
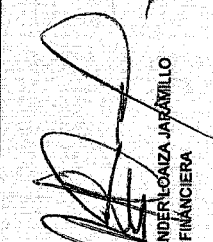


INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 2019 - ENERO 2020
 Cifras en pesos Colombianos

CODIGO	DETALLE	2020	2019	VARIACION	2020	2019	CODIGO	DETALLE	2020	2019	VARIACION	2020	2019					
ACTIVO																		
11	ACTIVO CORRIENTE	2,959,386,750.40	4,259,723,255.51	-1,500,336,505.11	17.61	29.17								204	224,987.65	2.23	3.96	
12	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	2,097,325,605.28	1,460,128,784.33	1,460,128,784.33	12.48	4.36								101	109,398.65	0.05	0.75	
12	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	275,871,049.63	3,250,222,676.31	-3,014,351,626.68	1.64	22.53								101	6,999,719.00	0.25	0.25	
13	PRESTACION DE SERVICIOS	193,838,033.00	170,616,371.00	23,221,662.00	1.15	1.17								4	0,887,472.00	0.04	0.02	
13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,544,808.00	48,688,408.00	-19,143,600.00	0.18	0.33								2	2,851,140.00	0.03	0.05	
13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198,041,358.41	30,256,088.62	167,785,299.79	1.18	0.21								111	713,983.00	1.63	2.64	
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,813,101.09	73,052,413.79	76,760,987.30	0.89	0.50								111	713,983.00	1.63	2.64	
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	14,952,794.99	9,690,806.84	5,261,988.15	0.09	0.07								111	713,983.00	1.63	2.64	
ACTIVO NO CORRIENTE																		
12	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	13,681,985,698.59	8,767,636,384.92	4,914,349,313.67	81.40	60.05								111	713,983.00	1.63	2.64	
12	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.10	0.11								111	713,983.00	1.63	2.64	
13	CUENTAS POR COBRAR DE DIHI	6,486,260.74	0	6,486,260.74	0.04	0.00								111	713,983.00	1.63	2.64	
13	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	15,068,701.00	15,217,063.00	-148,362.00	0.09	0.10								111	713,983.00	1.63	2.64	
13	TERRENOS	-3,469,470.00	0	-3,469,470.00	-0.02	0.00								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	TERRENOS	1,320,448,476.00	1,320,448,476.00	0.00	7.86	9.04								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	SEMIOBVENIENTES	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.12	0.14								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,764,102,653.63	24,513,480.00	4,739,589,173.63	28.34	0.17								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	EDIFICACIONES	5,542,534,717.00	5,542,534,717.00	0.00	32.97	37.96								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,935,040,330.57	1,782,639,230.57	152,401,100.00	11.51	12.21								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1,041,986,128.89	845,703,667.89	196,282,461.00	6.20	5.79								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,496,031,755.00	1,160,751,411.00	335,280,344.00	8.90	7.95								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	330,782,549.00	330,782,549.00	0.00	1.97	2.27								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	BIENES DE ARTE Y CULTURA	167,131,851.78	164,351,241.78	2,780,610.00	0.99	1.13								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	-2,969,244,271.02	-2,456,274,458.32	-512,969,812.70	-17.66	-16.82								111	713,983.00	1.63	2.64	
16	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	-1,883,191.00	0	-1,883,191.00	-0.01	0.00								111	713,983.00	1.63	2.64	
OTROS ACTIVOS																		
19	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	167,570,994.75	1,573,488,471.45	-1,405,917,476.70	1.00	10.78								111	713,983.00	1.63	2.64	
19	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	0	1,431,453,093.00	-1,431,453,093.00	0.00	9.80								111	713,983.00	1.63	2.64	
19	ACTIVOS INTANGIBLES	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.33	0.38								111	713,983.00	1.63	2.64	
19	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	281,360,224.88	226,487,093.88	54,873,131.00	1.67	1.55								111	713,983.00	1.63	2.64	
TOTAL ACTIVO ==>																		
		16,808,943,443.74	16,600,848,111.88	2,208,095,331.86	100.00	100.00								16,808,943,443.74	16,600,848,111.88	2,208,095,331.86	100.00	100.00
PASIVO																		
PASIVO CORRIENTE																		
24	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	-374,395,957.35	-578,620,945.00	204,224,987.65	2.23	3.96								101	109,398.65	0.05	0.75	
24	DESCUENTOS DE NOMINA	-7,718,063.35	-108,827,462.00	101,109,398.65	0.05	0.75								101	109,398.65	0.05	0.75	
24	RENTAS EN LA FUENTE E IMPUESTO	-42,713,292.00	-36,013,573.00	-6,699,719.00	0.25	0.25								101	109,398.65	0.05	0.75	
24	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-6,580,171.00	-2,492,699.00	-4,087,472.00	0.04	0.02								101	109,398.65	0.05	0.75	
24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,505,364.00	-7,356,504.00	2,851,140.00	0.03	0.05								101	109,398.65	0.05	0.75	
25	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	-38,768,044.00	-38,105,701.00	-662,343.00	0.23	0.26								101	109,398.65	0.05	0.75	
25	OTROS PASIVOS	-274,111,023.00	-385,825,006.00	111,713,983.00	1.63	2.64								101	109,398.65	0.05	0.75	
29	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-241,861,123.00	-81,129,259.00	-160,731,864.00	1.44	0.56								101	109,398.65	0.05	0.75	
PASIVO NO CORRIENTE																		
27	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	-41,295,527.00	28.72	32.78								101	109,398.65	0.05	0.75	
TOTAL PASIVO ==>																		
		-5,444,111,882.35	-5,446,309,479.00	2,197,596.65	32.39	37.30								2,197,596.65	32.39	37.30		
PATRIMONIO																		
31	CAPITAL FISCAL	-2,190,693,558.08	-1,190,693,558.08	-1,000,000,000.00	0.00	13.03								0.00	13.03	15.00		
31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,853,347,475.34	-6,613,631,655.54	-2,239,715,819.80	52.67	45.30								2,239,715,819.80	52.67	45.30		
31	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-316,337,267.23	-350,213,419.26	33,876,152.03	1.88	2.40								33,876,152.03	1.88	2.40		
31	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION	-4,453,260.74	0	-4,453,260.74	0.03	0.00								-4,453,260.74	0.03	0.00		
TOTAL PATRIMONIO ==>																		
		-11,364,831,561.39	-9,154,538,632.88	-2,210,292,928.51	67.61	62.70								-2,210,292,928.51	67.61	62.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																		
		16,808,943,443.74	16,600,848,111.88	2,208,095,331.86	100.00	100.00								16,808,943,443.74	16,600,848,111.88	2,208,095,331.86	100.00	100.00


 MARTHA ADIER ROLDANILLO PEÑA
 CONTADOR - T.7 No.31482-T


 LUIS ALEXANDER LOAZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO ENERO 2020 - ENERO 2019
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIG CUESTA	2020	2019	VARIACION	2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	2,959,386,750.15	4,259,723,255.51	-1,300,336,505.36	17.61	29.17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2,097,325,605.28	637,196,820.95	1,460,128,784.33	12.48	4.36
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	275,871,049.37	3,290,222,676.31	-3,014,351,626.94	1.64	22.53
13 CUENTAS POR COBRAR	421,424,199.41	249,560,837.62	171,863,361.79	2.51	1.71
15 INVENTARIOS	149,813,101.09	73,052,113.79	76,760,987.30	0.89	0.50
19 OTROS ACTIVOS	14,952,795.00	9,690,806.84	5,261,988.16	0.09	0.07
ACTIVO NO CORRIENTE	13,849,556,693.59	10,341,124,856.37	3,508,431,837.22	82.39	70.83
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	23,255,268.00	16,769,007.00	6,486,261.00	0.14	0.11
13 CUENTAS POR COBRAR	11,599,231.00	15,217,063.00	-3,617,832.00	0.07	0.10
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,647,131,199.85	8,735,650,314.92	4,911,480,884.93	81.19	59.83
19 OTROS ACTIVOS	167,570,994.74	1,573,488,471.45	-1,405,917,476.71	1.00	10.78
TOTAL ACTIVO ==>	16,808,943,443.74	14,600,848,111.88	2,208,095,331.86	100.00	100.00
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	-616,257,080.35	-659,750,204.00	43,493,123.65	3.67	4.52
24 CUENTAS POR PAGAR	-100,284,934.35	-192,795,939.00	92,511,004.65	0.60	1.32
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	-274,111,023.00	-385,825,006.00	111,713,983.00	1.63	2.64
29 OTROS PASIVOS	-241,861,123.00	-81,129,259.00	-160,731,864.00	1.44	0.56
PASIVO NO CORRIENTE	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	-41,295,527.00	28.72	32.78
27 PROVISIONES	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	-41,295,527.00	28.72	32.78
TOTAL PASIVO ==>	-5,444,111,882.35	-5,446,309,479.00	2,197,596.65	32.39	37.30
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G	-11,364,831,561.39	-9,154,538,632.88	-2,210,292,928.51	67.61	62.70
TOTAL PATRIMONIO ==>	-11,364,831,561.39	-9,154,538,632.88	-2,210,292,928.51	67.61	62.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-16,808,943,443.74	-14,600,848,111.88	-2,208,095,331.86	100.00	100.00

GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA

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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIG ACTIVO	VALOR	CODIG PASIVO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 10	2,959,386,750.40	24 01	-374,395,957.35
12 24	2,097,325,605.28	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE -7,718,063.35
13 17	275,871,049.63	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA -42,713,292.00
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS 193,838,033.00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP -6,580,171.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR 29,544,808.00	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T -4,505,364.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 198,041,358.41	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR -38,768,044.00
15 14	MATERIALES Y SUMINISTROS 149,813,101.09	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A -274,111,023.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P 14,952,794.99	OTROS PASIVOS	
		29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO -241,861,123.00
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
12 24	13,681,985,698.79	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS -4,827,854,802.00
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO 16,769,007.20	TOTAL PASIVO ==>	
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C 6,486,260.74		-5,444,111,882.35
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI 15,068,701.00	PATRIMONIO	
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT -3,469,470.00	31 05	CAPITAL FISCAL -2,190,693,558.08
16 05	TERRENOS 1,320,448,476.00	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT -8,853,347,475.34
16 10	SEMOVIENTES 20,200,000.00	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO -316,337,267.23
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO 4,764,102,853.63	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL -4,453,260.74
16 40	EDIFICACIONES 5,542,534,717.00	TOTAL PATRIMONIO ==>	
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO 1,935,040,330.57		-11,364,831,561.39
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE 1,041,986,128.89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO 1,496,031,755.00		-16,808,943,443.74
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO 330,782,549.00		
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA 167,131,851.78		
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR -2,969,244,271.02		
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI -1,883,191.00		
OTROS ACTIVOS			
19 08	167,570,994.75		
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN 55,406,806.00		
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES 281,360,224.88		
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN -169,196,036.13		
TOTAL ACTIVO ==>			
	16,808,943,443.74		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
01	DERECHOS CONTINGENTES 141,060,841	91	PASIVOS CONTINGENTES (82,715,065)
83	DEUDORAS DE CONTROL 672,718,808	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB) 82,715,065
89	DEUDORAS POR CONTRA- (814,579,349)		

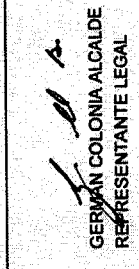
GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR - T.P Nro.31482-T

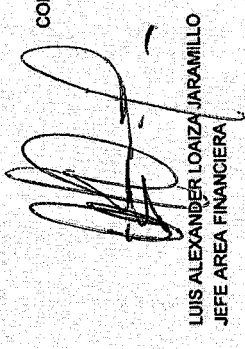
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIG	ACTIVO	VALOR	CODIG	PASIVO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2,959,386,750.15	24	CUENTAS POR PAGAR	-374,395,957.35
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	2,097,325,605.28	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-100,284,934.35
13	CUENTAS POR COBRAR	275,871,049.37	29	OTROS PASIVOS	-274,111,023.00
15	INVENTARIOS	421,424,199.41			-241,861,123.00
19	OTROS ACTIVOS	149,813,101.09			
		14,952,795.00			
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	13,849,556,693.59	27	PROVISIONES	-4,827,854,802.00
13	CUENTAS POR COBRAR	23,255,268.00			-4,827,854,802.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,599,231.00		TOTAL PASIVO ==>	-5,444,111,882.35
19	OTROS ACTIVOS	13,647,131,199.85		PAT R I M O N I O	
		167,570,994.74	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	-11,364,831,561.39
				TOTAL PATRIMONIO ==>	-11,364,831,561.39
	TOTAL ACTIVO ==>	16,808,943,443.74		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-16,808,943,443.74
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	(82,716,085)
83	DEUDORAS DE CONTROL	141,860,841	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	82,716,085
89	DEUDORAS POR CONTRA-	672,716,508			
		(814,579,349)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL



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


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código DETALLE	VALOR	
4 TOTAL INGRESOS		705,656,198.64
43 VENTA DE SERVICIOS	294,918,477.00	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	562,375,752.00	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	(267,457,275.00)	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	398,115,983.00	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	398,115,983.00	
6 COSTO DE PRODUCCION		134,521,175.19
63 SERVICIOS EDUCATIVOS	134,521,175.19	
6305 EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	134,521,175.19	
5 TOTAL GASTOS		254,797,756.22
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	216,572,473.32	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	113,086,755.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,259,186.00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	5,171,038.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	38,498,644.00	
5111 GENERALES	9,760,074.87	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,796,775.45	
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVI	37,966,371.18	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34,301,108.76	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,665,262.42	
48 OTROS INGRESOS	12,621,736.64	
4802 FINANCIEROS	3,674,796.64	
4808 INGRESOS DIVERSOS	8,946,942.00	
58 OTROS GASTOS	258,911.72	
5802 COMISIONES	258,911.72	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		316,337,267.23


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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



 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	705,656,198.64
43	VENTA DE SERVICIOS	294,918,477.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	398,115,983.00
48	OTROS INGRESOS	12,621,738.64
6	COSTO DE PRODUCCION	134,521,175.19
63	SERVICIOS EDUCATIVOS	134,521,175.19
5	TOTAL GASTOS	254,797,756.22
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	216,572,473.32
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	37,966,371.18
58	OTROS GASTOS	258,911.72
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	316,337,267.23


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO DE 2019 - ENERO 2020

Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	2020	2019	VARIACION
4	INGRESOS	693,034,460.00	756,516,678.00	(63,482,218.00)
43	VENTA DE SERVICIOS	294,918,477.00	382,933,345.00	(88,014,868.00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	562,375,752.00	640,147,985.00	(77,772,233.00)
4395	DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTC	(267,457,275.00)	(257,214,640.00)	(10,242,635.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	398,115,983.00	373,583,333.00	24,532,650.00
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	398,115,983.00	373,583,333.00	24,532,650.00
63	SERVICIOS EDUCATIVOS	134,521,175.19	164,271,353.64	(29,750,178.45)
6305	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	134,521,175.00	164,271,354.00	(29,750,179.00)
	COSTOS DE VENTAS	134,521,175.19	164,271,353.64	(29,750,178.45)
	GASTOS OPERACIONALES	254,538,844.50	265,763,736.34	(11,224,891.84)
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	216,572,473.32	232,972,073.05	(16,399,599.74)
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	113,086,755.00	125,539,894.00	(12,453,139.00)
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,259,186.00	40,211,492.00	47,694.00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,171,038.00	5,013,350.00	157,688.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	38,498,644.00	29,387,603.00	9,111,041.00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
51 11	GENERALES	9,760,074.87	12,318,387.60	(2,558,312.73)
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	9,796,775.45	15,501,346.46	(5,704,571.01)
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMOR	37,966,371.18	32,791,663.28	5,174,707.90
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	34,301,108.76	30,288,925.17	4,012,183.59
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	3,665,262.42	2,502,738.11	1,162,524.31
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	303,974,440.31	326,481,588.02	(22,507,147.71)
48	OTROS INGRESOS	12,621,739.00	24,191,495.00	(11,569,756.00)
4802	FINANCIEROS	3,674,797.00	8,277,775.00	(4,602,978.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,946,942.00	15,913,720.00	(6,966,778.00)
58	OTROS GASTOS	258,912.00	459,664.00	(200,752.00)
5802	COMISIONES	258,912.00	459,664.00	(200,752.00)
	EXCENTES DEL EJERCICIO	316,337,267.31	350,213,419.02	(33,876,151.71)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA