



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 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 2.023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de enero de 2.023 de la entidad.

Roldanillo, 6 de marzo de 2023.

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, 6 de marzo de 2023

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 2023, 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 2023.

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


del 1 de enero a 31 de enero de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	9.330.822.426,42		PASIVO CORRIENTE	(1.088.612.648,80)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	6.990.076.481,28	24	CUENTAS POR PAGAR	(600.991.029,80)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(444.608.575,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	2.171.265.019,16	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	83.475.540,10		PASIVO NO CORRIENTE	(6.569.738.892,00)
19	OTROS ACTIVOS	86.005.385,88	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.273.829.520,54		TOTAL PASIVO	(7.658.351.540,80)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.711.342,00		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.603.440,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(16.946.300.406,16)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.088.437.041,71		TOTAL PATRIMONIO	(16.946.300.406,16)
19	OTROS ACTIVOS	151.077.696,83		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(24.604.651.946,96)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>24.604.651.946,96</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.400.263,00	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)	(799.290.149,80)			



GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

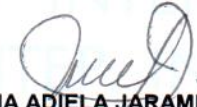

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA


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 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(558.281.102,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	615.125,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(558.896.227,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	239.156.802,65
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	239.156.802,65
5	GASTOS	336.900.144,62
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	298.634.412,93
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	38.265.731,69
	EXCEDENTE OPERACIONAL	17.775.845,3
48	OTROS INGRESOS	(3.077.541,49)
58	OTROS GASTOS	67.993,66
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.766.297,44


GERMÁN 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 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.330.822.426,42	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.088.612.648,80)
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(600.991.029,80)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.990.076.481,28	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(310.542.434,97)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(51.748.113,00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(3.839.575,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	2.171.265.019,16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8.171.077,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.853.578.009,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(226.689.829,83)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(444.608.575,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317.687.010,16	29	OTROS PASIVOS	(444.608.575,00)
15	INVENTARIOS	83.475.540,10	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(43.013.044,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.475.540,10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
19	OTROS ACTIVOS	86.005.385,88	PASIVO NO CORRIENTE		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	17.170.480,85	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.834.905,03	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.273.829.520,54	-7.658.351.540,80		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	26.711.342,00	PATRIMONIO		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABLES	16.769.007,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(16.946.300.406,16)
13	CUENTAS POR COBRAR	9.942.335,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALIBRACION	7.603.440,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.762.463.810,52)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.766.297,44
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.088.437.041,71	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS	(7.909.335,00)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	TOTAL PATRIMONIO		
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	(16.946.300.406,16)		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	-24.604.651.946,96		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.296.414.640,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.749.536.431,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELÉCTRICOS	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.292.851,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5.017.897.547,50)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	151.077.696,83			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(350.042.481,05)			
TOTAL ACTIVO		24.604.651.946,96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-24.604.651.946,96

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.400.263,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA - (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	(799.290.149,80)			

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

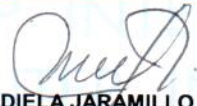
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 31 de enero de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(558.281.102,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	615.125,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	615.125,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(558.896.227,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(558.896.227,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	239.156.802,65
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	239.156.802,65
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	239.156.802,65
5	GASTOS	336.900.144,62
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	298.634.412,93
5101	SUELDOS Y SALARIOS	169.277.864,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	412.444,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.249.336,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.618.749,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31.284.013,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00
5111	GENERALES	16.340.819,39
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.451.187,54
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	38.265.731,69
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	35.828.619,33
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.437.112,36
	EXCEDENTE OPERACIONAL	17.775.845,27
48	OTROS INGRESOS	(3.077.541,49)
4802	FINANCIEROS	(949.466,49)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2.128.075,00)
58	OTROS GASTOS	67.993,66
5802	COMISIONES	67.993,66
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.766.297,44


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 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022	CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	6.990.076.481,28	6.402.507.222,00	587.569.259,28	28,41	26,02	24	Cuentas por pagar	-600.991.029,80	-261.228.054,83	-339.762.974,97	2,44	1,24
11 05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(310.542.434,97)	(15.137.791,00)	-295.404.643,97	1,26	0,07
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	6.990.076.481,28	6.402.424.613,35	587.651.867,93	28,41	26,02	24 2	DESCUENTOS DE NOMINA	(51.748.113,00)	(44.942.121,00)	-6.805.992,00	0,21	0,21
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0,00	82.608,65	-82.608,65	0,00	0,00	24 3	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(3.839.575,00)	(3.494.695,00)	-344.880,00	0,02	0,02
13	Cuentas por cobrar	2.254.740.559,26	672.828.624,20	1.581.911.935,06	9,16	2,73	24 4	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(8.171.077,00)	(3.001.073,00)	-5.170.004,00	0,03	0,01
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	1.853.578.009,00	400.325.757,00	1.453.252.252,00	7,53	1,63	24 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(226.689.829,83)	(194.652.374,83)	-32.037.455,00	0,92	0,92
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-444.608.575,00	-520.637.367,00	76.028.792,00	1,81	2,47
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317.687.010,16	94.429.152,19	223.257.857,97	1,29	0,38	25 1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(444.608.575,00)	(520.637.367,00)	76.028.792,00	1,81	2,47
15 14	INVENTARIOS	83.475.540,10	178.073.715,01	-94.598.174,91	0,34	0,72	OTROS PASIVOS						
19	Otros activos	86.005.385,88	2.094.878,24	83.910.507,64	0,35	0,01	7		-43.013.044,00	-79.736.241,00	36.723.197,00	0,17	0,38
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	17.170.480,85	2.094.878,24	15.075.602,61	0,07	0,01	29 0	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	68.834.905,03	0,00	68.834.905,03	0,28	0,00	29 0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(43.013.044,00)	(79.736.241,00)	36.723.197,00	0,17	0,38
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS DE ACTIVO							LITIGIOS Y DEMANDAS						
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,07	0,07	8		(6.569.738.892,00)	(5.771.549.104,32)	-798.189.787,68	26,70	27,38
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	9.942.335,00	9.393.595,79	548.739,21	0,04	0,04	TOTAL PASIVO ==>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	7.603.440,00	7.888.857,00	-285.417,00	0,03	0,03			-7.658.351.540,80	-6.633.150.767,15	189.112.337,59	31,13	31,47
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	15.088.437.041,71	13.823.232.971,34	1.265.204.070,37	61,32	56,18	9						
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,39	6,39	31 0	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	8,90	10,39
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,59	0,59	31 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(14.762.463.810,52)	(11.784.857.507,94)	-2.977.606.302,58	60,00	55,91
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	321.936.667,00	333.939.537,00	2,67	1,31	31 1	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.766.297,44	(461.997.848,75)	476.764.146,19	-0,06	2,19
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	10.500.260.969,19	597.556.696,00	45,10	42,68	31 4	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7.909.335,00)	(7.360.595,79)	-548.739,21	0,03	0,03
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35	2.064.164.338,57	807.454.288,78	11,67	8,39	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.296.414.640,89	1.170.675.745,89	125.738.895,00	5,27	4,76			-16.946.300.406,16	-14.444.909.510,56	-2.501.390.895,60	68,87	68,53
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.749.536.431,00	1.710.880.969,00	38.655.462,00	7,11	6,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,15	2,15			-24.604.651.946,96	-21.078.060.277,71	-3.526.591.669,25	100,00	100,00
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.292.851,78	190.292.851,78	0,00	0,77	0,77							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(5.017.897.547,50)	(4.379.756.739,09)	-638.140.808,41	-20,39	-17,80							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01							
19	OTROS ACTIVOS	151.077.696,83	143.345.122,14	7.732.574,69	0,61	0,58							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	0,00	65.575.868,85	-65.575.868,85	0,00	0,27							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	384.136.074,88	116.984.103,00	2,04	1,56							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(350.042.481,05)	(306.366.821,59)	-43.675.659,46	-1,42	-1,25							
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
		24.604.651.946,96	21.078.060.277,71	3.526.591.669,25	100,00	100,00			-24.604.651.946,96	-21.078.060.277,71	-3.526.591.669,25	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 EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a enero 31 de 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2023	2022	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-558.281.102,00	922.722.714,00	-160,50	-1.481.003.816,00
43	VENTA DE SERVICIOS		615.125,00	468.213.998,00	-99,87	-467.598.873,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00	468.213.998,00	-100,00	-468.213.998,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		615.125,00	0,00	#¡DIV/0!	615.125,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-558.896.227,00	454.508.716,00	-222,97	-1.013.404.943,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(558.896.227,00)	454.508.716,00	-222,97	-1.013.404.943,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	239.156.802,65	171.849.158,56	39,17	67.307.644,1
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		239.156.802,65	171.849.158,56	39,17	67.307.644,1
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	298.634.412,93	255.519.249,69	16,87	43.115.163,2
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		169.277.864,00	139.860.572,00	21,03	29.417.292,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		412.444,00	0		
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		63.249.336,00	54.013.271,00	-99,24	-53.600.827,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		7.618.749,00	6.296.978,00	20,99	1.321.771,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		31.284.013,00	32.478.324,00	-3,68	-1.194.311,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0,00	0,00	100,00	0,00
51 11	GENERALES		16.340.819,39	11.435.239,00	42,90	4.905.580,40
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		10.451.187,54	11.434.865,69	-8,60	-983.678,20
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		38.265.731,69	36.477.484,69	-27,90	1.788.247,00
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		35.828.619,33	32.547.671,31	10,08	3.280.948,00
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		2.437.112,36	3.929.813,38	-37,98	-1.492.701,00
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		17.775.845,27	458.876.821,06	-96,13	-441.100.975,80
48	OTROS INGRESOS		-3.077.541,49	3.210.415,56	-195,86	-6.287.957,10
4802	FINANCIEROS		-949.466,49	1.304.112,39	-172,81	-2.253.578,90
4808	INGRESOS DIVERSOS		-2.128.075,00	1.906.303,17	-211,63	-4.034.378,20
58	OTROS GASTOS		67.993,66	89.387,87	-23,93	-21.394,20
5802	COMISIONES		67.993,66	89.374,04	-23,92	-21.380,40
5804	FINANCIEROS		0,00	13,83	100,00	-13,80
5890	GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	100,00	0,00
	EXCENTES DEL EJERCICIO		14.630.310,12	461.997.848,75	-96,83	-447.367.538,60


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA