



## Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

### ACTA 009

### 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 30 de junio de 2.020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2.020.

Roldanillo, 27 de julio 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, 27 de julio 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 30 de junio 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 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

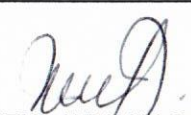
**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 30 DE JUNIO 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

<b>CODIGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CODIGO PASIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,297,345,594.37</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(1,159,396,480.80)</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,637,153,490.27	24 CUENTAS POR PAGAR	(128,460,623.35)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80,870.26	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(869,068,137.00)
13 CUENTAS POR COBRAR	525,872,355.58	29 OTROS PASIVOS	(161,867,720.45)
15 INVENTARIOS	105,377,381.15		
19 OTROS ACTIVOS	28,861,497.11	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(4,827,854,802.00)</b>
		27 PROVISIONES	(4,827,854,802.00)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13,562,128,021</b>		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,255,267.74	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(5,987,251,282.8)</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	11,230,394.00		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,377,935,420.69	<b>PATRIMONIO</b>	
19 OTROS ACTIVOS	149,706,938.07	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(11,872,222,332.07)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(11,872,222,332)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>17,859,473,614.87</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>(17,859,473,614.87)</u></b>
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

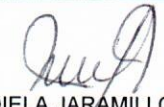
  
 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA  
 CONTADOR - T.P Nro.31462-T

  
 JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
 JEFE AREA FINANCIERA

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE JUNIO DE 2020**  
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR
4	<b>INGRESOS</b>	<b>4,771,021,333.40</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	1,386,738,547.40
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,384,282,786.00
6	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>2,020,923,506.90</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,020,923,506.90
5	<b>GASTOS</b>	<b>1,954,255,711.82</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,731,310,643.21
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	222,945,068.61
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>795,842,114.68</b>
48	OTROS INGRESOS	30,968,207.50
58	OTROS GASTOS	3,082,284.27
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>823,728,037.91</b>

  
 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 30 DE JUNIO DE 2.020**

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,297,345,594.37</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(1,159,396,480.80)</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		3,637,153,490.27	24 CUENTAS POR PAGAR		(128,460,623.35)
1105 CAJA		3,000,000.00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(9,962,110.35)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,634,153,490.27	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		(64,361,300.00)
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		80,870.26	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(5,622,897.00)
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CC		80,870.26	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		(15,812,535.00)
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		525,872,355.58	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(32,701,781.00)
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		362,180,236.00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		(869,068,137.00)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		29,544,808.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(869,068,137.00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		134,147,311.58	29 OTROS PASIVOS		(161,867,720.45)
<b>15 INVENTARIOS</b>		105,377,381.15	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		(161,867,720.45)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		105,377,381.15			
<b>OTROS ACTIVOS</b>		28,861,497.11	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(4,827,854,802.00)</b>
19 OTROS ACTIVOS		28,861,497.11	27 PROVISIONES		(4,827,854,802.00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		14,696,682.32	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		(4,827,854,802.00)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14,164,814.79			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13,562,128,020.50</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>(5,987,251,282.80)</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		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			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		11,230,394.00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		14,608,568.00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (		(3,378,174.00)			
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		13,377,935,420.69			
1605 TERRENOS		1,320,448,476.00	<b>PATRIMONIO</b>		
1610 SEMOVIENTES		20,620,000.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<b>(11,872,222,332.07)</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,764,102,853.63	3105 CAPITAL FISCAL		(2,190,693,558.08)
1640 EDIFICACIONES		5,542,534,717.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(8,853,347,475.34)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,935,040,330.57	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(823,728,037.91)
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,041,986,128.89	3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP P.		(4,453,260.74)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,496,031,755.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(11,872,222,332.07)</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		330,782,549.00			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		167,131,851.78			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA `		(3,238,860,050.18)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES PLANTA Y		(1,883,191.00)			
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>149,706,938.07</b>			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		55,406,806.00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		281,360,224.88			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(187,060,092.81)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,859,473,614.87</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>(17,859,473,614.87)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
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

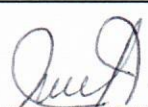
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA  
CONTADOR T.P Nro.31462-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
JEFE AREA FINANCIERA

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE JUNIO DE 2.020**  
 Cifras en Pesos Colombianos

Código DETALLE	VALOR	
<b>4 INGRESOS</b>		<b>4,771,021,333.40</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	1,386,738,547.40	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,803,205,969.40	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(416,467,422.00)	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,384,282,786.00	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,384,282,786.00	
<b>6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>		<b>2,020,922,906.90</b>
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,020,922,906.90	
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2,020,922,906.90	
<b>5 GASTOS</b>		<b>1,954,256,311.82</b>
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	1,731,311,243.21	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	998,374,599.00	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,460,634.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256,185,315.00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	36,178,307.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	174,519,718.00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,803,791.00	
5111 GENERALES	205,109,796.20	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,679,083.01	
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	222,945,068.61	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	201,415,749.51	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,529,319.10	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>795,842,114.68</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>30,968,207.50</b>
4802 FINANCIEROS	13,116,476.29	
4808 INGRESOS DIVERSOS	17,760,435.21	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO D	91,296.00	
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>3,082,284.27</b>
5802 COMISIONES	430,631.80	
5804 FINANCIEROS	2,648,798.47	
5890 GASTOS DIVERSOS	2,854.00	
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>823,728,037.91</b>

  
 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 A JUNIO 30 DE 2.020**  
**VALORES EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>					
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,191,968,213.22</b>	<b>4,588,864,820.38</b>	<b>-8.65</b>	<b>-396,896,607.16</b>
11 05	CAJA	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0.00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3,634,153,490.27	506,157,962.67	617.99	3,127,995,527.60
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	80,870.26	2,783,077,450.15	-100.00	-2,782,996,579.89
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	362,180,236.00	137,441,684.00	163.52	224,738,552.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,544,808.00	29,544,808.00	0.00	0.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	134,147,311.58	34,644,190.78	287.21	99,503,120.80
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	14,696,682.32	23,336,684.32	-37.02	-8,640,002.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	14,164,814.79	1,071,662,040.46	-98.68	-1,057,497,225.67
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13,667,505,401.65</b>	<b>9,730,685,188.87</b>	<b>40.46</b>	<b>3,936,820,212.78</b>
		<b>139,863,042.89</b>	<b>112,500,756.89</b>	<b>24.32</b>	<b>27,362,286.00</b>
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.00
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 DIFICI	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
15 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,377,381.15	77,396,272.89	36.15	27,981,108.26
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>13,377,935,420.69</b>	<b>9,454,616,414.97</b>	<b>41.50</b>	<b>3,923,319,005.72</b>
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	929,372,098.31	412.62	3,834,730,755.32
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	1,782,639,230.57	8.55	152,401,100.00
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	1,164,399,046.00	28.48	331,632,709.00
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	164,351,241.78	1.69	2,780,610.00
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	-3,238,860,050.18	-2,645,664,661.58	22.42	-593,195,388.60
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	-1,883,191.00	0	100.00	-1,883,191.00
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>149,706,938.07</b>	<b>163,568,017.01</b>	<b>-8.47</b>	<b>-13,861,078.94</b>
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	-187,060,092.81	-149,869,413.87	24.82	-37,190,678.94
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>	<b>17,859,473,614.87</b>	<b>14,319,550,009.25</b>	<b>24.72</b>	<b>3,539,923,605.62</b>
<b>PASIVO</b>					
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-997,528,760.35</b>	<b>-1,023,405,842.08</b>	<b>-2.53</b>	<b>25,877,081.73</b>
24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-9,962,110.35	-195,550,340.08	-94.91	185,588,229.73
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	-64,361,300.00	-60,642,315.00	6.13	-3,718,985.00
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	-5,622,897.00	-25,217,554.00	-77.70	19,594,657.00
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	-15,812,535.00	-30,319,560.00	-47.85	14,507,025.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-32,701,781.00	-49,924,434.00	-34.50	17,222,653.00
25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-869,068,137.00	-661,751,639.00	31.33	-207,316,498.00
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-161,867,720.45</b>	<b>-99,307,769.00</b>	<b>63.00</b>	<b>-62,559,951.45</b>
29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-161,867,720.45	-99,307,769.00	63.00	-62,559,951.45
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-4,827,854,802.00</b>	<b>-4,786,559,275.00</b>	<b>0.86</b>	<b>-41,295,527.00</b>
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	0.86	-41,295,527.00
	<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>	<b>-5,987,251,282.80</b>	<b>-5,909,272,886.08</b>	<b>1.32</b>	<b>-77,978,396.72</b>

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA**  
 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2.020  
 VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
	<b>PATRIMONIO</b>				
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	DEFICIT DEL EJERCICIO	-823,728,037.91	398,309,635.45	-306.81	-1,222,037,673.36
31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	-4,453,260.74	-4,261,545.00	4.50	-191,715.74
	<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>	<b>-11,872,222,332.07</b>	<b>-8,410,277,123.17</b>	<b>41.16</b>	<b>-3,461,945,208.90</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-17,859,473,614.87</b>	<b>-14,319,550,009.25</b>	<b>24.72</b>	<b>-3,539,923,605.62</b>

  
 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 A JUNIO 30 DE 2.020**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA DESCRIPCION	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	VARIACION	
			%	ABSOLUTA
<b>4 INGRESOS</b>	<b>4,771,021,333.40</b>	<b>3,756,755,928.00</b>	<b>27.00</b>	<b>1,014,265,405.40</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	1,386,738,547.40	1,208,375,196.00	14.76	178,363,351.40
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,803,205,969.40	1,782,825,071.00	1.14	20,380,898.40
4395 DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENT	-416,467,422.00	-574,449,875.00	-27.50	157,982,453.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,384,282,786.00	2,548,380,732.00	32.80	835,902,054.00
4428 OTRAS TRANFERENCIAS	3,384,282,786.00	2,548,380,732.00	32.80	835,902,054.00
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<b>2,020,922,906.90</b>	<b>2,631,212,324.87</b>	<b>-23.19</b>	<b>-610,289,417.97</b>
63 05 SERVICIOS EDUCATIVOS	2,020,922,906.90	2,631,212,324.87	-23.19	-610,289,417.97
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,954,256,311.82</b>	<b>1,627,752,158.36</b>	<b>20.06</b>	<b>326,504,153.46</b>
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	1,731,311,243.21	1,460,627,537.18	18.53	270,683,706.03
51 01 SUELDOS Y SALARIOS	998,374,599.00	769,906,781.00	29.67	228,467,818.00
51 02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,460,634.00	2,893,125.00	-49.51	-1,432,491.00
51 03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256,185,315.00	279,338,352.00	-8.29	-23,153,037.00
51 04 APORTES SOBRE LA NOMINA	36,178,307.00	34,382,109.00	5.22	1,796,198.00
51 07 PRESTACIONES SOCIALES	174,519,718.00	162,469,075.00	7.42	12,050,643.00
51 08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,803,791.00	90,048,753.00	-63.57	-57,244,962.00
51 11 GENERALES	205,109,796.20	94,249,649.00	117.62	110,860,147.20
51 20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	26,679,083.01	27,339,690.00	-2.42	-660,606.99
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AM	222,945,068.61	167,124,621.18	33.40	55,820,447.43
53 47 DETERIORO DE CUENTAS POR COB	0	3,173,831.00	-100.00	-3,173,831.00
53 60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	201,415,749.51	151,437,096.00	33.00	49,978,653.51
53 66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA	21,529,319.10	12,513,690.00	72.05	9,015,629.10
<b>EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>795,842,114.68</b>	<b>-502,208,555.23</b>	<b>-258.47</b>	<b>1,298,050,669.91</b>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30,968,207.50</b>	<b>105,135,160.00</b>	<b>-70.54</b>	<b>-74,166,952.50</b>
4802 FINANCIEROS	13,116,476.29	59,691,300.00	-78.03	-46,574,823.71
4808 INGRESOS DIVERSOS	17,760,435.21	45,443,860.00	-60.92	-27,683,424.79
4830 REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO I	91,296.00	0.00	100.00	91,296.00
58 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,082,284.27</b>	<b>1,236,240.00</b>	<b>149.33</b>	<b>1,846,044.27</b>
5802 COMISIONES	430,631.80	587,138.00	-26.66	-156,506.20
5804 FINANCIEROS	2,648,798.47	400,167.00	561.92	2,248,631.47
5890 GASTOS DIVERSOS	2,854.00	248,935.00	-98.85	-246,081.00
<b>EXCENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>823,728,037.91</b>	<b>-398,309,635.23</b>	<b>-306.81</b>	<b>1,222,037,673.14</b>

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 JUNIO



- ✓ La obra, Construcción de Bloque académico 5 pisos, en el mes de junio se terminó el periodo de ejecución de garantía del contrato con el Consorcio Obra INTEP 2018.
- ✓ El 27 de mayo se celebró el contrato de obra pública 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.
- ✓ Durante el mes de junio de 2.020, se determina continuar labores académicas para terminar el semestre 2019-1, con alternancia entre los mecanismos de virtualidad y presencialidad a fin de minimizar los riesgos de contagio del Coronavirus (Covid-19).