



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 008

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

Roldanillo, 3 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, 3 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 31 de mayo 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

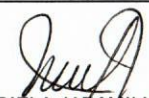
Comprometidos con la Excelencia

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 MAYO 2020
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	4,000,060,415.66		(1,172,317,841.80)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,316,065,861.31	24 CUENTAS POR PAGAR	(181,112,479.35)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	80,536.96	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(823,525,900.00)
13 CUENTAS POR COBRAR	523,042,324.30	29 OTROS PASIVOS	(167,679,462.45)
15 INVENTARIOS	141,599,116.77		
19 OTROS ACTIVOS	19,272,576.32	PASIVO NO CORRIENTE	(4,827,854,802.00)
		27 PROVISIONES	(4,827,854,802.00)
ACTIVO NO CORRIENTE			
	13,619,879,661		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	23,255,267.74	TOTAL PASIVO	(6,000,172,643.8)
13 CUENTAS POR COBRAR	11,230,394.00		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,432,071,305.71	PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	153,322,693.46	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GI	(11,619,767,432.77)
		TOTAL PATRIMONIO	(11,619,767,433)
TOTAL ACTIVO	<u>17,619,940,076.57</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(17,619,940,076.57)</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	0.00		
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 31 DE MAYO DE 2020
 Cifras en Pesos Colombianos



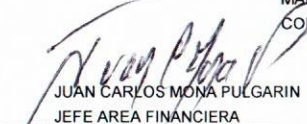
Código	DETALLE	VALOR
4	INGRESOS	3,808,363,472.40
43	VENTA DE SERVICIOS	822,196,669.40
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,986,166,803.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	1,632,712,571.93
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,632,712,571.93
5	GASTOS	1,624,898,068.53
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,439,094,724.74
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PI	185,803,343.79
	EXCEDENTE OPERACIONAL	550,752,831.94
48	OTROS INGRESOS	23,585,435.36
58	OTROS GASTOS	3,065,128.69
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	571,273,138.61


 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
A 31 DE MAYO DE 2.020
 Cifras en Pesos Colombianos


CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
		4,000,060,415.66			(1,172,317,841.80)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,316,065,861.31	24	CUENTAS POR PAGAR	(181,112,479.35)
1105	CAJA	3,000,000.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	(64,916,949.35)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,313,065,861.31	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(53,900,688.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80,536.96	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(10,131,735.00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS	80,536.96	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	(14,603,375.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	523,042,324.30	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(37,559,732.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	361,519,551.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(823,525,900.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,544,808.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(823,525,900.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131,977,965.30	29	OTROS PASIVOS	(167,679,462.45)
15	INVENTARIOS	141,599,116.77	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(167,679,462.45)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,599,116.77			
19	OTROS ACTIVOS	19,272,576.32	PASIVO NO CORRIENTE		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,272,576.32	27	PROVISIONES	(4,827,854,802.00)
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,827,854,802.00)
			TOTAL PASIVO ==>		
					(6,000,172,643.8)
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
		13,619,879,660.91			(11,619,767,432.76)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,255,267.74	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(11,619,767,432.76)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS	16,769,007.00	3105	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	6,486,260.74	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,853,347,475.34)
13	CUENTAS POR COBRAR	11,230,394.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(571,273,138.60)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	14,608,568.00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICI	(4,453,260.74)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF	(3,378,174.00)	TOTAL PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,432,071,305.71			(11,619,767,432.76)
1605	TERRENOS	1,320,448,476.00			
1610	SEMOVIENTES	20,620,000.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,764,102,853.63			
1640	EDIFICACIONES	5,542,534,717.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,935,040,330.57			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,041,986,128.89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,496,031,755.00			
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 Y E	(3,184,724,165.16)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y E	(1,883,191.00)			
19	OTROS ACTIVOS	153,322,693.46			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,406,806.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	281,360,224.88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(183,444,337.42)			
TOTAL ACTIVO ==>			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		17,619,940,076.57			(17,619,940,076.56)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		0			0
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841	91	PASIVOS CONTINGENTES	(82,715,065)
83	DEUDORAS DE CONTROL	672,718,506	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 MONÁ PULGARIN JEFE AREA FINANCIERA					

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

Código	DETALLE	VALOR	
4	INGRESOS		3,808,363,472.40
43	VENTA DE SERVICIOS		822,196,669.40
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,236,817,725.40	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(414,621,056.00)	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,986,166,803.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,986,166,803.00	
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER		1,632,712,571.93
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,632,712,571.93
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,632,712,571.93	
5	GASTOS		1,624,898,068.53
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		1,439,094,724.74
5101	SUELDOS Y SALARIOS	848,297,136.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,460,634.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207,065,725.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,282,233.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	148,262,478.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,499,999.00	
5111	GENERALES	147,182,117.89	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,044,401.85	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO		185,803,343.79
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	167,889,780.08	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,913,563.71	
	EXCEDENTE OPERACIONAL		550,752,831.94
48	OTROS INGRESOS		23,585,435.36
4802	FINANCIEROS	10,530,134.23	
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,964,005.13	
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALC	91,296.00	
58	OTROS GASTOS		3,065,128.69
5802	COMISIONES	414,574.80	
5804	FINANCIEROS	2,648,781.89	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,772.00	
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		571,273,138.61


 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 COMPARATIVO
MAYO DE 2019 A MAYO DE 2.020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DETALLE	2020	2019	% DE VA	VARIACION
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		4,000,060,415.66	5,298,691,721.93	-8.96	-1,298,631,306.27
11 05	CAJA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3,313,065,861.31	657,099,385.19	18.32	2,655,966,476.12
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	80,536.96	3,047,746,414.37	-21.02	-3,047,665,877.41
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	361,519,551.00	179,568,601.00	1.25	181,950,950.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29,544,808.00	29,544,808.00	0.00	0.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131,977,965.30	26,669,026.72	0.73	105,308,938.58
OTROS ACTIVOS					
15 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,599,116.77	80,416,767.52	0.42	61,182,349.25
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	19,272,576.32	24,809,981.98	-0.04	-5,537,405.66
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	0	1,249,836,737.15	-8.62	-1,249,836,737.15
ACTIVO NO CORRIENTE		13,619,879,660.91	9,201,205,855.04	30.47	4,418,673,805.87
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.00
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	6,486,260.74	2,033,000.00	0.03	4,453,260.74
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	14,608,568.00	15,214,763.00	0.00	-606,195.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	-3,378,174.00	-3,113,700.00	0.00	-264,474.00
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	0.00	420,000.00
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,764,102,853.63	481,244,787.35	29.54	4,282,858,066.28
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	1.05	152,401,100.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1,041,986,128.89	845,703,667.89	1.35	196,282,461.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,496,031,755.00	1,165,439,451.00	2.28	330,592,304.00
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	0.02	2,780,610.00
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	-3,184,724,165.16	-2,646,609,352.56	-3.71	-538,114,812.60
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	-1,883,191.00	0	-0.01	-1,883,191.00
OTROS ACTIVOS					
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	0.16	23,329,600.00
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	-183,444,337.42	-149,869,413.87	-0.23	-33,574,923.55
TOTAL ACTIVO ==>		17,619,940,076.57	14,499,897,576.97	21.52	3,120,042,499.60
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		-1,172,317,841.80	-888,919,580.08	1.95	-283,398,261.72
24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-64,916,949.35	-168,939,844.08	-0.72	104,022,894.73
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	-53,900,688.00	-68,309,321.00	-0.10	14,408,633.00
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	-10,131,735.00	-20,018,250.00	-0.07	9,886,515.00
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	-14,603,375.00	-31,027,492.00	-0.11	16,424,117.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-37,559,732.00	-50,020,955.00	-0.09	12,461,223.00
25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-823,525,900.00	-467,169,490.00	2.46	-356,356,410.00
OTROS PASIVOS					
29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-167,679,462.45	-83,434,228.00	0.58	-84,245,234.45
PASIVO NO CORRIENTE		-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	0.28	-41,295,527.00
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,827,854,802.00	-4,786,559,275.00	0.28	-41,295,527.00
TOTAL PASIVO ==>		-6,000,172,643.80	-5,675,478,855.08	2.24	-324,693,788.72

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MAYO DE 2019 A MAYO DE 2.020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DETALLE	2020	2019	% DE VA	VARIACION
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	15.45	-2,239,715,819.80
31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-571,273,138.61	-20,093,508.27	3.80	-551,179,630.34
31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	-4,453,260.74	0	0.03	-4,453,260.74
	TOTAL PATRIMONIO ==>	-11,619,767,432.77	-8,824,418,721.89	19.28	-2,795,348,710.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-17,619,940,076.57	-14,499,897,576.97	21.52	-3,120,042,499.60


 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 COMPARATIVO
MAYO DE 2019 A MAYO DE 2.020

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	DETALLE	2020	2019	% VARIA	VARIACION
4	INGRESOS	3,808,363,472.40	3,288,553,075.00	15.81	519,810,397.40
43	VENTA DE SERVICIOS	822,196,669.40	1,129,438,126.00	(27.20)	(307,241,456.60)
43	5 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,236,817,725.40	1,686,990,628.00	(26.68)	(450,172,902.60)
43	95 DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTOS	(414,621,056.00)	(557,552,502.00)	(25.64)	142,931,446.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,986,166,803.00	2,159,114,949.00	38.31	827,051,854.00
44	28 OTRAS TRANFERENCIAS	2,986,166,803.00	2,159,114,949.00	38.31	827,051,854.00
	SERVICIOS EDUCATIVOS				
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,632,712,571.93	1,997,625,065.20	(18.27)	-364,912,493.27
63	5 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,632,712,571.93	1,997,625,065.20	(18.27)	-364,912,493.27
	GASTOS OPERACIONALES	1,624,898,068.53	1,361,269,387.51	19.37	263,628,681.02
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,439,094,724.74	1,194,204,897.33	20.51	244,889,827.41
51	1 SUELDOS Y SALARIOS	848,297,136.00	639,954,739.00	32.56	208,342,397.00
51	2 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,460,634.00	2,567,829.00	(43.12)	-1,107,195.00
51	3 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207,065,725.00	237,684,564.00	(12.88)	-30,618,839.00
51	4 APORTES SOBRE LA NOMINA	30,282,233.00	28,974,162.00	4.51	1,308,071.00
51	7 PRESTACIONES SOCIALES	148,262,478.00	121,888,336.00	21.64	26,374,142.00
51	8 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,499,999.00	63,837,883.00	(52.22)	-33,337,884.00
51	11 GENERALES	147,182,117.89	74,826,642.95	96.70	72,355,474.94
51	20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	26,044,401.85	24,470,741.38	6.43	1,573,660.47
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM	185,803,343.79	167,064,490.18	11.22	18,738,853.61
53	47 DETERIORO DE CUENTAS POR COB	0	3,113,700.00	(100.00)	-3,113,700.00
53	60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	167,889,780.08	151,437,099.63	10.86	16,452,680.45
53	66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA	17,913,563.71	12,513,690.55	43.15	5,399,873.16
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	550,752,831.94	-70,341,377.71	(882.97)	621,094,209.65
48	OTROS INGRESOS	23,585,435.36	91,236,239.00	(74.15)	-67,650,803.64
48	2 FINANCIEROS	10,530,134.23	49,308,353.00	(78.64)	-38,778,218.77
48	8 INGRESOS DIVERSOS	12,964,005.13	41,927,886.00	(69.08)	-28,963,880.87
48	30 REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CUI	91,296.00	-	100.00	91,296.00
58	OTROS GASTOS	3,065,128.69	801,353.00	282.49	2,263,775.69
58	2 COMISIONES	414,574.80	545,236.00	(23.96)	-130,661.20
58	4 FINANCIEROS	2,648,781.89	252,684.00	948.26	2,396,097.89
58	90 GASTOS DIVERSOS	1,772.00	3,433.00	(48.38)	-1,661.00
	EXCENTES DEL EJERCICIO	571,273,138.61	20,093,508.29	2,743.07	551,179,630.32


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA