



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 06

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 31 de mayo de 2.022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2.022 de la entidad.

Roldanillo, 22 de junio 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, 22 de junio de 2.022

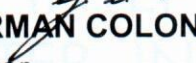
Los suscritos **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017, expedidas por la contaduría General de la Nación;


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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2.022
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	11,349,162,548.92		PASIVO CORRIENTE	(1,770,253,730.56)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	10,801,565,171.55	24	CUENTAS POR PAGAR	(628,206,725.56)
13	CUENTAS POR COBRAR	365,642,503.81	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1,010,307,763.00)
15	INVENTARIOS	150,243,942.22	29	OTROS PASIVOS	(131,739,242.00)
19	OTROS ACTIVOS	31,710,931.34		PASIVO NO CORRIENTE	(5,857,323,096.99)
	ACTIVO NO CORRIENTE	13,782,703,723.50	27	PROVISIONES	(5,857,323,096.99)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,711,342.00		TOTAL PASIVO	(7,627,576,827.55)
13	CUENTAS POR COBRAR	7,888,857.00		PATRIMONIO	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,620,477,655.88	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES C	(17,504,289,444.87)
19	OTROS ACTIVOS	127,625,868.62		TOTAL PATRIMONIO	(17,504,289,444.87)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>25,131,866,272.42</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(25,131,866,272.42)</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

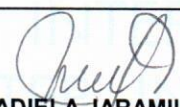

MARTHA ADELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 31 de mayo de 2.022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	8,181,416,715.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,239,598,639.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,941,818,076.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2,949,608,336.84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,949,608,336.84
5	GASTOS	1,721,437,962.41
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,453,276,546.29
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	268,161,416.12
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3,510,370,415.8
48	OTROS INGRESOS	10,792,440.48
58	OTROS GASTOS	333,812.38
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,520,829,043.85


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 mayo de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,349,162,548.92	24	CUENTAS POR PAGAR	(1,770,253,730.56)
1105	CAJA	10,801,565,171.55	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	(628,206,725.56)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,500,000.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(50,785,697.51)
13	CUENTAS POR COBRAR	10,798,065,171.55	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(84,667,505.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	365,642,503.81	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(7,401,959.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103,423,769.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(280,215,122.22)
15	INVENTARIOS	262,218,734.81	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(205,136,441.83)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,243,942.22	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1,010,307,763.00)
19	OTROS ACTIVOS	150,243,942.22	29	OTROS PASIVOS	(1,010,307,763.00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,710,931.34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(131,739,242.00)
		31,710,931.34			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,782,703,723.50	27	PROVISIONES	(5,857,323,096.99)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	26,711,342.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,857,323,096.99)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	16,769,007.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	9,942,335.00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7,888,857.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7,888,857.00			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00			
1605	TERRENOS	13,620,477,655.88			
1610	SEMOVIENTES	1,571,739,636.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	145,561,000.00			
1640	EDIFICACIONES	325,136,667.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,500,260,969.19			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,067,364,338.57			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,170,675,745.89			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,710,880,969.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	529,360,724.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	190,292,851.78			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CI)	(4,588,912,054.55)			
19	OTROS ACTIVOS	(1,883,191.00)			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	127,625,868.62			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	65,575,868.85			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	384,136,074.88			
		(322,086,075.11)			
TOTAL ACTIVO		25,131,866,272.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-25,131,866,272.42

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	VALOR
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	140,772,836.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	659,889,886.80
		(800,662,723)

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	VALOR
91	PASIVOS CONTINGENTES	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0.00
		0.00

S. C. A.
GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Mona Pulgarin
JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

Martha Adiel Jaramillo Peña
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 mayo de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	8,181,416,715.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,239,598,639.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,707,210,910.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA I	(2,467,612,271.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,941,818,076.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,941,818,076.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2,949,608,336.84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,949,608,336.84
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,949,608,336.84
5	GASTOS	1,721,437,962.41
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,453,276,546.29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	766,019,044.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,919,837.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	292,564,361.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,179,380.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	141,167,975.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,552,700.00
5111	GENERALES	171,393,858.03
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,479,391.26
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y P	268,161,416.12
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	162,738,356.55
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,649,066.90
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	85,773,992.67
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3,510,370,415.75
48	OTROS INGRESOS	10,792,440.48
4802	FINANCIEROS	8,772,226.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,020,213.64
58	OTROS GASTOS	333,812.38
5802	COMISIONES	333,640.25
5804	FINANCIEROS	172.13
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,520,829,043.85


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 mayo 31 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2021	2020	*	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	2022	2021
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
	NOTA		11,349,162,548.92	5,630,120,495.08	5,719,042,053.84	45.16	22.40		PASIVO					
11	Efectivo y equivalente del efectivo	1	10,801,565,171.55	5,385,005,123.74	5,416,560,047.81	42.98	21.43	24	NOTA	-1,770,253,730.56	-1,580,263,150.02	-189,990,580.54	7.04	7.95
11 05	CAJA		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.01	0.01	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(50,785,697.51)	(32,795,487.00)	-17,990,210.51	0.20	0.16
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		10,798,065,171.55	5,381,505,123.74	5,416,560,047.81	42.97	21.41	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(84,667,505.00)	(89,575,006.00)	4,907,501.00	0.34	0.45
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO		0.00	81,984.46	-81,984.46	0.00	0.00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(7,401,959.00)	(5,397,212.00)	-2,004,747.00	0.03	0.03
13	Cuentas por cobrar	2	515,886,446.03	161,971,895.75	353,914,550.28	2.05	0.64	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(280,215,122.22)	(19,668,855.00)	-260,546,267.22	1.11	0.10
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS		103,423,769.00	147,033,391.00	-43,609,622.00	0.41	0.59	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(205,136,441.83)	(57,583,751.00)	-147,552,690.83	0.82	0.29
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		262,218,734.81	14,938,504.75	247,280,230.06	1.04	0.06	25	6	-1,010,307,763.00	-969,531,938.00	-40,775,825.00	4.02	4.87
15 14	INVENTARIOS		150,243,942.22	78,517,265.28	71,726,676.94	0.60	0.31	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1,010,307,763.00)	(969,531,938.00)	-40,775,825.00	4.02	4.87
19	Otros activos	3	31,710,931.34	4,544,225.85	27,166,705.49	0.13	0.02		7	-131,739,242.00	-405,710,901.02	273,971,659.02	0.52	2.04
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		31,710,931.34	4,544,225.85	27,166,705.49	0.13	0.02	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0.00	(256,349,008.40)	256,349,008.40	0.00	1.29
								29 02	0	(131,739,242.00)	(149,361,892.62)	17,622,650.62	0.52	0.75
	ACTIVO NO CORRIENTE		13,782,703,723.50	14,259,371,418.35	-476,667,694.85	54.84	56.74		PASIVO NO CORRIENTE					
	CUENTAS DE ACTIVO		34,600,199.00	37,652,300.79	-3,052,101.79	0.14	0.15	27 01	8	(5,857,323,096.99)	(5,687,236,559.62)	-170,086,537.37	23.31	28.59
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO		16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.07	0.07		TOTAL PASIVO ==>					
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C		9,942,335.00	9,393,595.79	548,739.21	0.04	0.04		9	-7,627,576,827.55	-7,267,499,709.64	-360,077,117.91	30.35	36.54
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		7,888,857.00	15,155,144.00	-7,266,287.00	0.03	0.06	31 05	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	8.72	11.01
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		0.00	(3,665,446.00)	3,665,446.00	0.00	-0.01	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(11,784,857,507.94)	(9,855,149,245.25)	-1,929,708,262.69	46.89	49.55
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4	13,620,477,655.88	14,065,896,542.53	-445,418,886.65	54.20	55.97	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3,520,829,043.85)	(568,788,804.67)	-2,952,040,239.18	14.01	2.86
16 05	TERRENOS		1,571,739,636.00	1,571,739,636.00	0.00	6.25	6.25	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7,909,335.00)	(7,360,595.79)	-548,739.21	0.03	0.04
16 10	SEMOVIENTES		145,561,000.00	145,561,000.00	0.00	0.58	0.58		TOTAL PATRIMONIO ==>					
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		325,136,667.00	136,500,000.00	188,636,667.00	1.29	0.54		9	-17,504,289,444.87	-12,621,992,203.79	-2,757,611,892.29	69.65	63.46
16 40	EDIFICACIONES		10,500,260,969.19	10,659,103,669.19	-158,842,700.00	41.78	42.41							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,067,364,338.57	2,032,964,473.57	34,399,865.00	8.23	8.09							
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1,170,675,745.89	1,170,675,745.89	0.00	4.66	4.66							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		1,710,880,969.00	1,525,603,369.00	185,277,600.00	6.81	6.07							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		529,360,724.00	529,360,724.00	0.00	2.11	2.11							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		190,292,851.78	190,292,851.78	0.00	0.76	0.76							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(4,588,912,054.55)	(3,894,021,735.90)	-694,890,318.65	-18.26	-15.49							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01							
	OTROS ACTIVOS	3	127,625,868.62	155,822,575.03	-28,196,706.41	0.51	0.62							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN		65,575,868.85	55,406,806.00	10,169,062.85	0.26	0.22							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES		384,136,074.88	348,175,224.88	35,960,850.00	1.53	1.39							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(322,086,075.11)	(247,759,455.85)	-74,326,619.26	-1.28	-0.99							
	TOTAL ACTIVO ==>		25,131,866,272.42	19,889,491,913.43	5,242,374,358.99	100.00	100.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-25,131,866,272.42	-19,889,491,913.43	-5,242,374,358.99	100.00	100.00

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 mayo 31 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2022	2021	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	8,181,416,715.00	4,504,841,812.38	81.61	3,676,574,902.62
43	VENTA DE SERVICIOS		2,239,598,639.00	1,559,977,377.38	43.57	679,621,261.62
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,707,210,910.00	2,832,475,065.00	66.19	1,874,735,845.00
4390	OTROS SERVICIOS		0	58,223,132.38	-100.00	-58,223,132.38
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(2,467,612,271.00)	(1,330,720,820.00)	85.43	-1,136,891,451.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,941,818,076.00	2,944,864,435.00	101.77	2,996,953,641.00
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		5,941,818,076.00	2,521,832,009.00	135.62	3,419,986,067.00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	2,949,608,336.84	2,345,282,552.85	25.77	604,325,784.0
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,949,608,336.84	2,345,282,552.85	25.77	604,325,784.0
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1,453,276,546.29	1,370,955,506.84	6.00	82,321,039.4
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		766,019,044.00	710,659,750.00	7.79	55,359,294.0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,919,837.00	2,111,637.00	-9.08	-191,800.0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		292,564,361.00	252,006,865.00	16.09	40,557,496.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		34,179,380.00	30,737,667.00	11.20	3,441,713.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		141,167,975.00	132,944,334.00	6.19	8,223,641.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		25,552,700.00	41,215,600.44	-38.00	-15,662,900.4
51 11	GENERALES		171,393,858.03	180,696,493.48	-5.15	-9,302,635.4
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		20,479,391.26	20,583,159.92	-0.50	-103,768.7
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		268,161,416.12	232,474,081.75	15.35	35,687,334.4
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		162,738,356.55	190,907,358.55	-14.76	-28,169,002.0
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		19,649,066.90	41,566,723.20	-52.73	-21,917,656.3
53 68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		85,773,992.67	0.00	100.00	85,773,992.7
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		3,510,370,415.75	556,129,670.94	531.21	2,954,240,744.8
48	OTROS INGRESOS		10,792,440.48	12,829,489.33	-15.88	-2,037,048.9
4802	FINANCIEROS		8,772,226.84	8,313,156.05	5.52	459,070.8
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,020,213.64	4,516,333.28	-55.27	-2,496,119.6
58	OTROS GASTOS		333,812.38	170,355.60	95.95	163,456.8
5802	COMISIONES		333,640.25	126,259.87	164.25	207,380.4
5804	FINANCIEROS		172.13	382.73	-55.03	-210.6
5810	GASTOS DIVERSOS		0.00	43,713.00	-100.00	-43,713.0
	EXCENTES DEL EJERCICIO		3,520,829,043.85	568,788,804.67	519.00	2,952,040,239.2


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA