



ESTADOS FINANCIEROS INTEP



www.intep.edu.co





**Instituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP**

Establecimiento Público Departamental
N.I. 891.902.811-0

ACTA 10

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

Roldanillo, 25 de octubre 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, 24 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 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

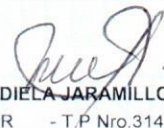

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T de J.C.C

Comprometidos con la Excelencia

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	14.713.940.922,53		PASIVO CORRIENTE	(2.352.368.462,66)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	6.328.908.852,37	24	CUENTAS POR PAGAR	(572.360.748,66)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	1.500.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.780.007.714,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	493.404.770,82	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	23.977.095,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.356.941.605,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.367.650.204,33	27	PROVISIONES	(7.356.941.605,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.923.421.095,07		TOTAL PASIVO	(9.709.310.067,66)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.616.949,82		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(18.928.051.949,94)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.719.018.848,68		TOTAL PATRIMONIO	(18.928.051.949,94)
19	OTROS ACTIVOS	160.785.296,57		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(28.637.362.017,60)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>28.637.362.017,60</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.114.467,00	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)	(1.459.004.353,80)			


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 septiembre de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(15.954.428.837,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(6.762.923.817,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.191.505.020,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	9.230.974.828,78
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9.230.974.828,78
5	GASTOS	4.502.273.423,20
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.066.029.786,01
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	436.243.637,19
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(2.221.180.585,0)
48	OTROS INGRESOS	(543.158.488,63)
58	OTROS GASTOS	10.207.603,26
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.754.131.470,39


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

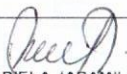
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		14.713.940.922,53	PASIVO CORRIENTE		(2.352.368.462,66)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.328.908.852,37	24	CUENTAS POR PAGAR	(572.360.748,66)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N.	(97.994.917,11)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.325.408.852,37	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(186.441.803,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.500.000.000,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(76.720.030,04)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	1.500.000.000,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(3.333.420,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	493.404.770,82	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(207.870.578,51)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	126.432.396,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.780.007.714,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	366.972.374,82	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.780.007.714,00)
15	INVENTARIOS	23.977.095,01	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.977.095,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.367.650.204,33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	75.530.517,30	PASIVO NO CORRIENTE		(7.356.941.605,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.292.119.687,03	27	PROVISIONES	(7.356.941.605,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		13.923.421.095,07	TOTAL PASIVO		-9.709.310.067,66
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.616.949,82	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.356.941.605,00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	33.015.810,00	PATRIMONIO		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTADORAS	10.601.139,82	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(18.928.051.949,94)
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.546.811,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.974.658.781,65)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6.546.811,00)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.754.131.470,39)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.719.018.848,68	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACIÓN DE METODOS	(8.568.139,82)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	TOTAL PATRIMONIO		(18.928.051.949,94)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-28.637.362.017,60
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.370.149.284,89	89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.491.698,80)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.908.549.831,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELÉCTRICIDAD	529.360.724,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6.756.923.771,72)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-28.637.362.017,60
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.883.191,00)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
19	OTROS ACTIVOS	160.785.296,57	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	44.892.289,50	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	465.564.148,88	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(366.657.993,93)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.986.852,12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
TOTAL ACTIVO		28.637.362.017,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-28.637.362.017,60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.491.698,80)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONÁ PULGARÍN
JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

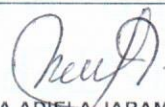
desde el 1 de enero a 30 de septiembre de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(15.954.428.837,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(6.762.923.817,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(12.970.609.958,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	6.207.686.141,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.191.505.020,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(9.191.505.020,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	9.230.974.828,78
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9.230.974.828,78
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.230.974.828,78
5	GASTOS	4.502.273.423,20
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.066.029.786,01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.011.961.240,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.258.830,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	887.113.176,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	108.959.490,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	426.326.650,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.343.537,00
5111	GENERALES	516.284.413,51
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.782.449,50
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	436.243.637,19
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	416.428.124,85
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.815.512,34
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(2.221.180.585,02)
48	OTROS INGRESOS	(543.158.488,63)
4802	FINANCIEROS	(70.890.849,22)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(51.784.861,41)
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	(978.596,00)
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	(419.504.182,00)
58	OTROS GASTOS	10.207.602,76
5802	COMISIONES	669.917,15
5804	FINANCIEROS	70.909,96
5890	GASTOS DIVERSOS	9.466.775,65
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.754.131.470,89)


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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a septiembre 30 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	14.713.940.922,53	9.878.692.834,12	4.835.248.088,41	51,38	34,50	24	Cuentas por pagar	-2.352.368.462,66	-460.141.074,04	-1.892.227.388,62	8,21	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	(97.994.917,11)	0,00	-97.994.917,11	0,34	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	6.325.408.852,37	2.939.346.603,24	3.386.062.249,13	22,09	10,26	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(186.441.803,00)	0,00	-186.441.803,00	0,65	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	5,24	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(76.720.030,04)	(52.279.534,04)	-24.440.496,00	0,27	0,21
13	Cuentas por cobrar	493.404.770,82	551.057.715,18	-57.652.944,36	1,72	1,92	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(3.333.420,00)	(201.970.019,00)	198.636.599,00	0,01	0,83
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	126.432.396,00	58.936.927,00	67.495.469,00	0,44	0,21	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(207.870.578,51)	(110.566.470,00)	-97.304.108,51	0,73	0,45
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.780.007.714,00	-95.325.051,00	-1.684.682.663,00	6,22	0,39
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	366.972.374,82	492.120.788,18	-125.148.413,36	1,28	1,72	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.780.007.714,00)	(95.325.051,00)	-1.684.682.663,00	6,22	0,39
15 14	INVENTARIOS	23.977.095,01	79.764.109,82	-55.787.014,81	0,08	0,28							
19	Otros activos	6.367.650.204,33	6.308.524.405,88	59.125.798,45	22,24	22,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	75.530.517,30	16.404.718,85	59.125.798,45	0,26	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	21,97	21,97	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.923.421.095,07	14.531.597.097,74	-608.176.002,67	48,62	50,74							
	CUENTAS DE ACTIVO	43.616.949,82	43.399.541,09	217.408,73	0,15	0,15							
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	33.015.810,00	33.015.810,00	0,00	0,12	0,12	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.366.941.605,00)	(7.776.445.787,00)	419.504.182,00	25,69	31,86
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.601.139,82	10.383.731,09	217.408,73	0,04	0,04							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	6.546.811,00	7.525.407,00	-978.596,00	0,02	0,03							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(6.546.811,00)	(7.525.407,00)	978.596,00	-0,02	-0,03							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.719.018.848,68	14.363.928.095,78	-644.909.247,10	47,91	50,16							
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,49	5,49							
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,51	0,51							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,29	2,29							
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	38,75	38,75	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	7,65	8,97
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	2.948.509.410,54	0,00	10,30	10,30	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	48,80	60,48
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.370.149.284,89	1.370.149.284,89	0,00	4,78	4,78	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.754.131.470,39)	787.805.028,87	-3.541.936.499,26	9,62	-3,23
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.908.549.831,00	1.908.549.831,00	0,00	6,66	6,66	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.568.139,82)	(8.350.731,09)	-217.408,73	0,03	0,03
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,85	1,85							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	245.052.055,78	5.210.000,00	0,87	0,86							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(6.756.923.771,72)	(6.106.804.524,62)	-650.119.247,10	-23,59	-21,32							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01							
	OTROS ACTIVOS	160.785.296,57	124.269.460,87	36.515.835,70	0,56	0,43							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.892.289,50	0,00	44.892.289,50	0,16	0,00							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	465.564.148,88	501.120.177,88	-35.556.029,00	1,63	1,75							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(366.657.993,93)	(376.850.717,01)	10.192.723,08	-1,28	-1,32							
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.986.852,12	0,00	16.986.852,12	0,06	0,00							
	TOTAL ACTIVO ==>	28.637.362.017,60	24.410.289.931,86	4.227.072.085,74	100,00	100,00							
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-28.637.362.017,60	-24.410.289.931,86	-4.227.072.085,74	100,00	100,00

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA BULGARIN
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 septiembre 30 de 2024 - septiembre 30 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS		-15.954.428.837,00	-13.851.992.603,00	15,18	-2.102.436.234,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-6.762.923.817,00	-5.070.685.945,00	33,37	-1.692.237.872,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(12.970.609.958,00)	(12.112.524.801,00)		7,08	-858.085.157,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		6.207.686.141,00	7.041.838.856,00	-11,85	-834.152.715,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-9.191.505.020,00	-8.781.306.658,00	4,67	-410.198.362,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(9.191.505.020,00)	(8.781.306.658,00)		4,67	-410.198.362,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		9.230.974.828,78	7.170.532.168,89	28,73	2.060.442.659,89
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		9.230.974.828,78	7.170.532.168,89	28,73	2.060.442.659,89
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		4.066.029.786,01	3.783.256.468,79	7,47	282.773.317,22
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		2.011.961.240,00	1.780.539.059,00	13,00	231.422.181,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		16.258.830,00	18.444.534,00	-11,85	2.185.704,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		887.113.176,00	777.462.765,00	14,10	109.650.411,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		108.959.490,00	95.047.343,00	14,64	13.912.147,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		426.326.650,00	438.375.169,00	-2,75	-12.048.519,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.343.537,00	45.838.212,00	100,00	-23.494.675,00
51 11	GENERALES		516.284.413,51	534.677.856,38	-3,44	-18.393.442,87
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		76.782.449,50	92.871.530,41	-17,32	-16.089.080,91
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		436.243.637,19	624.405.918,50	-40,54	-188.162.281,31
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		416.428.124,85	602.471.907,26	-30,88	-186.043.782,41
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		19.815.512,34	21.934.011,24	-9,66	-2.118.498,90
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-2.221.180.585,02	-2.273.798.046,82	10,85	52.617.461,80
48	OTROS INGRESOS		-543.158.488,63	-133.109.643,72	308,05	-410.048.844,91
4802	FINANCIEROS		-70.890.849,22	-96.718.342,56	-26,70	25.827.493,34
4808	INGRESOS DIVERSOS		-51.784.861,41	-36.391.301,16	42,30	-15.393.560,25
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR		-978.596,00	0,00	100,00	-978.596,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		-419.504.182,00	0,00	100,00	-419.504.182,00
58	OTROS GASTOS		10.207.602,76	18.251.061,14	-44,07	-8.043.458,38
5802	COMISIONES		669.917,15	415.039,47	61,41	254.877,68
5804	FINANCIEROS		70.909,96	17.836.019,67	100,00	-17.765.109,71
5890	GASTOS DIVERSOS		9.466.775,65	2,00	100,00	9.466.773,65
	EXCENTES DEL EJERCICIO		-2.754.131.470,89	-2.388.656.629,40	15,30	-365.474.841,49


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA