



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 010

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 julio de 2.020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de julio de 2.020.

Roldanillo, 24 de agosto de 2.020.

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, 24 de agosto de 2.020

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 31 de julio de 2.020, 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 trasversales 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

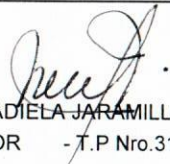
A 31 DE JULIO 2.020

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	4,220,111,355.90	PASIVO CORRIENTE	(1,304,972,721.45)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,648,798,294.85	24 CUENTAS POR PAGAR	(150,040,655.00)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81,230.33	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(993,505,448.00)
13 CUENTAS POR COBRAR	440,648,558.94	29 OTROS PASIVOS	(161,426,618.45)
15 INVENTARIOS	106,297,668.67		
19 OTROS ACTIVOS	24,285,603.11	PASIVO NO CORRIENTE	(4,827,854,802.00)
		27 PROVISIONES	(4,827,854,802.00)
ACTIVO NO CORRIENTE	13,505,394,482		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	23,255,267.74	TOTAL PASIVO	(6,132,827,523.5)
13 CUENTAS POR COBRAR	11,230,394.00		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,324,817,637.94	PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	146,091,182.68	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOI	(11,592,678,314.81)
		TOTAL PATRIMONIO	(11,592,678,315)
TOTAL ACTIVO	<u>17,725,505,838.26</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(17,725,505,838.26)</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81 DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(82,715,065)
83 DEUDORAS DE CONTROL	672,718,508.80	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	82,715,065
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(814,579,349.80)		


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

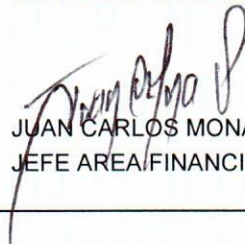

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2.020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR
4	INGRESOS	5,395,215,316.40
43	VENTA DE SERVICIOS	1,612,816,547.40
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,782,398,769.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2,602,538,442.98
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,602,538,442.98
5	GASTOS	2,281,166,865.24
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2,021,192,997.09
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PR	259,973,868.15
	EXCEDENTE OPERACIONAL	511,510,008.18
48	OTROS INGRESOS	35,782,676.68
58	OTROS GASTOS	3,108,664.21
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	544,184,020.65


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARTHA ADIELÁ 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 31 DE JULIO DE 2.020
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CUENTA	VALOR	CODIGO CUENTA	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	4,220,111,355.90	PASIVO CORRIENTE	(1,304,972,721.45)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,648,798,294.85	24 CUENTAS POR PAGAR	(150,040,655.00)
1105 CAJA	3,500,000.00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,638,968.00)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,645,298,294.85	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(74,913,368.00)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81,230.33	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5,744,347.00)
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ:	81,230.33	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,787,463.00)
13 CUENTAS POR COBRAR	440,648,558.94	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(49,956,509.00)
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	378,849,857.00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(993,505,448.00)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,544,808.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(993,505,448.00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,253,893.94	29 OTROS PASIVOS	(161,426,618.45)
15 INVENTARIOS	106,297,668.67	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(161,426,618.45)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,297,668.67		
OTROS ACTIVOS	24,285,603.11	PASIVO NO CORRIENTE	(4,827,854,802.00)
19 OTROS ACTIVOS	24,285,603.11	27 PROVISIONES	(4,827,854,802.00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,120,788.32	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,827,854,802.00)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,164,814.79		
		TOTAL PASIVO	(6,132,827,523.45)
ACTIVO NO CORRIENTE	13,505,394,482.36		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,255,267.74		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CC	16,769,007.00		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS PO	6,486,260.74		
13 CUENTAS POR COBRAR	11,230,394.00		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	14,608,568.00		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	(3,378,174.00)		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,324,817,637.94		
1605 TERRENOS	1,320,448,476.00		
1610 SEMOVIENTES	20,620,000.00	PATRIMONIO	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,764,102,853.63	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(11,592,678,314.81)
1640 EDIFICACIONES	5,542,534,717.00	3105 CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,935,040,330.57	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,853,347,475.34)
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,041,986,128.89	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(544,184,020.65)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,496,031,755.00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PATF	(4,453,260.74)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	330,782,549.00	TOTAL PATRIMONIO	(11,592,678,314.81)
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	167,131,851.78		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PL	(3,291,977,832.93)		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLF	(1,883,191.00)		
19 OTROS ACTIVOS	146,091,182.68		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,406,806.00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	281,360,224.88		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(190,675,848.20)		
TOTAL ACTIVO	17,725,505,838.26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(17,725,505,838.26)
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	672,718,508	99 ACREEDORAS POR CONTRA - (DB)	82,715,065
89 DEUDORAS POR CONTRA,	(814,579,349)		

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
A 31 DE JULIO DE 2.020
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR	
4	INGRESOS		5,395,215,316.40
43	VENTA DE SERVICIOS	1,612,816,547.40	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,043,309,327.40	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	(430,492,780.00)	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,782,398,769.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,782,398,769.00	
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER		2,602,538,442.98
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,602,538,442.98	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,602,538,442.98	
5	GASTOS		2,281,166,865.24
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2,021,192,997.09	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,147,592,302.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,460,634.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305,225,044.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42,075,590.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	218,413,558.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,803,791.00	
5111	GENERALES	246,492,016.82	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,130,061.27	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	259,973,868.15	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	234,828,793.66	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,145,074.49	
	EXCEDENTE OPERACIONAL		511,510,008.18
48	OTROS INGRESOS	35,782,676.68	
4802	FINANCIEROS	15,923,637.47	
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,767,743.21	
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	91,296.00	
58	OTROS GASTOS	3,108,664.21	
5802	COMISIONES	456,689.74	
5804	FINANCIEROS	2,648,798.47	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,176.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		544,184,020.65


 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 ACTIVIDAD FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2.020
VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

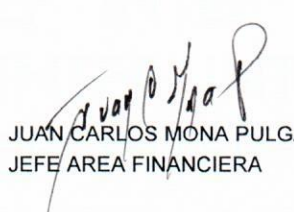
CUENTA	DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2019	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE	4,220,111,355.90	4,329,414,481.30	-2.52	-109,303,125.40
11 05	CAJA	3,500,000.00	3,000,000.00	16.67	500,000.00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3,645,298,294.85	428,596,961.47	750.52	3,216,701,333.38
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	81,230.33	2,577,017,715.58	-100.00	-2,576,936,485.25
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	378,849,857.00	112,776,636.00	235.93	266,073,221.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,544,808.00	29,544,808.00	0.00	0.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,253,893.94	34,949,844.84	-7.71	-2,695,950.90
15 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,297,668.67	74,414,555.28	42.85	31,883,113.39
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	10,120,788.32	21,876,653.32	-53.74	-11,755,865.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	14,164,814.79	1,047,237,306.81	-98.65	-1,033,072,492.02
	ACTIVO NO CORRIENTE	13,505,394,482.36	12,539,671,174.63	7.70	965,723,307.73
	CUENTAS DE ACTIVO	34,485,661.74	2,595,353,192.58	-98.67	-2,560,867,530.84
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	16,769,007.00	2,577,017,715.58	-99.35	-2,560,248,708.58
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	6,486,260.74	6,294,545.00	3.05	191,715.74
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFI	14,608,568.00	15,214,763.00	-3.98	-606,195.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	-3,378,174.00	-3,173,831.00	6.44	-204,343.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13,324,817,637.94	9,783,252,703.15	36.20	3,541,564,934.79
16 05	TERRENOS	1,320,448,476.00	1,320,448,476.00	0.00	0.00
16 10	SEMOVIENTES	20,620,000.00	20,200,000.00	2.08	420,000.00
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,764,102,853.63	1,290,966,301.27	269.03	3,473,136,552.36
16 40	EDIFICACIONES	5,542,534,717.00	5,542,534,717.00	0.00	0.00
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,935,040,330.57	1,792,412,330.57	7.96	142,628,000.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1,041,986,128.89	845,553,717.89	23.23	196,432,411.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,496,031,755.00	1,160,649,420.00	28.90	335,382,335.00
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	330,782,549.00	330,782,549.00	0.00	0.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	167,131,851.78	167,131,851.78	0.00	0.00
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	-3,291,977,832.93	-2,687,426,660.36	22.50	-604,551,172.57
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	-1,883,191.00	0	-100.00	-1,883,191.00
	OTROS ACTIVOS	146,091,182.68	161,065,278.90	-9.30	-14,974,096.22
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	281,360,224.88	258,030,624.88	9.04	23,329,600.00
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	-190,675,848.20	-152,372,151.98	25.14	-38,303,696.22
	TOTAL ACTIVO ==>	17,725,505,838.26	16,869,085,655.93	5.08	856,420,182.33
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE	-1,304,972,721.45	-929,986,142.12	40.32	-374,986,579.33
24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-4,638,968.00	-134,696,410.48	-96.56	130,057,442.48
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	-74,913,368.00	-45,266,162.00	65.50	-29,647,206.00
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	-5,744,347.00	-17,323,808.60	-66.84	11,579,461.60
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	-14,787,463.00	-35,758,114.00	-58.65	20,970,651.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-49,956,509.00	-41,665,421.00	19.90	-8,291,088.00
25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-993,505,448.00	-444,068,942.00	123.73	-549,436,506.00
	OTROS PASIVOS	-161,426,618.45	-211,207,284.04	-23.57	49,780,665.59
29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-161,426,618.45	-92,070,564.00	75.33	-69,356,054.45
29 03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARAN	0	-119,136,720.04	-100.00	119,136,720.04

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2.020
 VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2019	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
	PASIVO NO CORRIENTE	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	0.86	-41,295,527.00
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	0.86	-41,295,527.00
	TOTAL PASIVO ==>	-6,132,827,523.45	-5,716,545,417.12	7.28	-416,282,106.33
	PATRIMONIO				
31 05	CAPITAL FISCAL	-2,190,693,558.08	-2,190,693,558.08	0.00	0.00
31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	-8,853,347,475.34	-6,613,631,655.54	33.87	-2,239,715,819.80
31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-544,184,020.65	233,064,235.39	-333.49	-777,248,256.04
31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	-4,453,260.74	-4,261,545.00	4.50	-191,715.74
	TOTAL PATRIMONIO ==>	-11,592,678,314.81	-8,575,522,523.23	35.18	-3,017,155,791.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-17,725,505,838.26	-14,292,067,940.35	24.02	-3,433,437,897.91


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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

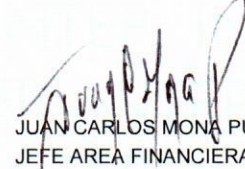

 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2.020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2019	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	5,395,215,316.40	4,480,970,464.00	20.40	914,244,852.4
43	VENTA DE SERVICIOS	1,612,816,547.40	1,538,452,689.00	4.83	74,363,858.4
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,043,309,327.40	2,410,837,911.00	-15.24	(367,528,583.6)
4395	DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTOS	(430,492,780.00)	(872,385,222.00)	-50.65	441,892,442.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,782,398,769.00	2,942,517,775.00	28.54	839,880,994.0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,782,398,769.00	2,942,517,775.00	28.54	839,880,994.0
	SERVICIOS EDUCATIVOS				
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,602,538,442.98	2,889,720,602.82	-9.94	(287,182,159.8)
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,602,538,442.98	2,889,720,602.82	-9.94	(287,182,159.8)
	GASTOS OPERACIONALES	2,281,166,865.24	1,946,289,803.82	17.21	334,877,061.4
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2,021,192,997.09	1,746,454,222.36	15.73	274,738,774.7
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	1,147,592,302.00	926,157,195.00	23.91	221,435,107.0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,460,634.00	3,349,993.00	-56.40	(1,889,359.0)
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305,225,044.00	328,097,918.00	-6.97	(22,872,874.0)
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	42,075,590.00	41,551,659.00	1.26	523,931.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	218,413,558.00	208,244,974.00	4.88	10,168,584.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,803,791.00	95,476,392.33	-65.64	(62,672,601.3)
51 11	GENERALES	246,492,016.82	107,092,582.51	130.17	139,399,434.3
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	27,130,061.27	36,483,508.52	-25.64	(9,353,447.3)
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM	259,973,868.15	199,835,581.46	30.09	60,138,286.7
53 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COB	0	3,173,831.00	-100.00	(3,173,831.0)
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	234,828,793.66	181,645,321.80	29.28	53,183,471.9
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA	25,145,074.49	15,016,428.66	67.45	10,128,645.8
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	511,510,008.18	-355,039,942.64	-244.07	866,549,950.8
48	OTROS INGRESOS	35,782,676.68	123,411,558.00	-71.01	(87,628,881.3)
4802	FINANCIEROS	15,923,637.47	68,715,412.00	-76.83	(52,791,774.5)
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,767,743.21	54,638,177.00	-63.82	(34,870,433.8)
4830	REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CU	91,296.00	57,969.00	57.49	33,327.0
58	OTROS GASTOS	3,108,664.21	1,435,851.00	116.50	1,672,813.2
5802	COMISIONES	456,689.74	786,297.00	-41.92	(329,607.3)
5804	FINANCIEROS	2,648,798.47	400,167.00	561.92	2,248,631.5
5890	GASTOS DIVERSOS	3,176.00	249,387.00	-98.73	(246,211.0)
	EXCENTES DEL EJERCICIO	544,184,020.65	-233,064,235.64	-333.49	777,248,256.3


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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 JULIO



✓ El 27 de mayo se celebró el contrato de obra publica No.001 Selección Abreviada SA-006-2020 con el contratista Mauricio Castro Soriano, por valor de

\$47`216.049,00 pesos, con el fin de realizar mejoras técnicas y adecuaciones finales, que permitan poner en funcionamiento el nuevo bloque académico.

✓ La obra, Construcción de Bloque académico 5 pisos, en el mes de julio se continuo con la ejecución del contrato de obra pública No.001 Selección Abreviada SA-006-2020.

✓ Durante el mes de julio de 2.020, se terminan las labores académicas del semestre 2.020-1, con alternancia entre los mecanismos de virtualidad y presencialidad a fin de minimizar los riesgos de contagio del Coronavirus (Covid-19).