



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 07

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 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 28 de julio de 2021.

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, 28 de julio de 2021

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 30 de junio de 2.021, 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 los estados contables básicos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 30 de junio de 2.021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor a 30 de junio de 2.021.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, 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


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
del 1 de enero a 30 de junio de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	5,515,512,352.37		PASIVO CORRIENTE	(1,965,004,058.15)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,273,700,326.37	24	CUENTAS POR PAGAR	(213,455,753.75)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	82,059.02	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1,427,040,069.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	161,812,307.41	29	OTROS PASIVOS	(324,508,235.40)
15	INVENTARIOS	75,373,433.72		PASIVO NO CORRIENTE	(5,687,236,559.62)
19	OTROS ACTIVOS	4,544,225.85	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14,182,085,015.56		TOTAL PASIVO	(7,652,240,617.77)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,162,602.79		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	(12,045,356,750.16)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,996,746,088.70		TOTAL PATRIMONIO	(12,045,356,750.16)
19	OTROS ACTIVOS	147,686,626.07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(19,697,597,367.93)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>19,697,597,367.93</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(810,330,183.80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

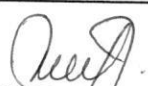

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 30 de junio de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	5,354,120,600.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,904,596,632.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,449,523,968.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	3,301,303,626.96
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3,301,303,626.96
5	GASTOS	2,075,193,408.09
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,796,401,905.67
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PI	278,791,502.42
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(22,376,435.1)
48	OTROS INGRESOS	14,723,477.30
58	OTROS GASTOS	193,691.21
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(7,846,648.96)


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

desde el 1 de enero al 30 de junio de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		5,515,512,352.37	PASIVO CORRIENTE		(1,965,004,058.15)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	(213,455,753.75)
1105	CAJA	5,273,700,326.37	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(36,071,346.75)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,500,000.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(93,892,887.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,270,200,326.37	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5,056,416.00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	82,059.02	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(19,058,133.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	82,059.02	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(59,376,971.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	161,812,307.41	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1,427,040,069.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	145,489,326.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1,427,040,069.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	29	OTROS PASIVOS	(324,508,235.40)
15	INVENTARIOS	16,322,981.41	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(240,369,475.40)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,373,433.72	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(84,138,760.00)
19	OTROS ACTIVOS	4,544,225.85			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,544,225.85			
ACTIVO NO CORRIENTE		14,182,085,015.56	PASIVO NO CORRIENTE		(5,687,236,559.62)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	26,162,602.79	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	16,769,007.00			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	9,393,595.79			
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	11,489,698.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15,155,144.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3,665,446.00)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,996,746,088.70			
1605	TERRENOS	1,571,739,636.00			
1610	SEMOVIENTES	145,561,000.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00			
1640	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,170,675,745.89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,525,603,369.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529,360,724.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(3,963,172,189.73)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CF)	(1,883,191.00)			
19	OTROS ACTIVOS	147,686,626.07			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,406,806.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(255,895,404.81)			
TOTAL ACTIVO		19,697,597,367.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(19,697,597,367.93)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(810,330,184)			

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 30 de junio de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR	
4	TOTAL INGRESOS		5,354,120,600.00
43	VENTA DE SERVICIOS		1,904,596,632.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,182,422,677.00	
4390	OTROS SERVICIOS	116,446,265.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(1,394,272,310.00)	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3,449,523,968.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,449,523,968.00	
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER		3,301,303,626.96
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		3,301,303,626.96
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,301,303,626.96	
5	GASTOS		2,075,193,408.09
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		1,796,401,905.67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	863,036,647.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,111,637.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308,909,701.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37,841,350.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	288,407,138.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61,815,600.44	
5111	GENERALES	211,767,627.54	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,512,204.69	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F		278,791,502.42
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	229,088,830.26	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,702,672.16	
	EXCEDENTE OPERACIONAL		(22,376,435.05)
48	OTROS INGRESOS		14,723,477.30
4802	FINANCIEROS		
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,178,345.02	
		4,545,132.28	
58	OTROS GASTOS		193,691.21
5802	COMISIONES	149,550.29	
5804	FINANCIEROS	427.92	
5890	GASTOS DIVERSOS	43,713.00	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(7,846,648.96)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONÁ PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a junio 30 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020	
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
NOTA	5,515,512,352.37	4,297,345,594.37	1,218,166,758.00	28.00	24.06								
1	5,273,782,385.39	3,637,234,360.53	1,636,548,024.86	26.77	20.37								
11	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	0.02	0.02								
11 05	CAJA	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	0.02	0.02							
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	5,270,200,326.37	3,634,153,490.27	1,636,046,836.10	26.76	20.35							
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	82,059.02	80,870.26	1,188.76	0.00	0.00							
13	Cuentas por cobrar	237,185,741.13	631,249,736.73	-394,063,995.60	1.20	3.53							
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	145,489,326.00	362,180,236.00	-216,690,910.00	0.74	2.03							
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	29,544,808.00	-29,544,808.00	0.00	0.17							
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,322,981.41	134,147,311.58	-117,824,330.17	0.08	0.75							
15 14	INVENTARIOS	75,373,433.72	105,377,381.15	-30,003,947.43	0.38	0.59							
19	Otros activos	4,544,225.85	28,861,497.11	-24,317,271.26	0.02	0.16							
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	4,544,225.85	14,696,682.32	-10,152,456.47	0.02	0.08							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	14,164,814.79	-14,164,814.79	0.00	0.08							
ACTIVO NO CORRIENTE													
14,182,085,015.56	13,562,128,020.50	619,956,995.06	72.00	75.94									
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	37,652,300.79	34,485,661.74	3,166,639.05	0.19	0.19							
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.09	0.09							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	9,393,595.79	6,486,260.74	2,907,335.05	0.05	0.04							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	15,155,144.00	14,608,568.00	546,576.00	0.08	0.08							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(3,665,446.00)	(3,378,174.00)	-287,272.00	-0.02	-0.02							
16 05	TERRENOS	13,996,746,088.70	13,377,935,420.69	618,810,668.01	71.06	74.91							
16 10	SEMOVIENTES	1,571,739,636.00	1,320,448,476.00	251,291,160.00	7.98	7.39							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	145,561,000.00	20,620,000.00	124,941,000.00	0.74	0.12							
16 40	EDIFICACIONES	136,500,000.00	4,764,102,853.63	-4,627,602,853.63	0.69	26.68							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,659,103,669.19	5,542,534,717.00	5,116,568,952.19	54.11	31.03							
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	2,032,964,473.57	1,935,040,330.57	97,924,143.00	10.32	10.83							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,170,675,745.89	1,041,986,128.89	128,689,617.00	5.94	5.83							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	1,525,603,369.00	1,496,031,755.00	29,571,614.00	7.75	8.38							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	529,360,724.00	330,782,549.00	198,578,175.00	2.69	1.85							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	190,292,851.78	167,131,851.78	23,161,000.00	0.97	0.94							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(3,963,172,189.73)	(3,238,860,050.18)	-724,312,139.55	-20.12	-18.14							
19	OTROS ACTIVOS	(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	147,686,626.07	149,706,938.07	-2,020,312.00	0.75	0.84							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.28	0.31							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	348,175,224.88	281,360,224.88	66,815,000.00	1.77	1.58							
		(255,895,404.81)	(187,060,092.81)	-68,835,312.00	-1.30	-1.05							
TOTAL ACTIVO ==>		19,697,597,367.93	17,859,473,614.87	1,838,123,753.06	100.00	100.00							
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE													
NOTA	-1,965,004,058.15	-1,159,396,480.80	-805,607,577.35	9.98	6.49								
5	-213,455,753.75	-128,460,623.35	-84,995,130.40	1.08	0.72								
24	Cuentas por pagar	(36,071,346.75)	(9,962,110.35)	-26,109,236.40	0.18	0.06							
24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(93,892,887.00)	(64,361,300.00)	-29,531,587.00	0.48	0.36							
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(5,056,416.00)	(5,622,897.00)	566,481.00	0.03	0.03							
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(19,058,133.00)	(15,812,535.00)	-3,245,598.00	0.10	0.09							
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(59,376,971.00)	(32,701,781.00)	-26,675,190.00	0.30	0.18							
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,427,040,069.00)	(869,068,137.00)	-557,971,932.00	7.24	4.87							
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1,427,040,069.00)	(869,068,137.00)	-557,971,932.00	7.24	4.87							
25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A												
OTROS PASIVOS													
7	-324,508,235.40	-161,867,720.45	-162,640,514.95	1.65	0.91								
29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(240,369,475.40)	(161,867,720.45)	-78,501,754.95	1.22	0.91							
29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(84,138,760.00)	0.00	-84,138,760.00	0.43	0.00							
PASIVO NO CORRIENTE													
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)	(4,827,854,802.00)	-859,381,757.62	28.87	27.03							
TOTAL PASIVO ==>		-7,652,240,617.77	-5,987,251,282.80	-1,664,989,334.97	38.85	33.52							
PATRIMONIO													
9	(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	11.12	12.27								
31 05	CAPITAL FISCAL	(9,855,149,245.25)	(8,853,347,475.34)	-1,001,801,769.91	50.03	49.57							
31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	7,846,648.96	(823,728,037.91)	831,574,686.87	-0.04	4.61							
31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(7,360,595.79)	(4,453,260.74)	-2,907,335.05	0.04	0.02							
31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL												
TOTAL PATRIMONIO ==>		-12,045,356,750.16	-11,872,222,332.07	-173,134,418.09	61.15	66.48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-19,697,597,367.93	-17,859,473,614.87	-1,838,123,753.06	100.00	100.00							

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 junio 30 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	5,354,120,600.00	4,771,021,333.40	12.22	583,099,266.60
43	VENTA DE SERVICIOS		1,904,596,632.00	1,386,738,547.40	37.34	517,858,084.60
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,182,422,677.00	1,803,205,969.40	76.49	1,379,216,707.6
4390	OTROS SERVICIOS		116,446,265.00	0.00	100.00	116,446,265.0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(1,394,272,310.00)	(416,467,422.00)	234.79	-977,804,888.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3,449,523,968.00	3,384,282,786.00	1.93	65,241,182.0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		3,449,523,968.00	3,384,282,786.00	1.93	65,241,182.0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	3,301,303,626.96	2,020,922,906.90	63.36	1,280,380,720.1
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,301,303,626.96	2,020,922,906.90	63.36	1,280,380,720.1
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1,796,401,905.67	1,731,311,243.21	3.76	65,090,662.5
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		863,036,647.00	998,374,599.00	-13.56	-135,337,952.0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,111,637.00	1,460,634.00	44.57	651,003.0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		308,909,701.00	256,185,315.00	20.58	52,724,386.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		37,841,350.00	36,178,307.00	4.60	1,663,043.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		288,407,138.00	174,519,718.00	65.26	113,887,420.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		61,815,600.44	32,803,791.00	100.00	29,011,809.4
51 11	GENERALES		211,767,627.54	205,109,796.20	3.25	6,657,831.3
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		22,512,204.69	26,679,083.01	-15.62	-4,166,878.3
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		278,791,502.42	222,945,068.61	25.05	55,846,433.8
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		229,088,830.26	201,415,749.51	13.74	27,673,080.8
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		49,702,672.16	21,529,319.10	130.86	28,173,353.1
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-22,376,435.05	795,842,114.68	-102.81	-818,218,549.7
48	OTROS INGRESOS		14,723,477.30	30,968,207.50	-52.46	-16,244,730.2
4802	FINANCIEROS		10,178,345.02	13,116,476.29	-22.40	-2,938,131.3
4808	INGRESOS DIVERSOS		4,545,132.28	17,760,435.21	-74.41	-13,215,302.9
4830	REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CU		0.00	91,296.00	100.00	-91,296.0
58	OTROS GASTOS		193,691.21	3,082,284.27	-93.72	-2,888,593.1
5802	COMISIONES		149,550.29	430,631.80	-65.27	-281,081.5
5804	FINANCIEROS		427.92	2,648,798.47	-99.98	-2,648,370.6
5890	GASTOS DIVERSOS		43,713.00	2,854.00	100.00	40,859.0
	EXCENTES DEL EJERCICIO		-7,846,648.96	823,728,037.91	-100.95	-831,574,686.9


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA