



# ESTADOS FINANCIEROS INTEP



[www.intep.edu.co](http://www.intep.edu.co)







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

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

Roldanillo, 9 de marzo 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 enero 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 enero 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 Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

### ACTA 02

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

Roldanillo, 9 de marzo de 2022.

**MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA**  
CONTADORA  
T.P 31462-T


Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña


*Comprometidos con la Excelencia*

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
del 1 de enero a 31 de enero de 2022  
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.077.430.724,44</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(861.601.662,83)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	6.402.424.613,35	24	CUENTAS POR PAGAR	(261.228.054,83)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	82.608,65	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(520.637.367,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	494.754.909,19	29	OTROS PASIVOS	(79.736.241,00)
15	INVENTARIOS	178.073.715,01		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(5.771.549.104,32)</b>
19	OTROS ACTIVOS	2.094.878,24	27	PROVISIONES	(5.771.549.104,32)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.000.629.553,27</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(6.633.150.767,15)</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.162.602,79		<b>PATRIMONIO</b>	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.888.857,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(14.444.909.510,56)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.823.232.971,34		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(14.444.909.510,56)</b>
19	OTROS ACTIVOS	143.345.122,14		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(21.078.060.277,71)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>	<b><u>21.078.060.277,71</u></b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
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

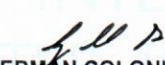
  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
JEFE AREA FINANCIERA

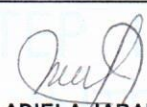
  
**MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**  
CONTADOR - T.P Nro.31462-T



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 desde el 1 de enero al 31 de enero de 2022  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	<b>INGRESOS</b>	<b>922.722.714,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	468.213.998,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	454.508.716,00
6	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>171.849.158,56</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	171.849.158,56
5	<b>GASTOS</b>	<b>291.996.734,38</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	255.519.249,69
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	36.477.484,69
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>458.876.821,1</b>
48	OTROS INGRESOS	3.210.415,56
58	OTROS GASTOS	89.387,87
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>461.997.848,75</b>

  
 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 enero de 2022  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.077.430.724,44</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(861.601.662,83)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.402.424.613,35	24	CUENTAS POR PAGAR	(261.228.054,83)
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NA	(15.137.791,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	6.402.424.613,35	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(44.942.121,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82.608,65	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(3.494.695,00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	82.608,65	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POI	(3.001.073,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	494.754.909,19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(194.652.374,83)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	400.325.757,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(520.637.367,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(520.637.367,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.429.152,19	29	OTROS PASIVOS	(79.736.241,00)
15	INVENTARIOS	178.073.715,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	178.073.715,01	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	(79.736.241,00)
19	OTROS ACTIVOS	2.094.878,24		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(5.771.549.104,32)</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	2.094.878,24	27	PROVISIONES	(5.771.549.104,32)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.000.629.553,27</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.771.549.104,32)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.162.602,79		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-6.633.150.767,15</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	16.769.007,00		<b>PATRIMONIO</b>	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB	9.393.595,79	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(14.444.909.510,56)</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	7.888.857,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	7.888.857,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11.784.857.507,94)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(461.997.848,75)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>13.823.232.971,34</b>	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET F	(7.360.595,79)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(14.444.909.510,56)</b>
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-21.078.060.277,71</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	321.936.667,00			
1640	EDIFICACIONES	10.500.260.969,19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.064.164.338,57			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1.170.675.745,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.710.880.969,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELI	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.292.851,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIED.	(4.379.756.739,09)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>143.345.122,14</b>			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	65.575.868,85			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	(306.366.821,59)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.078.060.277,71</b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(800.662.722,80)			

**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

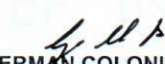
**MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**  
 CONTADOR - T.P Nro.31462-T

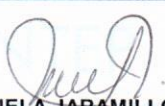
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 desde el 1 de enero a 31 de enero de 2022  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>922.722.714,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	468.213.998,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	468.213.998,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	454.508.716,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	454.508.716,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>171.849.158,56</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	171.849.158,56
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	171.849.158,56
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>291.996.734,38</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	255.519.249,69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	139.860.572,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.013.271,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.296.978,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32.478.324,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00
5111	GENERALES	11.435.239,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.434.865,69
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	36.477.484,69
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	32.547.671,31
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.929.813,38
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>458.876.821,06</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.210.415,56</b>
4802	FINANCIEROS	1.304.112,39
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.906.303,17
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>89.387,87</b>
5802	COMISIONES	89.374,04
5804	FINANCIEROS	13,83
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>461.997.848,75</b>

  
 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**

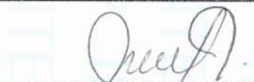
Por los meses terminados a enero 2022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	2021	2020	CUENTA	DESCRIPCION	2022	2021	VARIACION	2021	2020
<b>ACTIVO</b>							<b>PASIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	7.077.430.724,44	5.041.837.009,82	2.035.593.714,62	33,58	23,92	24	Cuentas por pagar	-861.601.662,83	-1.511.924.362,40	650.322.699,57	4,09	7,81
11 05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-261.228.054,83	-104.600.018,00	-156.628.036,83	1,24	0,54
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	6.402.424.613,35	4.443.506.278,46	1.958.918.334,89	30,37	21,08	24 02	DESCUENTOS DE NOMINA	(15.137.791,00)	(4.638.968,00)	-10.498.823,00	0,07	0,02
12	24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	82.608,65	82.068,26	540,39	0,00	0,00	24 24	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(44.942.121,00)	(55.040.594,00)	10.098.473,00	0,21	0,28
13	Cuentas por cobrar	672.828.624,20	573.093.513,12	99.735.111,08	3,19	2,72	24 34	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(3.494.695,00)	(3.218.470,00)	-276.225,00	0,02	0,02
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	400.325.757,00	340.874.752,00	59.451.005,00	1,90	1,62	24 40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3.001.073,00)	(2.154.571,00)	-846.502,00	0,01	0,01
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(194.652.374,83)	(39.547.415,00)	-155.104.959,83	0,92	0,20
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.429.152,19	112.323.666,02	-17.894.513,83	0,45	0,53	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-520.637.367,00	-365.215.335,00	-155.422.032,00	2,47	1,89
15	14 INVENTARIOS	178.073.715,01	119.895.095,10	58.178.619,91	0,84	0,57	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(520.637.367,00)	(365.215.335,00)	-155.422.032,00	2,47	1,89
19	Otros activos	2.094.878,24	25.155.149,98	-23.060.271,74	0,01	0,12	<b>OTROS PASIVOS</b>						
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	2.094.878,24	25.155.149,98	-23.060.271,74	0,01	0,12	29	01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-79.736.241,00	-1.042.109.009,40	962.372.768,40	0,38	5,38
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	0,00	(320.715.124,40)	320.715.124,40	0,00	1,66
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>							<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	34.051.459,79	37.833.405,79	-3.781.946,00	0,16	0,18	27	01 LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.771.549.104,32)	(5.687.236.559,62)	-84.312.544,70	27,38	29,38
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,08	0,08	<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	9.393.595,79	9.393.595,79	0,00	0,04	0,04			-6.633.150.767,15	-7.199.160.922,02	189.112.337,59	31,47	37,19
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	7.888.857,00	15.340.226,00	-7.451.369,00	0,04	0,07	<b>PATRIMONIO</b>						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0,00	(3.669.423,00)	3.669.423,00	0,00	-0,02	31	05 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	10,39	11,32
16 05	TERRENOS	13.823.232.971,34	14.091.207.197,87	-267.974.226,53	65,58	66,85	31 05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(11.784.857.507,94)	(9.855.149.245,25)	-1.929.708.262,69	55,91	50,90
16 10	SEMOVIENTES	1.571.739.636,00	1.320.448.476,00	251.291.160,00	7,46	6,26	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(461.997.848,75)	(107.544.897,01)	-354.452.951,74	2,19	0,56
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,69	0,69	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7.360.595,79)	(7.360.595,79)	0,00	0,03	0,04
16 40	EDIFICACIONES	321.936.667,00	136.500.000,00	185.436.667,00	1,53	0,65	<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>						
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.500.260.969,19	10.659.103.669,19	-158.842.700,00	49,82	50,57			-14.444.909.510,56	-12.160.748.296,13	-2.284.161.214,43	68,53	62,81
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	2.064.164.338,57	2.032.964.473,57	31.199.865,00	9,79	9,64	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.170.675.745,89	1.170.675.745,89	0,00	5,55	5,55			-21.078.060.277,71	-19.359.909.218,15	-1.718.151.059,56	100,00	100,00
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	1.710.880.969,00	1.525.603.369,00	185.277.600,00	8,12	7,24							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,51	2,51							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	190.292.851,78	190.292.851,78	0,00	0,90	0,90							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(4.379.756.739,09)	(3.617.419.920,56)	-762.336.818,53	-20,78	-17,16							
19	OTROS ACTIVOS	143.345.122,14	189.031.604,67	-45.686.482,53	0,68	0,90							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	65.575.868,85	55.406.806,00	10.169.062,85	0,31	0,26							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88	348.175.224,88	35.960.850,00	1,82	1,65							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(306.366.821,59)	(214.550.426,21)	-91.816.395,38	-1,45	-1,02							
<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>		<b>21.078.060.277,71</b>	<b>19.359.909.218,15</b>	<b>1.718.151.059,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

  
**MARTHA ADIEELA JARAMILLO PEÑA**  
 CONTADOR T.P. No.31462-T




**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

Por los meses terminados a enero 31 de 2022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2022	2021	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>922.722.714,00</b>	<b>559.735.404,00</b>	<b>64,85</b>	<b>362.987.310,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		468.213.998,00	142.410.109,00	228,78	325.803.889,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		468.213.998,00	316.002.058,00	48,17	152.211.940,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0,00	(173.591.949,00)	-100,00	173.591.949,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		454.508.716,00	417.325.295,00	8,91	37.183.421,0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		454.508.716,00	417.325.295,00	8,91	37.183.421,0
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<b>11</b>	<b>171.849.158,56</b>	<b>138.203.934,99</b>	<b>24,34</b>	<b>33.645.223,6</b>
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		171.849.158,56	138.203.934,99	24,34	33.645.223,6
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	<b>12</b>	<b>255.519.249,69</b>	<b>271.162.366,98</b>	<b>-5,77</b>	<b>-15.643.117,3</b>
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		139.860.572,00	125.906.946,00	11,08	13.953.626,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		54.013.271,00	47.758.380,00	13,10	6.254.891,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		6.296.978,00	5.822.426,00	8,15	474.552,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		32.478.324,00	23.542.928,00	37,95	8.935.396,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0,00	40.760.755,00	100,00	-40.760.755,0
51 11	GENERALES		11.435.239,00	15.296.210,88	-25,24	-3.860.971,9
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		11.434.865,69	12.074.721,10	-5,30	-639.855,4
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		36.477.484,69	46.539.165,27	-67,74	-10.061.680,58
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		32.547.671,31	38.181.471,71	-14,76	-5.633.800,4
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		3.929.813,38	8.357.693,56	-52,98	-4.427.880,2
	<b>EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>458.876.821,06</b>	<b>103.829.936,76</b>	<b>341,95</b>	<b>355.046.884,3</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3.210.415,56</b>	<b>3.760.638,19</b>	<b>-14,63</b>	<b>-550.222,6</b>
4802	FINANCIEROS		1.304.112,39	1.630.930,63	-20,04	-326.818,2
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.906.303,17	2.129.707,56	-10,49	-223.404,4
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>89.387,87</b>	<b>45.677,94</b>	<b>95,69</b>	<b>43.709,9</b>
5802	COMISIONES		89.374,04	14.724,32	506,98	74.649,7
5804	FINANCIEROS		13,83	5,97	100,00	7,9
5890	GASTOS DIVERSOS		0,00	30.947,65	100,00	-30.947,7
	<b>EXCENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>461.997.848,75</b>	<b>107.544.897,01</b>	<b>329,59</b>	<b>354.452.951,7</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA