



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 04

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 2.022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2.022 de la entidad.

Roldanillo, 26 de abril de 2022.

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, 26 de abril de 2.022


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 31 de marzo de 2022, 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 se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 31 de marzo de 2022.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos, 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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 31 de marzo de 2.022
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.173.698.725,96		PASIVO CORRIENTE	(1.251.480.713,83)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	7.879.063.704,77	24	CUENTAS POR PAGAR	(382.434.571,83)
13	CUENTAS POR COBRAR	122.220.052,21	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(860.815.430,00)
15	INVENTARIOS	159.976.835,52	29	OTROS PASIVOS	(8.230.712,00)
19	OTROS ACTIVOS	12.438.133,46			
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.888.767.039,99		PASIVO NO CORRIENTE	(5.771.549.104,32)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.711.342,00	27	PROVISIONES	(5.771.549.104,32)
13	CUENTAS POR COBRAR	7.888.857,00			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.718.681.345,61		TOTAL PASIVO	(7.023.029.818,15)
19	OTROS ACTIVOS	135.485.495,38			
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>22.062.465.765,95</u>		PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	(15.039.435.947,80)
				TOTAL PATRIMONIO	(15.039.435.947,80)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(22.062.465.765,95)</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(800.662.722,80)			


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 SITUACION FINANCIERA

desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	8.173.698.725,96		PASIVO CORRIENTE	(1.251.480.713,83)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.879.063.704,77	24	CUENTAS POR PAGAR	(382.434.571,83)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACION	(53.230.244,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.875.563.704,77	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(81.791.133,00)
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	(4.702.059,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	122.220.052,21	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	(32.561.662,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	87.377.237,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(210.149.473,83)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.842.815,21	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(860.815.430,00)
15	INVENTARIOS	159.976.835,52	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(860.815.430,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.976.835,52	29	OTROS PASIVOS	(8.230.712,00)
19	OTROS ACTIVOS	12.438.133,46	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.438.133,46	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(8.230.712,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.888.767.039,99		PASIVO NO CORRIENTE	(5.771.549.104,32)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.711.342,00	27	PROVISIONES	(5.771.549.104,32)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	16.769.007,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.771.549.104,32)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS PC	9.942.335,00			
13	CUENTAS POR COBRAR	7.888.857,00		TOTAL PASIVO	-7.023.029.818,15
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.888.857,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.718.681.345,61		PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(15.039.435.947,80)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	321.936.667,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11.784.857.507,94)
1640	EDIFICACIONES	10.500.260.969,19	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.055.975.546,78)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.064.164.338,57	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTI	(7.909.335,00)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.170.675.745,89		TOTAL PATRIMONIO	(15.039.435.947,80)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.710.880.969,00			
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	(4.484.308.364,82)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	135.485.495,38			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.575.868,85			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(314.226.448,35)			
	TOTAL ACTIVO	22.062.465.765,95		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-22.062.465.765,95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	(140.772.836,00)
83 DEUDORAS DE CONTROL	(659.889.886,80)
89 DEUDORAS POR CONTRA	(800.662.723)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00

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
del 1 de enero a 31 de marzo de 2.022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	3.266.326.392,00
43	VENTA DE SERVICIOS	582.203.430,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.684.122.962,00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1.299.073.891,73
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.299.073.891,73
5	GASTOS	916.774.719,87
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	807.342.265,80
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PI	109.432.454,07
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.050.477.780,4
48	OTROS INGRESOS	5.732.878,92
58	OTROS GASTOS	235.112,54
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.055.975.546,78


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

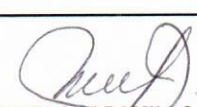

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No.31462-T


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero a 31 de marzo de 2.022
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	3.266.326.392,00
43	VENTA DE SERVICIOS	582.203.430,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.963.065.645,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(2.380.862.215,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.684.122.962,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.684.122.962,00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1.299.073.891,73
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.299.073.891,73
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.299.073.891,73
5	GASTOS	916.774.719,87
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	807.342.265,80
5101	SUELDOS Y SALARIOS	446.451.164,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	355.556,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168.331.291,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.816.567,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	76.951.162,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.700.000,00
5111	GENERALES	77.359.409,06
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.377.116,74
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	109.432.454,07
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97.643.013,93
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.789.440,14
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.050.477.780,40
48	OTROS INGRESOS	5.732.878,92
4802	FINANCIEROS	3.720.209,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.012.669,64
58	OTROS GASTOS	235.112,54
5802	COMISIONES	234.976,44
5804	FINANCIEROS	136,10
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.055.975.546,78


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 PROFESINAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a marzo 31 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2021	2020	*	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2022	2021	
ACTIVO								PASIVO								
ACTIVO CORRIENTE								PASIVO CORRIENTE								
	NOTA		8.173.698.725,96	5.388.950.113,30	2.784.748.612,66	37,05	24,43		NOTA		-1.251.480.713,83	-1.532.648.633,26	281.167.919,43	5,67	7,84	
11	1	Efectivo y equivalente del efectivo	7.879.063.704,77	5.080.018.239,68	2.799.045.465,09	35,71	23,03		24	5	Cuentas por pagar	-382.434.571,83	-292.173.270,24	-90.261.301,59	1,73	1,49
11 05		CAJA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,02	0,02		24 01		ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(53.230.244,00)	(130.898.807,24)	77.668.563,24	0,24	0,67
11 10		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	7.875.563.704,77	5.076.436.326,34	2.799.127.378,43	35,70	23,01		24 24		DESCUENTOS DE NOMINA	(81.791.133,00)	(89.800.692,00)	8.009.559,00	0,37	0,46
12 24		INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	0,00	81.913,34	-81.913,34	0,00	0,00		24 36		RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(4.702.059,00)	(4.128.223,00)	-573.836,00	0,02	0,02
13	2	Cuentas por cobrar	282.196.887,73	289.964.318,64	-7.767.430,91	1,28	1,31		24 40		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(32.561.662,00)	(11.019.457,00)	-21.542.205,00	0,15	0,06
13 17		PRESTACION DE SERVICIOS	87.377.237,00	147.639.333,00	-60.262.096,00	0,40	0,67		24 90		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(210.149.473,83)	(56.326.091,00)	-153.823.382,83	0,95	0,29
13 84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.842.815,21	52.011.506,68	-17.168.691,47	0,16	0,24		25	6	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-860.815.430,00	-385.275.365,00	-475.540.065,00	3,90	1,97
15 14		INVENTARIOS	159.976.835,52	90.313.478,96	69.663.356,56	0,73	0,41		25 11		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(860.815.430,00)	(385.275.365,00)	-475.540.065,00	3,90	1,97
19	3	Otros activos	12.438.133,46	18.967.554,98	-6.529.421,52	0,06	0,09			7	OTROS PASIVOS	-8.230.712,00	-855.199.998,02	846.969.286,02	0,04	4,37
19 05		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	12.438.133,46	18.967.554,98	-6.529.421,52	0,06	0,09		29 01		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	(294.683.857,40)	294.683.857,40	0,00	1,51
		ACTIVO NO CORRIENTE	13.888.767.039,99	14.162.874.808,54	-274.107.768,55	62,95	64,19		29 02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(8.230.712,00)	(560.516.140,62)	552.285.428,62	0,04	2,87
		CUENTAS DE ACTIVO	34.600.199,00	37.652.300,79	-3.052.101,79	0,16	0,17			8	PASIVO NO CORRIENTE					
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,08	0,08		27 01	8	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.771.549.104,32)	(5.687.236.559,62)	-84.312.544,70	26,16	29,09
12 27		INVERSIONES EN CONTROLADAS C	9.942.335,00	9.393.595,79	548.739,21	0,05	0,04				TOTAL PASIVO ==>	-7.023.029.818,15	-7.219.885.192,88	189.112.337,59	31,83	36,93
13 85		CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	7.888.857,00	15.155.144,00	-7.266.287,00	0,04	0,07			9	PATRIMONIO					
13 86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	0,00	(3.665.446,00)	3.665.446,00	0,00	-0,02		31 05		CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	9,93	11,20
16	4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.718.681.345,61	13.952.906.290,20	-234.224.944,59	62,18	63,24		31 09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(11.784.857.507,94)	(9.855.149.245,25)	-1.929.708.262,69	53,42	50,41
16 05		TERRENOS	1.571.739.636,00	1.320.448.476,00	251.291.160,00	7,12	5,99		31 10		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.055.975.546,78)	(278.736.329,84)	-777.239.216,94	4,79	1,43
16 10		SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,66	0,66		31 48		GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7.909.335,00)	(7.360.595,79)	-548.739,21	0,04	0,04
16 15		CONSTRUCCIONES EN CURSO	321.936.667,00	136.500.000,00	185.436.667,00	1,46	0,62				TOTAL PATRIMONIO ==>	-15.039.435.947,80	-12.331.939.728,96	-2.757.611.892,29	68,17	63,07
16 40		EDIFICACIONES	10.500.260.969,19	10.659.103.669,19	-158.842.700,00	47,59	48,31									
16 55		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.064.164.338,57	2.032.964.473,57	31.199.865,00	9,36	9,21									
16 65		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.170.675.745,89	1.170.675.745,89	0,00	5,31	5,31									
16 70		EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.710.880.969,00	1.525.603.369,00	185.277.600,00	7,75	6,91									
16 75		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,40	2,40									
16 81		BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.292.851,78	190.292.851,78	0,00	0,86	0,86									
16 85		DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(4.484.308.364,82)	(3.755.720.828,23)	-728.587.536,59	-20,33	-17,02									
16 95		DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01									
		OTROS ACTIVOS	135.485.495,38	172.316.217,55	-36.830.722,17	0,61	0,78									
19 08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	65.575.868,85	55.406.806,00	10.169.062,85	0,30	0,25									
19 70		ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88	348.175.224,88	35.960.850,00	1,74	1,58									
19 75		AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(314.226.448,35)	(231.265.813,33)	-82.960.635,02	-1,42	-1,05									
		TOTAL ACTIVO ==>	22.062.465.765,95	19.551.824.921,84	2.510.640.844,11	100,00	100,00				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-22.062.465.765,95	-19.551.824.921,84	-2.568.499.554,70	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 marzo 31 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2022	2021	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	3.266.326.392,00	2.180.433.822,38	49,80	1.085.892.569,62
43	VENTA DE SERVICIOS		582.203.430,00	332.925.399,38	74,88	249.278.030,62
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2.963.065.645,00	1.095.735.338,00	170,42	1.867.330.307,0
4390	OTROS SERVICIOS		0	58.223.132,38	100,00	-2.439.085.347,4
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(2.380.862.215,00)	(821.033.071,00)	101,00	3.505.156.033,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.684.122.962,00	1.847.508.423,00	45,28	836.614.539,0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		2.684.122.962,00	1.847.508.423,00	45,28	836.614.539,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	1.299.073.891,73	974.591.273,72	33,29	324.482.618,0
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.299.073.891,73	974.591.273,72	33,29	324.482.618,0
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	807.342.265,80	796.258.544,43	1,39	11.083.721,4
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		446.451.164,00	417.467.440,00	6,94	28.983.724,0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		355.556,00	121.137,00	193,52	234.419,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		168.331.291,00	149.734.548,00	12,42	18.596.743,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		19.816.567,00	18.204.982,00	8,85	1.611.585,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		76.951.162,00	74.237.103,00	3,66	2.714.059,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.700.000,00	40.760.755,00	100,00	-35.060.755,0
51 11	GENERALES		77.359.409,06	81.769.266,16	-5,39	-4.409.857,1
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		12.377.116,74	13.963.313,27	-11,36	-1.586.196,5
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		109.432.454,07	139.617.495,81	-21,62	-30.185.041,7
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		97.643.013,93	114.544.415,13	-14,76	-16.901.401,2
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		11.789.440,14	25.073.080,68	-52,98	-13.283.640,5
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		1.050.477.780,40	269.966.508,42	289,11	780.511.272,0
48	OTROS INGRESOS		5.732.878,92	8.865.285,26	-35,33	-3.132.406,3
4802	FINANCIEROS		3.720.209,28	4.472.624,70	-16,82	-752.415,4
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.012.669,64	4.392.660,56	-54,18	-2.379.990,9
58	OTROS GASTOS		235.112,54	95.463,84	146,28	139.648,7
5802	COMISIONES		234.976,44	61.853,87	279,89	173.122,6
5804	FINANCIEROS		136,10	273,32	-50,20	-137,2
5890	GASTOS DIVERSOS		0,00	33.336,65	100,00	-33.336,7
	EXCENTES DEL EJERCICIO		1.055.975.546,78	278.736.329,84	278,84	777.239.216,9


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA