



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

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 abril de 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de abril de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 25 de mayo de 2021.

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, 25 de mayo de 2021

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 30 de abril de 2.021, 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 los estados contables básicos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 30 de abril de 2.021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor a 30 de abril de 2.021.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, 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

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 30 de Abril de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	5,888,607,060.19		PASIVO CORRIENTE	(1,705,169,741.77)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,584,973,124.00	24	CUENTAS POR PAGAR	(293,370,095.75)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	82,007.65	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(936,825,476.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	202,210,198.74	29	OTROS PASIVOS	(474,974,170.02)
15	INVENTARIOS	82,374,174.82		PASIVO NO CORRIENTE	(5,687,236,559.62)
19	OTROS ACTIVOS	18,967,554.98	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14,336,657,821.15		TOTAL PASIVO	(7,392,406,301.39)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,162,602.79		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES C	(12,832,858,579.95)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,135,046,996.37		TOTAL PATRIMONIO	(12,832,858,579.95)
19	OTROS ACTIVOS	163,958,523.99		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(20,225,264,881.34)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>20,225,264,881.34</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(810,330,183.80)			



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 abril de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	3,680,050,983.38
43	VENTA DE SERVICIOS	1,158,218,974.38
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,521,832,009.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1,642,101,114.83
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,642,101,114.83
5	GASTOS	1,269,037,073.69
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,082,880,412.61
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PI	186,156,661.08
	EXCEDENTE OPERACIONAL	768,912,794.9
48	OTROS INGRESOS	10,848,756.16
58	OTROS GASTOS	106,370.19
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	779,655,180.83


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 abril de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		5,888,607,060.19	PASIVO CORRIENTE		(1,705,169,741.77)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,584,973,124.00	24	CUENTAS POR PAGAR	(293,370,095.75)
1105	CAJA	3,500,000.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(122,917,077.75)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,581,473,124.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(88,924,010.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82,007.65	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5,298,633.00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	82,007.65	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(17,550,975.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	202,210,198.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,679,400.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	148,366,994.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(936,825,476.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(936,825,476.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,843,204.74	29	OTROS PASIVOS	(474,974,170.02)
15	INVENTARIOS	82,374,174.82	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(296,486,889.40)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,374,174.82	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(178,487,280.62)
19	OTROS ACTIVOS	18,967,554.98			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,967,554.98			
ACTIVO NO CORRIENTE		14,336,657,821.15	PASIVO NO CORRIENTE		(5,687,236,559.62)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,162,602.79	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16,769,007.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	9,393,595.79			
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	TOTAL PASIVO		(7,392,406,301.39)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15,155,144.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3,665,446.00)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,135,046,996.37	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,571,739,636.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(12,832,858,579.95)
1610	SEMOVIENTES	145,561,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,855,149,245.25)
1640	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(779,655,180.83)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PA	(7,360,595.79)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,170,675,745.89	TOTAL PATRIMONIO		(12,832,858,579.95)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,525,603,369.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529,360,724.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(20,225,264,881.34)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(3,824,871,282.06)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CF)	(1,883,191.00)			
19	OTROS ACTIVOS	163,958,523.99			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,406,806.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(239,623,506.89)			
TOTAL ACTIVO		20,225,264,881.34			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(810,330,184)			

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 30 de abril de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	3,680,050,983.38
43	VENTA DE SERVICIOS	1,158,218,974.38
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,346,312,029.00
4390	OTROS SERVICIOS	58,223,132.38
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(1,246,316,187.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,521,832,009.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,521,832,009.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1,642,101,114.83
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,642,101,114.83
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,642,101,114.83
5	GASTOS	1,269,037,073.69
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,082,880,412.61
5101	SUELDOS Y SALARIOS	564,588,772.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,455,362.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200,876,726.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24,451,554.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	103,150,714.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,760,755.00
5111	GENERALES	128,001,018.90
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,595,510.71
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	186,156,661.08
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	152,725,886.84
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,430,774.24
	EXCEDENTE OPERACIONAL	768,912,794.86
48	OTROS INGRESOS	10,848,756.16
4802	FINANCIEROS	6,412,341.88
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,436,414.28
58	OTROS GASTOS	106,370.19
5802	COMISIONES	106,090.87
5804	FINANCIEROS	279.32
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	779,655,180.83


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 abril 30 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020	e	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020		
ACTIVO								PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE								PASIVO CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalente del efectivo	5,888,607,060.19	3,423,535,293.32	2,465,071,766.87	29.12	16.93		24	Cuentas por pagar	-1,705,169,741.77	-1,063,219,457.00	-641,950,284.77	8.43	6.22	
11 05	CAJA	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	0.02	0.01		5	24 01 ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-293,370,095.75	-90,584,965.00	-202,785,130.75	1.45	0.53	
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	5,581,473,124.00	2,763,646,053.81	2,817,827,070.19	27.60	13.66		24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(122,917,077.75)	(4,638,968.00)	-118,278,109.75	0.61	0.03	
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	82,007.65	79,930.11	2,077.54	0.00	0.00		24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(88,924,010.00)	(39,311,375.00)	-49,612,635.00	0.44	0.23	
13	Cuentas por cobrar	284,584,373.56	646,688,521.08	-362,104,147.52	1.41	3.20		24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(5,298,633.00)	(3,024,284.00)	-2,274,349.00	0.03	0.02	
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	148,366,994.00	348,151,635.00	-199,784,641.00	0.73	1.72		24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(17,550,975.00)	(12,210,657.00)	-5,340,318.00	0.09	0.07	
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	29,544,808.00	-29,544,808.00	0.00	0.15		6	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(58,679,400.00)	(31,399,681.00)	-27,279,719.00	0.29	0.18
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,843,204.74	125,464,026.86	-71,620,822.12	0.27	0.62		25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-936,825,476.00	-792,379,560.00	-144,445,916.00	4.63	4.63	
15 14	INVENTARIOS	82,374,174.82	143,528,051.22	-61,153,876.40	0.41	0.71		7	OTROS PASIVOS	-474,974,170.02	-180,254,932.00	-294,719,238.02	2.35	1.05	
19	Otros activos	18,967,554.98	10,120,788.32	8,846,766.66	0.09	0.05		7 29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(296,486,889.40)	(180,254,932.00)	-116,231,957.40	1.47	1.05	
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	18,967,554.98	10,120,788.32	8,846,766.66	0.09	0.05		0	29 02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(178,487,280.62)	0.00	-178,487,280.62	0.88	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE								PASIVO NO CORRIENTE							
Cuentas de activo								LITIGIOS Y DEMANDAS							
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	37,652,300.79	34,485,661.74	3,166,639.05	0.19	0.17		8	(5,687,236,559.62)	(4,827,854,802.00)	-859,381,757.62	28.12	28.23		
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.08	0.08		TOTAL PASIVO ==>							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	9,393,595.79	6,486,260.74	2,907,335.05	0.05	0.03		-7,392,406,301.39 -5,891,074,259.00 -1,501,332,042.39 36.55 34.45							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(3,665,446.00)	(3,378,174.00)	-287,272.00	-0.02	-0.02		PATRIMONIO							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14,135,046,996.37	13,486,246,457.72	648,800,538.65	69.89	66.68		9	31 05	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	10.83	12.81
16 05	TERRENOS	1,571,739,636.00	1,320,448,476.00	251,291,160.00	7.77	6.53		31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(9,855,149,245.25)	(8,853,347,475.34)	-1,001,801,769.91	48.73	51.77	
16 10	SEMOMIENTES	145,561,000.00	20,620,000.00	124,941,000.00	0.72	0.10		31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(779,655,180.83)	(161,643,466.14)	-618,011,714.69	3.85	0.95	
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	4,764,102,853.63	-4,627,602,853.63	0.67	23.56		31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7,360,595.79)	(4,453,260.74)	-2,907,335.05	0.04	0.03	
16 40	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	5,542,534,717.00	5,116,568,952.19	52.70	27.40		TOTAL PATRIMONIO ==>							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	1,935,040,330.57	97,924,143.00	10.05	9.57		-12,832,858,579.95 -11,210,137,760.30 -1,622,720,819.65 63.45 65.55							
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1,170,675,745.89	1,041,986,128.89	128,689,617.00	5.79	5.15									
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,525,603,369.00	1,496,031,755.00	29,571,614.00	7.54	7.40									
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529,360,724.00	330,782,549.00	198,578,175.00	2.62	1.64									
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78	167,131,851.78	23,161,000.00	0.94	0.83									
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(3,824,871,282.06)	(3,130,549,013.15)	-694,322,268.91	-18.91	-15.48									
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01									
19	OTROS ACTIVOS	163,958,523.99	156,944,606.52	7,013,917.47	0.81	0.78									
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.27	0.27									
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88	281,360,224.88	66,815,000.00	1.72	1.39									
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(239,623,506.89)	(179,822,424.36)	-59,801,082.53	-1.18	-0.89									
TOTAL ACTIVO ==>		20,225,264,881.34	17,101,212,019.30	3,124,052,862.04	100.00	100.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-20,225,264,881.34	-17,101,212,019.30	-3,124,052,862.04	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 abril 30 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	3,680,050,983.38	2,607,079,938.40	41.16	1,072,971,044.98
43	VENTA DE SERVICIOS		1,158,218,974.38	787,100,930.40	47.15	371,118,043.98
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,346,312,029.00	1,200,190,223.40	95.50	1,146,121,805.6
4390	OTROS SERVICIOS		58,223,132.38	0.00	100.00	58,223,132.4
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(1,246,316,187.00)	(413,089,293.00)	201.71	-833,226,894.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,521,832,009.00	1,819,979,008.00	38.56	701,853,001.0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2,521,832,009.00	1,819,979,008.00	38.56	701,853,001.0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	1,642,101,114.83	1,203,940,067.66	36.39	438,161,047.2
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,642,101,114.83	1,203,940,067.66	36.39	438,161,047.2
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1,082,880,412.61	1,111,712,150.52	-2.59	-28,831,737.9
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		564,588,772.00	678,016,073.00	-16.73	-113,427,301.0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,455,362.00	1,460,634.00	-0.36	-5,272.0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		200,876,726.00	172,013,604.00	16.78	28,863,122.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		24,451,554.00	23,399,747.00	4.49	1,051,807.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		103,150,714.00	116,785,945.00	-11.68	-13,635,231.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		40,760,755.00	0.00	100.00	40,760,755.0
51 11	GENERALES		128,001,018.90	94,353,400.88	35.66	33,647,618.0
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		19,595,510.71	25,682,746.64	-23.70	-6,087,235.9
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		186,156,661.08	148,655,461.29	25.23	37,501,199.8
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		152,725,886.84	134,363,810.64	13.67	18,362,076.2
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		33,430,774.24	14,291,650.65	133.92	19,139,123.6
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		768,912,794.86	142,772,258.93	438.56	626,140,535.9
48	OTROS INGRESOS		10,848,756.16	21,929,934.90	-50.53	-11,081,178.7
4802	FINANCIEROS		6,412,341.88	8,965,582.92	-28.48	-2,553,241.0
4808	INGRESOS DIVERSOS		4,436,414.28	12,873,055.98	-65.54	-8,436,641.7
4830	REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CU		0.00	91,296.00	100.00	-91,296.0
58	OTROS GASTOS		106,370.19	3,058,727.69	-96.52	-2,952,357.5
5802	COMISIONES		106,090.87	409,945.80	-74.12	-303,854.9
5804	FINANCIEROS		279.32	2,648,781.89	-99.99	-2,648,502.6
	EXCENTES DEL EJERCICIO		779,655,180.83	161,643,466.14	382.33	618,011,714.7


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA