



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 05

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

Roldanillo, 20 de mayo 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, 20 de mayo 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;

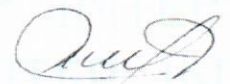
CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 30 de abril 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 abril 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

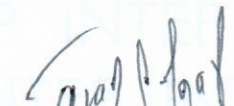

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T de J.C.C


Comprometidos con la Excelencia

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	15.712.577.919,55		PASIVO CORRIENTE	(2.019.845.058,86)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	7.909.600.601,12	24	CUENTAS POR PAGAR	(556.373.333,86)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	1.000.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.463.471.725,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	470.535.043,88	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	90.268.805,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.776.445.787,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.242.173.469,54	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.164.569.407,40		TOTAL PASIVO	(9.796.290.845,86)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.616.949,82		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(20.080.856.481,09)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.937.596.541,12		TOTAL PATRIMONIO	(20.080.856.481,09)
19	OTROS ACTIVOS	183.355.916,46		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(29.877.147.326,95)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>29.877.147.326,95</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
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)			


GERMÁN 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 al 30 de abril de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(9.185.002.014,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(4.312.095.699,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(4.872.906.315,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	3.354.714.450,84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.354.714.450,84
5	GASTOS	1.971.756.930,45
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.639.846.063,19
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	331.910.867,26
	DEFICIT OPERACIONAL	(3.858.530.632,7)
48	OTROS INGRESOS	(48.897.165,24)
58	OTROS GASTOS	491.796,41
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-3.906.936.001,54


 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 abril de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		15.781.412.824,58	PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.909.600.601,12	24	CUENTAS POR PAGAR	(2.019.845.058,86)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N	(556.373.333,86)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.906.100.601,12	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(43.229.705,82)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(212.375.678,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	1.000.000.000,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(82.406.726,04)
13	CUENTAS POR COBRAR	470.535.043,88	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(4.650.023,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	58.591.097,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(213.711.201,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.943.946,88	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(1.463.471.725,00)
15	INVENTARIOS	90.268.805,01	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.268.805,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.311.008.374,57	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	985.260,42	PASIVO NO CORRIENTE		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.292.119.687,03	(7.776.445.787,00)		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	17.903.427,12	27	PROVISIONES	(7.776.445.787,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		14.095.734.502,37	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.776.445.787,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.616.949,82	TOTAL PASIVO		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00	-9.796.290.845,86		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAF	10.601.139,82	PATRIMONIO		
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAI	6.901.961,00	3105	CAPITAL FISCAL	(20.080.856.481,09)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P	(6.901.961,00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.190.693.558,08)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.937.596.541,12	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.974.658.781,65)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET	(3.906.936.001,54)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	TOTAL PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	(20.080.856.481,09)		
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 OFICIN	1.370.149.284,89	81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	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 PROPIED	(6.533.136.079,28)	0		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
19	OTROS ACTIVOS	114.521.011,43	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	-29.877.147.326,95		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	(386.599.166,45)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO		29.877.147.326,95	-29.877.147.326,95		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
0		0	0		

GERMÁN 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 abril de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(9.185.002.014,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(4.312.095.699,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(4.319.690.005,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	7.594.306,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(4.872.906.315,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4.872.906.315,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	3.354.714.450,84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.354.714.450,84
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.354.714.450,84
5	GASTOS	1.971.756.930,45
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.639.846.063,19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	818.916.885,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.199.601,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	355.292.574,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42.603.723,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	141.514.721,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.199.029,00
5111	GENERALES	229.088.027,29
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.031.502,90
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	331.910.867,26
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	322.162.417,82
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.748.449,44
	DEFICIT OPERACIONAL	(3.858.530.632,71)
48	OTROS INGRESOS	(48.897.165,24)
4802	FINANCIEROS	(14.689.402,89)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(33.584.316,35)
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	(623.446,00)
58	OTROS GASTOS	491.796,41
5802	COMISIONES	420.885,95
5804	FINANCIEROS	70.909,96
5890	GASTOS DIVERSOS	0,50
	DEFICIT DEL EJERCICIO	(3.906.936.001,54)


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 ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a abril 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	8.909.600.601,12	2.939.346.603,24	5.970.253.997,88	29,82	9,84	24	Cuentas por pagar	-556.373.333,86	-364.816.023,04	-191.557.310,82	1,86	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	(43.229.705,82)	0,00	-43.229.705,82	0,14	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	7.906.100.601,12	2.939.346.603,24	4.966.753.997,88	26,46	9,84	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(212.375.678,00)	0,00	-212.375.678,00	0,71	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	3,35	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(82.406.726,04)	(52.279.534,04)	-30.127.192,00	0,28	0,21
13	Cuentas por cobrar	470.535.043,88	551.057.715,18	-80.522.671,30	1,57	1,84	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(4.650.023,00)	(201.970.019,00)	197.319.996,00	0,02	0,83
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	58.591.097,00	58.936.927,00	-345.830,00	0,20	0,20	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(213.711.201,00)	(110.566.470,00)	-103.144.731,00	0,72	0,45
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.463.471.725,00	-95.325.051,00	-1.368.146.674,00	4,90	0,39
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.943.946,88	492.120.788,18	-80.176.841,30	1,38	1,65	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.463.471.725,00)	(95.325.051,00)	-1.368.146.674,00	4,90	0,39
15 14	INVENTARIOS	90.268.805,01	79.764.109,82	10.504.695,19	0,30	0,27	OTROS PASIVOS						
19	Otros activos	6.311.008.374,57	6.308.524.405,88	2.483.968,69	21,12	21,11	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	0,05	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	21,06	21,06	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	17.903.427,12	0	17.903.427,12	0,06	0,00	TOTAL PASIVO ==>						
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS DE ACTIVO							LITIGIOS Y DEMANDAS						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	43.616.949,82	43.399.541,09	217.408,73	0,15	0,15	8		(7.776.445.787,00)	(7.776.445.787,00)	0,00	26,03	31,86
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	33.015.810,00	33.015.810,00	0,00	0,11	0,11	TOTAL PASIVO ==>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	10.601.139,82	10.383.731,09	217.408,73	0,04	0,03	-9.796.290.845,86 -8.236.586.861,04 189.112.337,59 32,79 33,74						
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	6.901.961,00	7.525.407,00	-623.446,00	0,02	0,03	PATRIMONIO						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(6.901.961,00)	(7.525.407,00)	623.446,00	-0,02	-0,03	9						
16 05	TERRENOS	13.937.596.541,12	14.363.928.095,78	-426.331.554,66	46,65	48,08	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	7,33	8,97
16 10	SEMOMIENTES	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,26	5,26	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	46,77	60,48
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,49	0,49	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3.906.936.001,54)	787.805.028,87	-4.694.741.030,41	13,08	-3,23
16 40	EDIFICACIONES	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,20	2,20	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	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	37,14	37,14	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	2.948.509.410,54	2.948.509.410,54	0,00	9,87	9,87	-20.080.856.481,09 -16.173.703.070,82 -3.907.153.410,27 67,21 66,26						
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.370.149.284,89	1.370.149.284,89	0,00	4,59	4,59	PATRIMONIO						
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	1.908.549.831,00	1.908.549.831,00	0,00	6,39	6,39	CAPITAL FISCAL						
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,77	1,77	(2.190.693.558,08) (2.190.693.558,08) 0,00 7,33 8,97						
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	245.052.055,78	245.052.055,78	0,00	0,82	0,82	(13.974.658.781,65) (14.762.463.810,52) 787.805.028,87 46,77 60,48						
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(6.533.136.079,28)	(6.106.804.524,62)	-426.331.554,66	-21,87	-20,44	(3.906.936.001,54) 787.805.028,87 -4.694.741.030,41 13,08 -3,23						
19	OTROS ACTIVOS	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01	(8.568.139,82) (8.350.731,09) -217.408,73 0,03 0,03						
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	114.521.011,43	124.269.460,87	-9.748.449,44	0,38	0,42	TOTAL PATRIMONIO ==>						
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.080.856.481,09 -16.173.703.070,82 -3.907.153.410,27 67,21 66,26						
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	501.120.177,88	501.120.177,88	0,00	1,68	1,68	PATRIMONIO						
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
29.877.147.326,95 24.410.289.931,86 5.466.857.395,09 100,00 100,00							-29.877.147.326,95 -24.410.289.931,86 -5.466.857.395,09 100,00 100,00						

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 abril 30 de 2024 - abril 30 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-9.185.002.014,00	-3.973.630.630,00	131,15	-5.211.371.384,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-4.312.095.699,00	-1.738.045.722,00	148,10	-2.574.049.977,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(4.319.690.005,00)	(3.867.886.847,00)	0,00	-451.803.158,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		7.594.306,00	2.129.841.125,00	-99,64	-2.122.246.819,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-4.872.906.315,00	-2.235.584.908,00	117,97	-2.637.321.407,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(4.872.906.315,00)	(2.235.584.908,00)	117,97	-2.637.321.407,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	3.354.714.450,84	2.419.394.756,84	38,66	935.319.694,00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		3.354.714.450,84	2.419.394.756,84	38,66	935.319.694,00
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1.639.846.063,19	1.429.918.829,08	14,68	209.927.234,11
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		818.916.885,00	701.246.317,00	16,78	117.670.568,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8.199.601,00	4.031.511,00	103,39	4.168.090,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		355.292.574,00	291.431.005,00	-97,19	-283.231.404,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		42.603.723,00	36.528.408,00	16,63	6.075.315,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		141.514.721,00	199.873.328,00	-29,20	-58.358.607,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		15.199.029,00	2.463.600,00	100,00	12.735.429,00
51 11	GENERALES		229.088.027,29	170.675.207,16	34,22	58.412.820,13
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		29.031.502,90	23.669.452,92	22,65	5.362.049,98
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		331.910.867,26	194.178.827,92	74,68	137.732.039,34
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		322.162.417,82	184.430.378,48	74,68	137.732.039,34
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		9.748.449,44	9.748.449,44	0,00	0,00
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-3.858.530.632,71	69.861.783,84	259,17	-3.928.392.416,55
48	OTROS INGRESOS		-48.897.165,24	-9.581.382,54	410,34	-39.315.782,70
4802	FINANCIEROS		-14.689.402,89	-5.239.393,41	180,36	-9.450.009,48
4808	INGRESOS DIVERSOS		-33.584.316,35	-4.341.989,13	673,48	-29.242.327,22
4830	REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR		-623.446,00			
58	OTROS GASTOS		491.796,41	200.097,15	145,78	291.699,26
5802	COMISIONES		420.885,95	200.095,15	110,34	220.790,80
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		-3.906.936.001,54	60.480.498,45	-6.559,83	-3.967.416.499,99


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA