



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 006

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

Roldanillo, 4 de junio 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, 20 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 31 de Marzo 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.


GERMÁN 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 MARZO 2020

Cifras en Pesos Colombianos

| CODIGO | VALOR | CODIGO PASIVO | VALOR |
|---|--------------------------|--|----------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,077,735,459.99 | 24 CUENTAS POR PAGAR | (700,640,324) |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2,360,120,397.99 | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | (90,086,891.00) |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 79,633.16 | 29 OTROS PASIVOS | (429,358,142.00) |
| 15 INVENTARIOS | 561,567,168.24 | | (181,195,291.00) |
| 19 OTROS ACTIVOS | 145,217,238.28 | PASIVO NO CORRIENTE | (4,827,854,802) |
| | 10,751,022.32 | 27 PROVISIONES | (4,827,854,802.00) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D | 13,735,480,864.47 | TOTAL PASIVO | (5,528,495,126) |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 23,255,267.74 | | |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 11,230,394.00 | PATRIMONIO | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 13,540,428,683.15 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI (11,284,721,198.46) | (11,284,721,198.46) |
| | 160,566,519.58 | TOTAL PATRIMONIO | (16,813,216,324.46) |
| TOTAL ACTIVO | 16,813,216,324.46 | | |
| | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | (82,715,065.00) |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0.00 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 82,715,065.00 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 141,860,841.00 | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 672,718,508.80 | | |
| | (814,579,349.80) | | |

[Signature]
GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P. Nro. 31462-T

[Signature]
JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

A 31 DE MARZO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

| CODIGO | CUENTA | VALOR | CODIGO | CUENTA | VALOR |
|---|--------|--------------------------|---|--------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 3,077,735,459.99 | PASIVO CORRIENTE | | (700,640,324.00) |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 2,360,120,397.99 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | (90,086,891.00) |
| 1105 CAJA | | 3,000,000.00 | 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NA | | (4,638,968.00) |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 2,357,120,397.99 | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | | (50,702,484.00) |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 79,633.16 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | | (4,290,473.00) |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE | | 79,633.16 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POF | | (12,469,290.00) |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 561,567,168.24 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | (17,985,676.00) |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS | | 328,872,675.00 | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (429,358,142.00) |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 29,544,808.00 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL | | (429,358,142.00) |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 203,149,685.24 | 29 OTROS PASIVOS | | (181,195,291.00) |
| 15 INVENTARIOS | | 145,217,238.28 | | | |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 145,217,238.28 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 10,751,022.32 | PASIVO NO CORRIENTE | | (4,827,854,802.00) |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 10,751,022.32 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | | (4,827,854,802.00) |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI | | 10,751,022.32 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 13,735,480,864.47 | TOTAL PASIVO ==> | | (5,528,495,126.00) |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 23,255,267.74 | | | |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE | | 16,769,007.00 | | | |
| 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA | | 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 C | | (3,378,174.00) | PATRIMONIO | | (11,284,721,198.46) |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 13,540,428,683.15 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | (11,284,721,198.46) |
| 1605 TERRENOS | | 1,320,448,476.00 | 3105 CAPITAL FISCAL | | (2,190,693,558.08) |
| 1610 SEMOVIENTES | | 20,620,000.00 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (8,853,347,475.34) |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 4,764,102,853.63 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | (236,226,904.30) |
| 1640 EDIFICACIONES | | 5,542,534,717.00 | 3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET P | | (4,453,260.74) |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1,935,040,330.57 | | | |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | | 1,041,986,128.89 | TOTAL PATRIMONIO | | (11,284,721,198.46) |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 1,496,031,755.00 | | | |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC | | 330,782,549.00 | | | |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 167,131,851.78 | | | |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD P | | (3,076,366,787.72) | | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PL | | (1,883,191.00) | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 160,566,519.58 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 160,566,519.58 | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO | | 55,406,806.00 | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 281,360,224.88 | | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | (176,200,511.30) | | | |
| TOTAL ACTIVO ==> | | 16,813,216,324.46 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (16,813,216,324.46) |
| 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) | | | |

[Firma]
 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

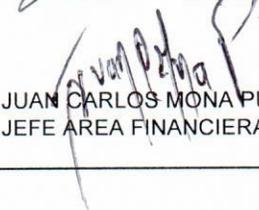
[Firma]
 MARTHA ADIELA RAMILLO PENA
 CONTADOR - T/P Nro.31462-T

[Firma]
 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

| Código | DETALLE | VALOR |
|-----------|--|-------------------------|
| 4 | TOTAL INGRESOS | 1,978,334,486.40 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 741,641,686.40 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1,236,692,800.00 |
| 6 | COSTO DE PRODUCCION | 849,529,321.99 |
| 63 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 849,529,321.99 |
| 5 | TOTAL GASTOS | 906,139,677.68 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 794,632,098.88 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROV | 111,507,578.80 |
| 58 | OTROS GASTOS | 3,058,694.79 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 16,620,112.36 |
| | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 236,226,904.30 |


 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 RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

| Código | DETALLE | VALOR | |
|-----------|---|------------------|-------------------------|
| 4 | TOTAL INGRESOS | | 1,978,334,486.40 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 741,641,686.40 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,151,468,148.40 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT/ | (409,826,462.00) | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 1,236,692,800.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,236,692,800.00 | |
| 6 | COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER | | 849,529,321.99 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | | 849,529,321.99 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 849,529,321.99 | |
| 5 | TOTAL GASTOS | | 906,139,677.68 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | | 794,632,098.88 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 466,267,157.00 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1,187,540.00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 141,756,758.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 17,444,023.00 | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 92,612,169.00 | |
| 5111 | GENERALES | 56,198,013.11 | |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 19,166,438.77 | |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y | | 111,507,578.80 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC | 100,837,841.21 | |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10,669,737.59 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 3,058,694.79 |
| 5802 | COMISIONES | 409,945.80 | |
| 5804 | FINANCIEROS | 2,648,748.99 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 16,620,112.36 |
| 4802 | FINANCIEROS | 7,568,221.38 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 8,960,594.98 | |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE | 91,296.00 | |
| | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 236,226,904.30 |

GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

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

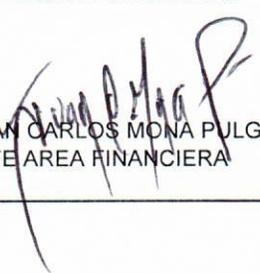
JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MARZO 31 DE 2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|--------|--|--------------------------|
| | SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019 | 8,945,544,320.04 |
| | VARIACIONES AÑO 2020 | 2,339,176,878.42 |
| | SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020 | 11,284,721,198.46 |
| | DATELLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
| | INCREMENTOS | 2,339,176,878.42 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,239,715,819.80 |
| 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 95,007,797.88 |
| 3148 | GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACIÓN METODO PATRIMONIAL | 4,453,260.74 |
| | DISMINUCIONES | 0.00 |


 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
MARZO DE 2019 A MARZO DE 2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | DETALLE | 2020 | 2019 | % DE V. | VARIACION |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 3,077,735,459.99 | 5,582,505,947.10 | -44.87 | -2,504,770,487.11 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | | | |
| 11 5 | CAJA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0 | 0.00 |
| 11 10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F | 2,357,120,397.99 | 574,012,133.61 | 310.64 | 1,783,108,264.38 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | | | |
| 12 24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIO | 79,633.16 | 3,309,732,394.41 | -100 | -3,309,652,761.25 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| 13 17 | PRESTACION DE SERVICIOS | 328,872,675.00 | 108,701,413.00 | 202.55 | 220,171,262.00 |
| 13 37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 29,544,808.00 | 48,688,408.00 | -39.32 | -19,143,600.00 |
| 13 84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 203,149,685.24 | 33,356,437.62 | 509.03 | 169,793,247.62 |
| INVENTARIOS | | | | | |
| 15 14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 145,217,238.28 | 68,826,452.48 | 110.99 | 76,390,785.80 |
| OTROS ACTIVOS | | | | | |
| 19 5 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P | 10,751,022.32 | 4,735,674.98 | 127.02 | 6,015,347.34 |
| 19 6 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD | 0 | 1,431,453,033.00 | -100 | -1,431,453,033.00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 13,735,480,864.47 | 8,809,652,431.94 | 55.914 | 4,925,828,432.53 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | | | |
| 12 24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIO | 16,769,007.00 | 16,769,007.00 | 0 | 0.00 |
| 12 27 | INVERSIONES EN CONTROLADAS C | 6,486,260.74 | 2,033,000.00 | 219.05 | 4,453,260.74 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| 13 85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI | 14,608,568.00 | 15,217,063.00 | -3.999 | -608,495.00 |
| 13 86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENT | -3,378,174.00 | -3,113,700.00 | 8.4939 | -264,474.00 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| 16 5 | TERRENOS | 1,320,448,476.00 | 1,320,448,476.00 | 0 | 0.00 |
| 16 10 | SEMOVIENTES | 20,620,000.00 | 20,200,000.00 | 2.0792 | 420,000.00 |
| 16 15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 4,764,102,853.63 | 24,513,480.00 | 19335 | 4,739,589,373.63 |
| 16 40 | EDIFICACIONES | 5,542,534,717.00 | 5,542,534,717.00 | 0 | 0.00 |
| 16 55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,935,040,330.57 | 1,782,639,230.57 | 8.5492 | 152,401,100.00 |
| 16 65 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE | 1,041,986,128.89 | 845,703,667.89 | 23.209 | 196,282,461.00 |
| 16 70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO | 1,496,031,755.00 | 1,161,996,411.00 | 28.747 | 334,035,344.00 |
| 16 75 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO | 330,782,549.00 | 330,782,549.00 | 0 | 0.00 |
| 16 81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 167,131,851.78 | 164,351,241.78 | 1.6919 | 2,780,610.00 |
| 16 85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PR | -3,076,366,787.72 | -2,551,452,673.53 | 20.573 | -524,914,114.19 |
| 16 95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPI | -1,883,191.00 | 0 | 0 | -1,883,191.00 |
| OTROS ACTIVOS | | | | | |
| 19 8 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN | 55,406,806.00 | 55,406,806.00 | 0 | 0.00 |
| 19 70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 281,360,224.88 | 226,487,093.88 | 24.228 | 54,873,131.00 |
| 19 75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE IN | -176,200,511.30 | -144,863,937.65 | 21.632 | -31,336,573.65 |
| TOTAL ACTIVO ==> | | 16,813,216,324.46 | 14,392,158,379.04 | 16.822 | 2,421,057,945.42 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | -700,640,324.00 | -658,021,784.00 | 6.4768 | -42,618,540.00 |
| 24 1 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SE | -4,638,968.00 | -52,694,556.00 | -91.2 | 48,055,588.00 |
| 24 24 | DESCUENTOS DE NOMINA | -50,702,484.00 | -82,017,388.00 | -38.18 | 31,314,904.00 |
| 24 36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMP | -4,290,473.00 | -3,639,451.00 | 17.888 | -651,022.00 |
| 24 40 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T | -12,469,290.00 | -15,458,471.00 | -19.34 | 2,989,181.00 |
| 24 90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -17,985,676.00 | -48,307,337.00 | -62.77 | 30,321,661.00 |
| 25 11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | -429,358,142.00 | -372,653,663.00 | 15.216 | -56,704,479.00 |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| 29 1 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO | -181,195,291.00 | -83,250,918.00 | 117.65 | -97,944,373.00 |

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO DE 2019 A MARZO DE 2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | DETALLE | 2020 | 2019 | % DE V. | VARIACION |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| | PASIVO DIFERIDO | -4,827,854,802.00 | -4,786,559,275.00 | 0.8627 | -41,295,527.00 |
| 27 1 | LITIGIOS Y DEMANDAS | -4,827,854,802.00 | -4,786,559,275.00 | 0.8627 | -41,295,527.00 |
| TOTAL PASIVO ==> | | -5,528,495,126.00 | -5,444,581,059.00 | 1.5412 | -83,914,067.00 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| 31 5 | CAPITAL FISCAL | -2,190,693,558.08 | -2,190,693,558.08 | 0 | 0.00 |
| 31 9 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT | -8,853,347,475.34 | -6,613,631,655.54 | 33.865 | -2,239,715,819.80 |
| 31 10 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -236,226,904.30 | -141,219,106.42 | 67.277 | -95,007,797.88 |
| 31 48 | GANANCIAS O PERDIDAS POR APL | -4,453,260.74 | | 0 100 | -4,453,260.74 |
| TOTAL PATRIMONIO ==> | | -11,284,721,198.46 | -8,945,544,320.04 | 26.149 | -2,339,176,878.42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | -16,813,216,324.46 | -14,390,125,379.04 | -16.84 | 2,423,090,945.42 |


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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

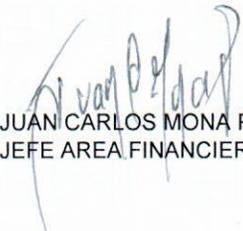

 JUAN CARLOS MONA FULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

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

| Código | DETALLE | 2020 | 2019 | % VARIA | VARIACION |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 741,641,686.40 | 1,858,444,879.00 | -60.09 | -1,116,803,192.60 |
| 43 | 5 SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,151,468,148.40 | 1,265,110,877.00 | -8.98 | -113,642,728.60 |
| 43 | 95 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUE | -409,826,462.00 | -528,660,997.00 | -22.48 | 118,834,535.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1,236,692,800.00 | 1,121,994,999.00 | 10.22 | 114,697,801.00 |
| 44 | 28 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,236,692,800.00 | 1,121,994,999.00 | 10.22 | 114,697,801.00 |
| | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 849,529,321.99 | 964,334,486.00 | -11.91 | -114,805,164.01 |
| 63 | 5 SERVICIOS EDUCATIVOS | 849,529,321.99 | 964,334,486.00 | -11.91 | -114,805,164.01 |
| | COSTOS DE VENTAS | 849,529,321.99 | 964,334,486.00 | -11.91 | -114,805,164.01 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 906,139,677.68 | 813,491,879.34 | 11.39 | 92,647,798.34 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 794,632,098.88 | 712,003,189.50 | 11.61 | 82,628,909.38 |
| 51 | 1 SUELDOS Y SALARIOS | 466,267,157.00 | 375,886,351.00 | 24.04 | 90,380,806.00 |
| 51 | 2 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1,187,540.00 | 2,352,431.00 | -49.52 | -1,164,891.00 |
| 51 | 3 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 141,756,758.00 | 139,144,972.00 | 1.88 | 2,611,786.00 |
| 51 | 4 APORTES SOBRE LA NOMINA | 17,444,023.00 | 17,004,069.00 | 2.59 | 439,954.00 |
| 51 | 7 PRESTACIONES SOCIALES | 92,612,169.00 | 82,065,843.00 | 12.85 | 10,546,326.00 |
| 51 | 8 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0 | 35,205,580.00 | -100.00 | -35,205,580.00 |
| 51 | 11 GENERALES | 56,198,013.11 | 42,702,927.28 | 31.60 | 13,495,085.83 |
| 51 | 20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T | 19,166,438.77 | 17,641,016.22 | 8.65 | 1,525,422.55 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AM | 111,507,578.80 | 101,488,689.84 | 9.87 | 10,018,888.96 |
| 53 | 47 DETERIORO DE CUENTAS POR COB | 0 | 3,113,700.00 | -100.00 | -3,113,700.00 |
| 53 | 60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES | 100,837,841.21 | 90,866,775.51 | 10.97 | 9,971,065.70 |
| 53 | 66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA | 10,669,737.59 | 7,508,214.33 | 42.11 | 3,161,523.26 |
| | EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL | 222,665,486.73 | 80,618,513.66 | 176.20 | 142,046,973.07 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 16,620,112.36 | 61,294,777.67 | -72.88 | -44,674,665.31 |
| 48 | 2 FINANCIEROS | 7,568,221.38 | 28,898,012.69 | -73.81 | -21,329,791.31 |
| 48 | 8 INGRESOS DIVERSOS | 8,960,594.98 | 32,396,764.98 | -72.34 | -23,436,170.00 |
| 48 | 30 REVERSION POR PERDIDAS EN DETI | 91,296.00 | 0.00 | 100.00 | 91,296.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 3,058,694.79 | 694,184.91 | 340.62 | 2,364,509.88 |
| 58 | 2 COMISIONES | 409,945.80 | 440,367.00 | -6.91 | -30,421.20 |
| 58 | 4 FINANCIEROS | 2,648,748.99 | 252,683.91 | 948.25 | 2,396,065.08 |
| 58 | 90 GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 1,134.00 | -100.00 | -1,134.00 |
| | EXCENTES DEL EJERCICIO | 236,226,904.30 | 141,219,106.42 | 67.28 | 95,007,797.88 |


 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 MARZO



- ✓ La vigencia 2019 paso con superávit fiscal de \$1.676.667.862,83, recursos que están depositados en las cuentas bancarias del INTEP y reflejados en la cuenta del balance 1110, que por efectos del covid-19 se trasladaron de inversiones (cartera colectiva), por indicadores negativos de rentabilidad.
- ✓ La gestión realizada por la alta dirección durante la vigencia 2019, fortaleció la infraestructura física y tecnológica, incrementando su capacidad operativa y financiera, como se observa en las cuentas de propiedad planta y equipo (construcciones en curso), obra que se encuentra en ejecución de garantía de contrato Consorcio Obra-INTEP.
- ✓ El impacto de la pandemia en la situación financiera del INTEP, se ve reflejada en el recaudo de los ingresos por derechos pecuniarios, que disminuyeron en un 8.98%, con respecto a marzo de 2019, teniendo en cuenta que los recursos pecuniarios incrementaron a enero 1 de 2.020 con el IPC que para este año fue de 3.62.
- ✓ El impacto también se refleja negativamente en las cuentas del balance, del efectivo o equivalentes del efectivo y cuentas por cobrar porque disminuyo las cuentas 1110 y aumento las cuentas por cobrar 1317.
- ✓ A marzo 31 de 2.020, el Covid-19 no afectó la nómina del INTEP.