIOS		2.409.937.180,00	1.904.596.632,00	26,53	505.340.548,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4.886.131.677,00	3.182.422.677,00	53,53	1.703.709.000,0
4390	OTROS SERVICIOS		0	116.446.265,00	100,00	-2.592.640.762,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(2.476.194.497,00)	(1.394.272.310,00)	101,00	8.253.047.274,7
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.858.774.964,74	3.449.523.968,00	98,83	3.409.250.996,7
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.858.774.964,74	3.449.523.968,00	98,83	3.409.250.996,7
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	4.020.050.624,39	3.301.303.626,96	21,77	718.746.997,4
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		4.020.050.624,39	3.301.303.626,96	21,77	718.746.997,4
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1.907.035.917,10	1.796.401.905,67	6,16	110.634.011,4
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		974.779.588,00	863.036.647,00	12,95	111.742.941,0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.536.387,00	2.111.637,00	114,83	2.424.750,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		365.616.758,00	308.909.701,00	18,36	56.707.057,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		45.304.110,00	37.841.350,00	19,72	7.462.760,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		214.643.514,00	288.407.138,00	-25,58	-73.763.624,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		26.402.700,00	61.815.600,44	100,00	-35.412.900,4
51 11	GENERALES		254.386.514,95	211.767.627,54	20,13	42.618.887,4
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		21.366.345,15	22.512.204,69	-5,09	-1.145.859,5
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		304.638.900,81	278.791.502,42	9,27	25.847.398,4
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA		195.286.027,86	229.088.830,26	-14,76	-33.802.802,4
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		23.578.880,28	49.702.672,16	-52,56	-26.123.791,9
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		85.773.992,67	0,00	100,00	85.773.992,7
54	TRANSFERENCIAS		4.651.706,00	0,00	100,00	4.651.706,0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		4.651.706,00	0,00	100,00	4.651.706,0
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		3.032.334.996,44	-22.376.435,05	-13.651,47	3.054.711.431,5
48	OTROS INGRESOS		28.305.243,49	14.723.477,30	92,25	13.581.766,2
4802	FINANCIEROS		11.246.706,58	10.178.345,02	10,50	1.068.361,6
4808	INGRESOS DIVERSOS		17.058.536,91	4.545.132,28	275,31	12.513.404,6
58	OTROS GASTOS		425.575,83	193.691,21	119,72	231.884,6
5802	COMISIONES		425.374,81	149.550,29	184,44	275.824,5
5804	FINANCIEROS		201,02	427,92	-53,02	-226,9
5890	GASTOS DIVERSOS		0,00	43.713,00	-100,00	-43.713,0
	EXCENTES DEL EJERCICIO		3.060.214.664,10	-7.846.648,96	-39.100,27	3.068.061.313,1


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


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 junio 30 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2022	2021	CUENTA	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2022	2021
ACTIVO								PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE								PASIVO CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalente del efectivo	NOTA 1	10.272.394.539,02	5.273.782.385,39	4.998.612.153,63	40,59	26,77	24	Cuentas por pagar	NOTA 5	-599.455.998,78	-213.455.753,75	-386.000.245,03	2,37	1,08
11 05	CAJA		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,02	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE		-110.382,00	-36.071.346,75	35.960.964,75	0,00	0,18
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		10.268.894.539,02	5.270.200.326,37	4.998.694.212,65	40,57	26,76	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA		-89.548.117,00	-93.892.887,00	4.344.770,00	0,35	0,48
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUI		0,00	82.059,02	-82.059,02	-100,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP		-12.332.106,00	-5.056.416,00	-7.275.690,00	0,05	0,03
13	Cuentas por cobrar	2	1.135.446.207,49	237.185.741,13	898.260.466,36	4,49	1,20	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		-281.732.426,95	-19.058.133,00	-262.674.293,95	1,11	0,10
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS		103.089.658,00	145.489.326,00	-42.399.668,00	0,41	0,74	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-215.732.966,83	-59.376.971,00	-156.355.995,83	0,85	0,30
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		765.473.322,26	0,00	765.473.322,26	3,02	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	6	-1.397.823.742,00	-1.427.040.069,00	29.216.327,00	5,52	7,24
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		266.883.227,23	16.322.981,41	250.560.245,82	1,05	0,08	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		-1.397.823.742,00	-1.427.040.069,00	29.216.327,00	5,52	7,24
15 14	INVENTARIOS		146.989.453,30	75.373.433,72	71.616.019,58	0,58	0,38	OTROS PASIVOS							
19	Otros activos	3	27.510.788,34	4.544.225,85	22.966.562,49	0,11	0,02	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO		-410.264.391,52	-324.508.235,40	-85.756.156,12	1,62	1,65
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		27.510.788,34	4.544.225,85	22.966.562,49	0,11	0,02	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0	-107.239.242,00	-84.138.760,00	-23.100.482,00	0,42	0,43
ACTIVO NO CORRIENTE			13.726.201.306,26	14.182.085.015,56	-455.883.709,30	54,24	72,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-303.025.149,52	0,00	-303.025.149,52	1,20	0,00
CUENTAS DE ACTIVO			34.355.472,00	37.652.300,79	-3.296.828,79	0,14	0,19	PASIVO NO CORRIENTE							
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION		16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,07	0,09	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8	-5.857.323.096,99	-5.687.236.559,62	-170.086.537,37	23,14	28,87
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C		9.942.335,00	9.393.595,79	548.739,21	0,04	0,05	TOTAL PASIVO ==>							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		7.644.130,00	15.155.144,00	-7.511.014,00	0,03	0,08				-8.264.867.229,29	-7.652.240.617,77	-612.626.611,52	32,66	38,85
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		0,00	-3.665.446,00	3.665.446,00	0,00	-0,02	PATRIMONIO							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4	13.568.149.779,02	13.996.746.088,70	-428.596.309,68	53,61	71,06	31 05	CAPITAL FISCAL		-2.190.693.558,08	-2.190.693.558,08	0,00	8,66	11,12
16 05	TERRENOS		1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,21	7,98	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		-11.784.857.507,94	-9.855.149.245,25	-1.929.708.262,69	46,56	50,03
16 10	SEMOVIENTES		145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,58	0,74	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-3.060.214.664,10	7.846.648,96	-3.068.061.313,06	12,09	-0,04
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		321.936.667,00	136.500.000,00	185.436.667,00	1,27	0,69	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	41,49	54,11	TOTAL PATRIMONIO ==>							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.070.564.338,57	2.032.964.473,57	37.599.865,00	8,18	10,32				-17.043.675.065,12	-12.045.356.750,16	-2.757.611.892,29	67,34	61,15
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.170.675.745,89	1.170.675.745,89	0,00	4,63	5,94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		1.710.880.969,00	1.525.603.369,00	185.277.600,00	6,76	7,75				-25.308.542.294,41	-19.697.597.367,93	-5.610.944.926,48	100,00	100,00
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,09	2,69								
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		190.292.851,78	190.292.851,78	0,00	0,75	0,97								
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		-4.641.239.931,41	-3.963.172.189,73	-678.067.741,68	-18,34	-20,12								
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		-1.883.191,00	-1.883.191,00	0,00	-0,01	-0,01								
OTROS ACTIVOS			123.696.055,24	147.686.626,07	-23.990.570,83	0,49	0,75								
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN		65.575.868,85	55.406.806,00	10.169.062,85	0,26	0,28								
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES		384.136.074,88	348.175.224,88	35.960.850,00	1,52	1,77								
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		-326.015.888,49	-255.895.404,81	-70.120.483,68	-1,29	-1,30								
TOTAL ACTIVO ==>			25.308.542.294,41	19.697.597.367,93	5.610.944.926,48	100,00	100,00								


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA