



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 004

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 29 de Febrero de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 29 de Febrero de 2020.

Roldanillo, 11 de Mayo de 2020.

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, 11 de mayo de 2020

EL RECTOR Y LA CONTADORA PÚBLICA, en cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 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 29 de Febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la cual se lleva conforme 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 la información revelada, en los estados financieros refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública

Que todos los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados de conformidad con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, durante el periodo contable.

Que en la preparación y publicación de los informes financieros y contables, mensuales, se cumple con los procedimientos transversales contenidos en la Resolución 182 de 2017 y deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector


MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T



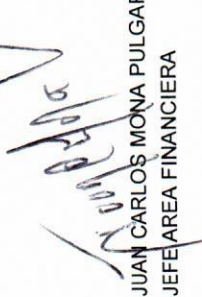
Comprometidos con la Excelencia

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

A 29 DE FEBRERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos


CODIGO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	3,516,145,532.28	PASIVO CORRIENTE	(890,087,615.35)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,519,423,121.45	24 CUENTAS POR PAGAR	(123,620,625.35)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	276,684,123.12	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(544,998,646.00)
13 CUENTAS POR COBRAR	556,801,949.20	29 OTROS PASIVOS	(221,468,344.00)
15 INVENTARIOS	150,373,816.52		
19 OTROS ACTIVOS	12,862,521.99	PASIVO NO CORRIENTE	(4,827,854,802.00)
		27 PROVISIONES	(4,827,854,802.00)
ACTIVO NO CORRIENTE	13,851,061,012.78		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	23,255,268.00	TOTAL PASIVO	(5,717,942,417.35)
13 CUENTAS POR COBRAR	11,139,098.00		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,648,856,301.08	PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	167,810,345.70	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	(11,649,264,127.71)
		TOTAL PATRIMONIO	(11,649,264,127.71)
TOTAL ACTIVO	17,367,206,545.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(17,367,206,545.06)
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(82,715,065.00)
81 DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	82,715,065.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	672,718,508.80		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(814,579,349.80)		

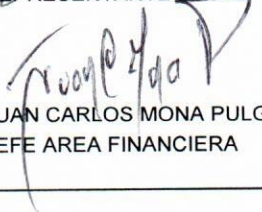
 GERMAN COLONIA ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL	 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA CONTADOR - T.P Nro.31462-T
 JUAN CARLOS MONA PULGARIN JEFE AREA FINANCIERA	

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	1,434,742,847.40
43	VENTA DE SERVICIOS	614,412,299.40
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	820,330,548.00
6	COSTO DE PRODUCCION	346,838,441.65
63	SERVICIOS EDUCATIVOS	346,838,441.65
5	TOTAL GASTOS	501,908,655.49
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	464,352,192.32
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	37,211,813.80
58	OTROS GASTOS	344,649.37
48	OTROS INGRESOS	14,774,083.29
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	600,769,833.55


 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

A 29 DE FEBRERO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		(668,619,271.35)
1105 CAJA	3,516,145,532.54		2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N	(18,550,171.35)	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,263,341.00		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(45,150,307.00)	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	2,516,159,780.45		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DI	(1,931,514.00)	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	276,684,123.38		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P((9,582,352.00)	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	327,037,463.00		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(48,406,281.00)	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,544,808.00		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	(544,998,646.00)	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,219,678.20		29 OTROS PASIVOS	(221,468,344.00)	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	150,373,816.52		2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(221,468,344.00)	
	12,862,521.99				
ACTIVO NO CORRIENTE	13,851,061,012.52		PASIVO NO CORRIENTE	(4,827,854,802.00)	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	16,769,007.00		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,827,854,802.00)	
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB	6,486,260.74				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	14,608,568.00		TOTAL PASIVO ==>	(5,717,942,417.35)	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC	(3,469,470.00)				
1605 TERRENOS	1,320,448,476.00				
1610 SEMOVIENTES	20,620,000.00				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,764,102,853.63				
1640 EDIFICACIONES	5,542,534,717.00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,935,040,330.57				
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1,041,986,128.89		PATRIMONIO	(11,649,264,127.71)	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1,496,031,755.00		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	(11,649,264,127.71)	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELI	330,782,549.00		3105 CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	167,131,851.78		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE:	(8,853,347,475.34)	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIED:	(2,967,939,169.79)		3110 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(600,769,833.55)	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD:	(1,883,191.00)		3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET	(4,453,260.74)	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	336,767,030.88		TOTAL PATRIMONIO	(11,649,264,127.71)	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE	(168,956,685.18)				
TOTAL ACTIVO ==>	17,367,206,545.06		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(17,367,206,545.06)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841		91 PASIVOS CONTINGENTES	(82,715,065)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	672,716,508		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. 31462-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código DETALLE	VALOR	
4 TOTAL INGRESOS		1,434,742,847.40
43 VENTA DE SERVICIOS	614,412,299.40	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	998,479,426.40	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	(384,067,127.00)	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	820,330,548.00	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	820,330,548.00	
6 COSTO DE PRODUCCION		346,838,441.65
63 SERVICIOS EDUCATIVOS	346,838,441.65	
6305 EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	346,838,441.65	
5 TOTAL GASTOS		501,908,655.49
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	464,352,192.32	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	249,960,235.00	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	372,333.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,799,083.00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11,273,189.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	65,088,843.00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,916,667.00	
5111 GENERALES	23,534,708.18	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,407,134.14	
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	37,211,813.80	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	33,785,902.33	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,425,911.47	
58 OTROS GASTOS	344,649.37	
5802 COMISIONES	374,705.80	
5804 FINANCIEROS	17,289.92	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(47,462.00)	
5890 GASTOS DIVERSOS	115.65	
48 OTROS INGRESOS		14,774,083.29
4802 FINANCIEROS	5,819,778.29	
4808 INGRESOS DIVERSOS	8,954,305.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		600,769,833.55


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL



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

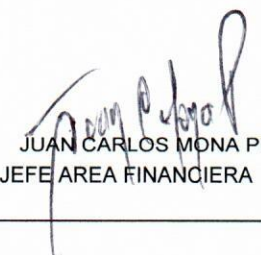

 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
FEBRERO DE 2019 - FEBRERO 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	2020	2019	VARIACION
4	INGRESOS	-1,434,742,847.40	-1,357,721,051.00	(77,021,796.40)
43	VENTA DE SERVICIOS	-614,412,299.40	-609,309,385.00	(5,102,914.40)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-998,479,426.40	-1,057,938,558.00	59,459,131.60
4395	DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTC	384,067,127.00	448,629,173.00	(64,562,046.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-820,330,548.00	-748,411,666.00	(71,918,882.00)
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	-820,330,548.00	-748,411,666.00	(71,918,882.00)
63	SERVICIOS EDUCATIVOS	346,838,441.65	418,756,119.50	(71,917,677.85)
6305	EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	346,838,441.65	418,756,119.50	(71,917,677.85)
	COSTOS DE VENTAS	346,838,441.65	418,756,119.50	(71,917,677.85)
	GASTOS OPERACIONALES	501,564,006.12	529,119,886.98	(27,555,880.86)
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	464,352,192.32	463,536,560.42	815,631.90
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	249,960,235.00	247,357,414.00	2,602,821.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	372,333.00	794,084.00	(421,751.00)
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,799,083.00	89,924,063.00	875,020.00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,273,189.00	11,119,006.00	154,183.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	65,088,843.00	60,047,317.00	5,041,526.00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,916,667.00	13,320,290.00	(1,403,623.00)
51 11	GENERALES	23,534,708.18	24,486,506.86	(951,798.68)
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	11,407,134.14	16,487,879.56	(5,080,745.42)
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMOR	37,211,813.80	65,583,326.56	(28,371,512.76)
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	33,785,902.33	60,577,850.34	(26,791,948.01)
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	3,425,911.47	5,005,476.22	(1,579,564.75)
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	(586,340,399.63)	(409,845,044.52)	(176,495,355.11)
48	OTROS INGRESOS	(14,774,083.29)	(46,765,108.51)	31,991,025.22
4802	FINANCIEROS	(5,819,778.29)	(17,666,251.53)	11,846,473.24
4808	INGRESOS DIVERSOS	(8,954,305.00)	(29,098,856.98)	20,144,551.98
58	OTROS GASTOS	344,649.37	601,447.91	(256,798.54)
5802	COMISIONES	374,705.80	348,652.00	26,053.80
5804	FINANCIEROS	17,289.92	252,683.91	(235,393.99)
5890	GASTOS DIVERSOS	-47,346.35	112.00	(47,458.35)
	EXCENTES DEL EJERCICIO	-600,769,833.55	-456,008,705.12	(144,761,128.43)


 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 - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO FEBRERO 2020 - FEBRERO 2019
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CUENTA	2020	2019	VARIACION	2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	3,516,145,532.28	5,804,416,810.11	-2,288,271,277.83	20.25	39.67
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2,519,423,121.45	689,887,685.56	1,829,535,435.89	14.51	4.71
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	276,684,123.12	3,315,638,857.96	-3,038,954,734.84	1.59	22.66
13 CUENTAS POR COBRAR	556,801,949.20	287,536,058.62	269,265,890.58	3.21	1.96
15 INVENTARIOS	150,373,816.52	70,219,654.97	80,154,161.55	0.87	0.48
19 OTROS ACTIVOS	12,862,521.99	1,441,134,553.00	-1,428,272,031.01	0.07	9.85
ACTIVO NO CORRIENTE	13,851,061,012.78	8,828,836,521.11	5,022,224,491.67	79.75	60.33
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	23,255,268.00	0.00	23,255,268.00	0.13	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	11,139,098.00	0.00	11,139,098.00	0.06	0.00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,648,856,301.08	8,689,303,821.11	4,959,552,479.97	78.59	59.38
19 OTROS ACTIVOS	167,810,345.70	139,532,700.00	28,277,645.70	0.97	0.95
TOTAL ACTIVO ==>	17,367,206,545.06	14,633,253,331.74	2,733,953,213.32	100.00	100.00
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	-890,087,615.35	-504,502,873.00	-385,584,742.35	5.13	3.45
24 CUENTAS POR PAGAR	-123,620,625.35	-191,573,444.00	67,952,818.65	0.71	1.31
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	-544,998,646.00	-312,929,429.00	-232,069,217.00	3.14	2.14
29 OTROS PASIVOS	-221,468,344.00	-81,857,265.00	-139,611,079.00	1.28	0.56
PASIVO NO CORRIENTE	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	-41,295,527.00	27.80	32.71
27 PROVISIONES	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	-41,295,527.00	27.80	32.71
TOTAL PASIVO ==>	-5,717,942,417.35	-5,372,919,413.00	-345,023,004.35	32.92	36.72
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE C	-11,649,264,127.71	-9,260,333,918.74	-2,388,930,208.97	67.08	63.28
TOTAL PATRIMONIO ==>	-11,649,264,127.71	-9,260,333,918.74	-2,388,930,208.97	67.08	63.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-17,367,206,545.06	-14,633,253,331.74	-2,733,953,213.32	100.00	100.00

GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

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

INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP

FASE 1

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.473.593.563,63) y el Contrato de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$297.916.548).



AVANCE DE OBRA MES FEBRERO



El Contrato de Obra 001 de 2018 con el contratista CONSORCIO OBRAS INTEP 2018 se termino a diciembre 31 de 2019. A enero 31 está en ejecución la garantía del contrato de obra y el otro si del contrato de interventoría sigue en ejecución.