



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 411 del 29 de noviembre de 2023, 261 de 2023 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 la página web, el Estado de Situación Financiera a 31 de enero de 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de enero de 2024 de la entidad.

Roldanillo, 22 de febrero 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, 22 de febrero 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 2023, 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 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 31 de enero 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 EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 31 de enero de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | INGRESOS, COSTOS Y GASTOS | VALOR |
|-----------|---|-------------------------|
| 4 | TOTAL INGRESOS | (637.268.088,00) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 0,00 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0,00 |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE | 0,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | (637.268.088,00) |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | (637.268.088,00) |
| 6 | COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER | 231.062.626,58 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 231.062.626,58 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 231.062.626,58 |
| 5 | GASTOS | 440.619.808,43 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 357.631.716,62 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 191.372.764,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.563.529,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 71.384.619,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 8.382.731,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 36.916.936,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 343.800,00 |
| 5111 | GENERALES | 33.561.554,49 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 14.105.783,13 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO | 82.988.091,81 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 80.550.979,45 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2.437.112,36 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 34.414.347,01 |
| 48 | OTROS INGRESOS | (23.310.960,61) |
| 4802 | FINANCIEROS | (8.516.863,61) |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | (14.794.097,00) |
| 58 | OTROS GASTOS | 259.293,44 |
| 5802 | COMISIONES | 257.995,10 |
| 5804 | FINANCIEROS | 1.298,34 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 11.362.679,84 |


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 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| CODIGO | ACTIVO | VALOR | CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | VALOR |
|---------------|---|--------------------------|---------------|--|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 10.496.493.327,67 | | PASIVO CORRIENTE | (980.259.524,04) |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.606.010.974,06 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | (518.541.833,04) |
| 1105 | CAJA | 0,00 | 2401 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/ | (19.268.020,00) |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.606.010.974,06 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | (72.757.116,00) |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0,00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | (55.912.539,04) |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC | 0,00 | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO | (201.970.019,00) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 510.199.410,40 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (168.634.139,00) |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 58.888.927,00 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | (461.717.691,00) |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0,00 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P | (461.717.691,00) |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 451.310.483,40 | 29 | OTROS PASIVOS | 0,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 76.840.864,33 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 76.840.864,33 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6.303.442.078,88 | | PASIVO NO CORRIENTE | (7.776.445.787,00) |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI | 11.322.391,85 | 27 | PROVISIONES | (7.776.445.787,00) |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 6.292.119.687,03 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | (7.776.445.787,00) |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 14.422.552.374,35 | | TOTAL PASIVO | -8.756.705.311,04 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 43.399.541,09 | | PATRIMONIO | |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC | 33.015.810,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | (16.162.340.390,98) |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABLES | 10.383.731,09 | 3105 | CAPITAL FISCAL | (2.190.693.558,08) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (13.974.658.781,65) |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALCULO | 7.525.407,00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 11.362.679,84 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | (7.525.407,00) | 3148 | GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS | (8.350.731,09) |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 14.257.320.484,75 | | TOTAL PATRIMONIO | (16.162.340.390,98) |
| 1605 | TERRENOS | 1.571.739.636,00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -24.919.045.702,02 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 145.561.000,00 | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 655.876.204,00 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 11.097.817.665,19 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.948.509.410,54 | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.370.149.284,89 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.908.549.831,00 | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 529.360.724,00 | | | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 245.052.055,78 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (6.213.412.135,65) | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (1.883.191,00) | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 121.832.348,51 | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 501.120.177,88 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | (379.287.829,37) | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 24.919.045.702,02 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 861.114.843,00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 659.889.886,80 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA- (DB) | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA- | 8.728.250,35 | | | |

GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR - A.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 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | INGRESOS, COSTOS Y GASTOS | VALOR |
|--------|---|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | (637.268.088,00) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 0,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | (637.268.088,00) |
| 6 | COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER | 231.062.626,58 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 231.062.626,58 |
| 5 | GASTOS | 440.619.808,43 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 357.631.716,62 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC | 82.988.091,81 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 34.414.347,0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | (23.310.960,61) |
| 58 | OTROS GASTOS | 259.293,44 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 11.362.679,84 |


 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 enero 31 de 2024 - 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

| CUENTA | INGRESOS, COSTOS Y GASTOS | NOTA | 2024 | 2023 | VARIACION N % | VARIACION ABSOLUTA |
|--------|--------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | 10 | -637.268.088,00 | -558.281.102,00 | 14,15 | -78.986.986,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 0,00 | 615.125,00 | -100,00 | -615.125,00 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS | | 0,00 | 615.125,00 | -100,00 | -615.125,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | -637.268.088,00 | -558.896.227,00 | 14,02 | -78.371.861,0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | (637.268.088,00) | (558.896.227,00) | 14,02 | -78.371.861,0 |
| | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 11 | 231.062.626,58 | 239.156.802,65 | -3,38 | -8.094.176,1 |
| 63 05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 231.062.626,58 | 239.156.802,65 | -3,38 | -8.094.176,1 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | | | | |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 12 | 357.631.716,62 | 298.634.412,93 | 19,76 | 58.997.303,7 |
| 51 01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 191.372.764,00 | 169.277.864,00 | 13,05 | 22.094.900,0 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 1.563.529,00 | 412.444,00 | | |
| 51 03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 71.384.619,00 | 63.249.336,00 | -97,53 | -61.685.807,0 |
| 51 04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 8.382.731,00 | 7.618.749,00 | 10,03 | 763.982,0 |
| 51 07 | PRESTACIONES SOCIALES | | 36.916.936,00 | 31.284.013,00 | 18,01 | 5.632.923,0 |
| 51 08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 343.800,00 | 0,00 | 100,00 | 343.800,0 |
| 51 11 | GENERALES | | 33.561.554,49 | 16.340.819,39 | 105,38 | 17.220.735,1 |
| 51 20 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T | | 14.105.783,13 | 10.451.187,54 | 34,97 | 3.654.595,6 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AM | | 82.988.091,81 | 38.265.731,69 | 124,82 | 44.722.360,12 |
| 53 60 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES | | 80.550.979,45 | 35.828.619,33 | 124,82 | 44.722.360,1 |
| 53 66 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA | | 2.437.112,36 | 2.437.112,36 | 0,00 | 0,0 |
| | EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL | | 34.414.347,01 | 17.775.845,27 | 93,60 | 16.638.501,7 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | -23.310.960,61 | -3.077.541,49 | 657,45 | -20.233.419,1 |
| 4802 | FINANCIEROS | | -8.516.863,61 | -949.466,49 | 797,02 | -7.567.397,1 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | -14.794.097,00 | -2.128.075,00 | 595,19 | -12.666.022,0 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 259.293,44 | 67.993,66 | 281,35 | 191.299,8 |
| 5802 | COMISIONES | | 257.995,10 | 67.993,66 | 279,44 | 190.001,4 |
| 5804 | FINANCIEROS | | 1.298,34 | 0,00 | 100,00 | 1.298,3 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| | EXCENTES DEL EJERCICIO | | 11.362.679,84 | 14.630.310,12 | -22,33 | -3.267.630,3 |


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

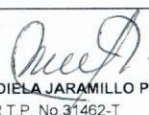
Por los meses terminados a enero 2024 - 2023

(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 | 3.606.010.974,06 | 6.990.076.481,28 | -3.384.065.507,22 | 14,47 | 28,05 | 24 | Cuentas por pagar | -518.541.833,04 | -600.991.029,80 | 82.449.196,76 | 2,08 | 2,44 |
| 11 05 | CAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 01 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SE | (19.268.020,00) | (310.542.434,97) | 291.274.414,97 | 0,08 | 1,26 |
| 11 10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F | 3.606.010.974,06 | 6.990.076.481,28 | -3.384.065.507,22 | 14,47 | 28,05 | 24 2 | DESCUENTOS DE NOMINA | (72.757.116,00) | (51.748.113,00) | -21.009.003,00 | 0,29 | 0,21 |
| 12 24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 3 | RETENCION EN LA FUENTE E IMP | (55.912.539,04) | (3.839.575,00) | -52.072.964,04 | 0,22 | 0,02 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 587.040.274,73 | 2.254.740.559,26 | -1.667.700.284,53 | 2,36 | 9,05 | 24 4 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T | (201.970.019,00) | (8.171.077,00) | -193.798.942,00 | 0,81 | 0,03 |
| 13 17 | PRESTACION DE SERVICIOS | 58.888.927,00 | 1.853.578.009,00 | -1.794.689.082,00 | 0,24 | 7,44 | 24 9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (168.634.139,00) | (226.689.829,83) | 58.055.690,83 | 0,68 | 0,92 |
| 13 37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | -461.717.691,00 | -444.608.575,00 | -17.109.116,00 | 1,85 | 1,81 |
| 13 84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 451.310.483,40 | 317.687.010,16 | 133.623.473,24 | 1,81 | 1,27 | 25 11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | (461.717.691,00) | (444.608.575,00) | -17.109.116,00 | 1,85 | 1,81 |
| 15 14 | INVENTARIOS | 76.840.864,33 | 83.475.540,10 | -6.634.675,77 | 0,31 | 0,33 | | | | | | | |
| 19 | Otros activos | 6.303.442.078,88 | 86.005.385,88 | 6.217.436.693,00 | 25,30 | 0,35 | | | | | | | |
| 19 05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P | 11.322.391,85 | 17.170.480,85 | -5.848.089,00 | 0,05 | 0,07 | | | | | | | |
| 19 08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS | 6.292.119.687,03 | 68.834.905,03 | 6.223.284.782,00 | 25,25 | 0,28 | | | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 14.422.552.374,35 | 15.273.829.520,54 | -851.277.146,19 | 57,88 | 61,29 | | | | | | | |
| | Cuentas de activo | 43.399.541,09 | 34.314.782,00 | 9.084.759,09 | 0,17 | 0,14 | | | | | | | |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIO | 33.015.810,00 | 16.769.007,00 | 16.246.803,00 | 0,13 | 0,07 | 27 01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | (7.776.445.787,00) | (6.569.738.892,00) | -1.206.706.895,00 | 31,21 | 26,70 |
| 12 27 | INVERSIONES EN CONTROLADAS C | 10.383.731,09 | 9.942.335,00 | 441.396,09 | 0,04 | 0,04 | | | | | | | |
| 13 85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI | 7.525.407,00 | 7.603.440,00 | -78.033,00 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | |
| 13 86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENT | (7.525.407,00) | 0,00 | -7.525.407,00 | -0,03 | 0,00 | | | | | | | |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 14.257.320.484,75 | 15.088.437.041,71 | -831.116.556,96 | 57,21 | 60,55 | | | | | | | |
| 16 05 | TERRENOS | 1.571.739.636,00 | 1.571.739.636,00 | 0,00 | 6,31 | 6,31 | | | | | | | |
| 16 10 | SEMOVIENTES | 145.561.000,00 | 145.561.000,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | | | | | | | |
| 16 15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 655.876.204,00 | 655.876.204,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | | | | | | | |
| 16 40 | EDIFICACIONES | 11.097.817.665,19 | 11.097.817.665,19 | 0,00 | 44,54 | 44,54 | 31 0 | CAPITAL FISCAL | (2.190.693.558,08) | (2.190.693.558,08) | 0,00 | 8,79 | 8,90 |
| 16 55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.948.509.410,54 | 2.871.618.627,35 | 76.890.783,19 | 11,83 | 11,52 | 31 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT | (13.974.658.781,65) | (14.762.463.810,52) | 787.805.028,87 | 56,08 | 60,00 |
| 16 65 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE | 1.370.149.284,89 | 1.296.414.640,89 | 73.734.644,00 | 5,50 | 5,20 | 31 1 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 11.362.679,84 | 14.766.297,44 | -3.403.617,60 | -0,05 | -0,06 |
| 16 70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO | 1.908.549.831,00 | 1.749.536.431,00 | 159.013.400,00 | 7,66 | 7,02 | 31 4 | GANANCIAS O PERDIDAS POR APL | (8.350.731,09) | (7.909.335,00) | -441.396,09 | 0,03 | 0,03 |
| 16 75 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO | 529.360.724,00 | 529.360.724,00 | 0,00 | 2,12 | 2,12 | | | | | | | |
| 16 81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 245.052.055,78 | 190.292.851,78 | 54.759.204,00 | 0,98 | 0,76 | | | | | | | |
| 16 85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PR | (6.213.412.135,65) | (5.017.897.547,50) | -1.195.514.588,15 | -24,93 | -20,14 | | | | | | | |
| 16 95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPI | (1.883.191,00) | (1.883.191,00) | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 121.832.348,51 | 151.077.696,83 | -29.245.348,32 | 0,49 | 0,61 | | | | | | | |
| 19 08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 19 70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 501.120.177,88 | 501.120.177,88 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | | | | | | | |
| 19 75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE IN | (379.287.829,37) | (350.042.481,05) | -29.245.348,32 | -1,52 | -1,40 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO ==> | 24.919.045.702,02 | 24.604.651.946,96 | 314.393.755,06 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -24.919.045.702,02 | -24.604.651.946,96 | -314.393.755,06 | 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 - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 31 de enero de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

| CODIGO | ACTIVO | VALOR | CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | VALOR |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------|
| | ACTIVO | | | PASIVO | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 10.496.493.327,67 | | PASIVO CORRIENTE | (980.259.524,04) |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E | 3.606.010.974,06 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | (518.541.833,04) |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS D | 0,00 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | (461.717.691,00) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 510.199.410,40 | 29 | OTROS PASIVOS | 0,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 76.840.864,33 | | PASIVO NO CORRIENTE | (7.776.445.787,00) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6.303.442.078,88 | 27 | PROVISIONES | (7.776.445.787,00) |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 14.422.552.374,35 | | TOTAL PASIVO | (8.756.705.311,04) |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS D | 43.399.541,09 | | PATRIMONIO | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES | (16.162.340.390,98) |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 14.257.320.484,75 | | TOTAL PATRIMONIO | (16.162.340.390,98) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 121.832.348,51 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (24.919.045.702,02) |
| | TOTAL ACTIVO ==> | <u>24.919.045.702,02</u> | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 800.043.440,00 | 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) | (1.459.933.326,80) | | | |


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA