



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 04

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 086 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 marzo de 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2.024 de la entidad.

Roldanillo, 15 de abril 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, 15 de abril 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 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	10.727.755.774,89		PASIVO CORRIENTE	(1.219.085.115,95)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2.874.043.898,67	24	CUENTAS POR PAGAR	(355.099.426,95)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	1.000.000.000,00 ✓	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(863.985.689,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	489.942.411,93 ✓	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	70.664.516,84		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	14.210.690.090,73		TOTAL PASIVO	(8.995.530.902,95)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.399.541,09 ✓		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(15.942.914.962,67)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.044.154.707,42		TOTAL PATRIMONIO	(15.942.914.962,67)
19	OTROS ACTIVOS	123.135.842,22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(24.938.445.865,62)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>24.938.445.865,62</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 EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(2.519.327.313,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(253.615.886,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(2.265.711.427,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1.435.313.420,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.435.313.420,00
5	GASTOS	1.357.319.012,96
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.108.375.487,52
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	248.943.525,44
	DEFICIT OPERACIONAL	273.305.120,0
48	OTROS INGRESOS	(42.904.110,95)
58	OTROS GASTOS	387.099,14
	DEFICIT DEL EJERCICIO	230.788.108,15


 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 31 de marzo de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		10.727.755.774,89	PASIVO CORRIENTE		(1.219.085.115,95)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.874.043.898,67	24	CUENTAS POR PAGAR	(355.099.426,95)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(3.172.235,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.870.543.898,67	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(96.804.004,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(61.307.653,04)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	1.000.000.000,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(927.311,91)
13	CUENTAS POR COBRAR	489.942.411,93	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(192.888.223,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	100.202.441,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(863.985.689,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	389.739.970,93	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(863.985.689,00)
15	INVENTARIOS	70.664.516,84	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.664.516,84	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.293.104.947,45	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	985.260,42	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		14.210.690.090,73	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.399.541,09	TOTAL PASIVO		-8.995.530.902,95
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00	PATRIMONIO		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTADORIA	10.383.731,09	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(15.942.914.962,67)
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	230.788.108,15
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.044.154.707,42	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS	(8.350.731,09)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	TOTAL PATRIMONIO		(15.942.914.962,67)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	-24.938.445.865,62		
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	0		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.370.149.284,89	81	DERECHOS CONTINGENTES	799.801.812,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.908.549.831,00	83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529.360.724,00	89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.491.698,80)
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	245.052.055,78	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(6.426.577.912,98)	0		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
19	OTROS ACTIVOS	123.135.842,22	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	Cuentas de Orden Deudoras		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(384.162.054,09)	0		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6.177.718,43	Cuentas de Orden Acreedoras		
TOTAL ACTIVO		24.938.445.865,62	0		

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

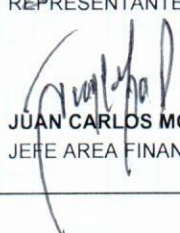
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

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

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(2.519.327.313,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(253.615.886,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(257.355.172,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	3.739.286,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(2.265.711.427,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(2.265.711.427,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1.435.313.420,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.435.313.420,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.435.313.420,00
5	GASTOS	1.357.319.012,96
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.108.375.487,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	602.414.021,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.899.601,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252.083.720,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30.173.947,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	103.925.241,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.236.602,00
5111	GENERALES	93.617.137,08
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.025.218,44
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	248.943.525,44
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	241.632.188,36
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.311.337,08
	DEFICIT OPERACIONAL	273.305.119,96
48	OTROS INGRESOS	(42.904.110,95)
4802	FINANCIEROS	(12.783.297,19)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(29.577.367,76)
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	(543.446,00)
58	OTROS GASTOS	387.099,14
5802	COMISIONES	385.800,30
5804	FINANCIEROS	1.298,34
5890	GASTOS DIVERSOS	0,50
	DEFICIT DEL EJERCICIO	230.788.108,15


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 marzo 31 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	1	11 Efectivo y equivalente del efectivo	3.874.043.898,67	10.191.241.494,93	-6.317.197.596,26	15,53	40,87	24	24 Cuentas por pagar	-355.099.426,95	-515.094.368,27	159.994.941,32	1,42	1,99
11 05		CAJA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(3.172.235,00)	(104.482.290,44)	101.310.055,44	0,01	0,40
11 10		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	2.870.543.898,67	10.187.741.494,93	-7.317.197.596,26	11,51	40,85	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(96.804.004,00)	(121.181.084,00)	24.377.080,00	0,39	0,47
1221		INVERSIONES DE ADMINISTRACION	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	4,01	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(61.307.653,04)	(28.340.502,00)	-32.967.151,04	0,25	0,11
13	2	13 Cuentas por cobrar	560.606.928,77	275.732.868,32	284.874.060,45	2,25	1,11	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(927.311,91)	(13.901.846,00)	12.974.534,09	0,00	0,05
13 17		PRESTACION DE SERVICIOS	100.202.441,00	189.085.363,00	-88.882.922,00	0,40	0,76	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(192.888.223,00)	(247.188.645,83)	54.300.422,83	0,77	0,96
13 37		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-863.985.689,00	-1.227.477.220,00	363.491.531,00	3,46	4,75
13 84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	389.739.970,93	86.647.505,32	303.092.465,61	1,56	0,35	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(863.985.689,00)	(1.227.477.220,00)	363.491.531,00	3,46	4,75
15 14		INVENTARIOS	70.664.516,84	89.909.765,65	-19.245.248,81	0,28	0,36							
19	3	19 Otros activos	6.299.282.665,88	130.980.566,88	6.168.302.099,00	25,26	0,53							
19 05		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	985.260,42	62.145.661,85	-61.160.401,43	0,00	0,25			0,00	-43.013.044,00	43.013.044,00	0,00	0,17
19 08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	6.292.119.687,03	68.834.905,03	6.223.284.782,00	25,23	0,28	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986		ACTIVOS DIFERIDOS	6.177.718,43	0	6.177.718,43	0,02	0,00	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	(43.013.044,00)	43.013.044,00	0,00	0,17
		ACTIVO NO CORRIENTE	14.204.512.372,30	15.144.692.640,96	-940.180.268,66	56,96	60,73							
		CUENTAS DE ACTIVO	43.399.541,09	34.687.427,09	8.712.114,00	0,17	0,14							
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACION	33.015.810,00	16.769.007,00	16.246.803,00	0,13	0,07	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)	(6.569.738.892,00)	-1.206.706.895,00	31,18	25,43
12 27		INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.383.731,09	10.383.731,09	0,00	0,04	0,04							
13 85		CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	6.981.961,00	7.534.689,00	-552.728,00	0,03	0,03							
13 86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(6.981.961,00)	0,00	-6.981.961,00	-0,03	0,00							
16	4	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.044.154.707,42	14.963.801.741,76	-919.647.034,34	56,32	60,00							
16 05		TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,30	6,30							
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	655.876.204,00	0,00	2,63	2,63							
16 40		EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	44,50	44,50							
16 55		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	2.871.618.627,35	76.890.783,19	11,82	11,51							
16 65		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.370.149.284,89	1.296.414.640,89	73.734.644,00	5,49	5,20							
16 70		EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.908.549.831,00	1.749.536.431,00	159.013.400,00	7,65	7,02							
16 75		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,12	2,12							
16 81		BIENES DE ARTE Y CULTURA	245.052.055,78	190.292.851,78	54.759.204,00	0,98	0,76							
16 85		DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(6.426.577.912,98)	(5.142.532.847,45)	-1.284.045.065,53	-25,77	-20,62							
16 95		DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01							
		OTROS ACTIVOS	116.958.123,79	146.203.472,11	-29.245.348,32	0,47	0,59							
19 08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19 70		ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	501.120.177,88	0,00	2,01	2,01							
19 75		AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(384.162.054,09)	(354.916.705,77)	-29.245.348,32	-1,54	-1,42							
		TOTAL ACTIVO ==>	24.938.445.865,62	25.832.557.336,74	-894.111.471,12	100,00	100,00							
PASIVO NO CORRIENTE						PATRIMONIO								
						TOTAL PASIVO ==>								
						-8.995.530.902,95								
						-8.355.323.524,27								
						189.112.337,59								
						36,07								
						32,34								
						9								
		31 05 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	8,78	8,48							
		31 09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	56,04	57,15							
		31 10 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	230.788.108,15	(515.725.712,78)	746.513.820,93	-0,93	2,00							
		31 48 GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.350.731,09)	(8.350.731,09)	0,00	0,03	0,03							
						TOTAL PATRIMONIO ==>								
						-15.942.914.962,67								
						-17.477.233.812,47								
						1.534.318.849,80								
						63,93								
						67,66								
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								
						-24.938.445.865,62								
						-25.832.557.336,74								
						894.111.471,12								
						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 PROFESINAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a marzo 31 de 2024 - 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-2.519.327.313,00	-3.380.908.975,00	-25,48	861.581.662,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-253.615.886,00	-1.704.220.294,00	-85,12	1.450.604.408,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(257.355.172,00)	(2.399.989.419,00)	0,00	2.142.634.247,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		3.739.286,00	695.769.125,00	-99,46	-692.029.839,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-2.265.711.427,00	-1.676.688.681,00	35,13	-589.022.746,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(2.265.711.427,00)	(1.676.688.681,00)	35,13	-589.022.746,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	1.435.313.420,00	1.665.322.121,20	-13,81	-230.008.701,20
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.435.313.420,00	1.665.322.121,20	-13,81	-230.008.701,20
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1.108.375.487,52	1.091.686.846,91	1,53	16.688.640,61
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		602.414.021,00	526.244.847,00	14,47	76.169.174,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.899.601,00	2.162.590,00	219,04	4.737.011,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		252.083.720,00	216.977.051,00	-96,82	-210.077.450,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		30.173.947,00	27.447.352,00	9,93	2.726.595,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		103.925.241,00	166.756.803,00	-37,68	-62.831.562,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.236.602,00	1.342.600,00	100,00	2.894.002,00
51 11	GENERALES		93.617.137,08	137.090.243,31	-31,71	-43.473.106,23
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		15.025.218,44	13.665.360,60	9,95	1.359.857,84
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		248.943.525,44	114.797.195,07	124,80	134.146.330,37
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		241.632.188,36	107.485.857,99	124,80	134.146.330,37
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		7.311.337,08	7.311.337,08	0,00	0,00
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		273.305.119,96	-509.102.811,82	87,04	782.407.931,78
48	OTROS INGRESOS		-42.904.110,95	-6.783.897,50	532,44	-36.120.213,45
4802	FINANCIEROS		-12.783.297,19	-3.691.001,73	246,34	-9.092.295,46
4808	INGRESOS DIVERSOS		-29.577.367,76	-3.092.895,77	856,30	-26.484.471,99
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR		-543.446,00			
58	OTROS GASTOS		387.099,14	160.996,54	140,44	226.102,60
5802	COMISIONES		385.800,30	160.994,54	139,64	224.805,76
5804	FINANCIEROS		1.298,34	0,00	100,00	1.298,34
5890	GASTOS DIVERSOS		0,50	2,00	100,00	-1,50
	EXCENTES DEL EJERCICIO		230.788.108,15	-515.725.712,78	-144,75	746.513.820,93


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA