



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 12

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 de 2016, 261 de 2023 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 la página web, el Estado de Situación Financiera a 30 de noviembre de 2.023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2.023 de la entidad.

Roldanillo, 20 de diciembre de 2023.

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 diciembre de 2023

Los suscritos, **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 706 de 2016 y 261 de 2023, 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 noviembre de 2023, 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 30 de noviembre de 2023.

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

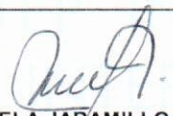
Comprometidos con la Excelencia

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 31 de noviembre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(16.567.203.415,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(6.563.549.016,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10.003.654.399,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	9.590.523.253,82
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9.590.523.253,82
5	GASTOS	5.557.525.222,28
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.773.356.922,84
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	784.168.299,44
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(1.419.154.938,9)
48	OTROS INGRESOS	(258.371.552,30)
58	OTROS GASTOS	20.773.626,09
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-1.656.752.865,11


GERMÁN 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
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO


Por los meses terminados en noviembre 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022	CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	13.926.401.629,67	11.367.864.527,01	2.558.537.102,66	49,23	40,18	24	Cuentas por pagar	-1.466.982.347,63	-796.024.555,78	-670.957.791,85	5,19	3,21
11 05	CAJA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(63.200.687,36)	-158.853.655,00	95.652.967,64	0,22	0,64
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	12.212.343.349,86	9.587.411.251,38	2.624.932.098,48	43,17	33,89	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(151.337.649,00)	-107.116.631,00	-44.221.018,00	0,53	0,43
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(151.254.902,27)	-28.015.787,00	-123.239.115,27	0,53	0,11
13	Cuentas por cobrar	1.480.702.441,21	1.637.670.513,72	-156.968.072,51	5,23	5,79	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(210.458.875,00)	-299.273.716,95	88.814.841,95	0,74	1,21
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	987.778.886,00	324.685.431,00	663.093.455,00	3,49	1,15	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(890.730.234,00)	-202.764.765,83	-687.965.468,17	3,15	0,82
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,34	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.591.166.231,00	-1.218.947.066,00	-372.219.165,00	5,62	4,91
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492.923.555,21	312.985.082,72	179.938.472,49	1,74	0,16	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.591.166.231,00)	-1.218.947.066,00	-372.219.165,00	5,62	4,91
15 14	INVENTARIOS	77.992.785,62	95.272.670,49	-17.279.884,87	0,28	0,03							
19	Otros activos	151.863.052,98	44.010.091,42	107.852.961,56	0,54	0,16							
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	21.487.045,85	9.828.230,42	11.658.815,43	0,08	0,03							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.541.102,10	34.181.861,00	27.359.241,10	0,22	0,12	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	68.834.905,03	0,00	68.834.905,03	0,24	0,00	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(43.013.044,00)	-406.710.601,00	363.697.557,00	0,15	1,64
ACTIVO NO CORRIENTE							OTROS PASIVOS						
CUENTAS DE ACTIVO							PASIVO NO CORRIENTE						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	33.015.810,00	16.769.007,00	16.246.803,00	0,12	0,06	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)	(5.857.323.096,99)	-712.415.795,01	23,22	23,60
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.383.731,09	9.942.335,00	441.396,09	0,04	0,04							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	7.534.689,00	7.644.130,00	-109.441,00	0,03	0,03							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.185.119.046,44	13.306.073.388,68	879.045.657,76	50,14	47,04							
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,56	5,56							
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,51	0,51							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	321.936.667,00	333.939.537,00	2,32	1,14							
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	10.500.260.969,19	597.556.696,00	39,23	37,12	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	-2.190.693.558,08	0,00	7,74	8,83
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35	2.070.564.338,57	801.054.288,78	10,15	7,32	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(14.762.463.810,52)	-11.784.857.507,94	-2.977.606.302,58	52,18	47,49
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.249.508.436,89	1.170.675.745,89	78.832.691,00	4,42	4,14	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.656.752.865,11)	-2.554.718.351,48	897.965.486,37	5,86	10,29
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.831.199.831,00	1.710.880.969,00	120.318.862,00	6,47	6,05	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.350.731,09)	-7.909.335,00	-441.396,09	0,03	0,03
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,87	1,87							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78	190.292.851,78	46.906.204,00	0,84	0,67							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(6.002.878.942,77)	-4.903.316.321,75	-1.099.562.621,02	-21,22	-17,33							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	-1.883.191,00	0,00	-0,01	-0,01							
OTROS ACTIVOS							TOTAL PASIVO ==>						
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0,00	68.834.905,03	-68.834.905,03	0,00	0,24							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	384.136.074,88	116.984.103,00	1,77	1,36							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(374.413.604,65)	(344.080.295,33)	(30.333.309,32)	-1,32	-1,22							
TOTAL ACTIVO ==>		28.289.161.479,43	24.817.184.072,27	3.471.977.407,16	100,00	100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-28.289.161.479,43	-24.817.184.072,27	-3.471.977.407,16	100,00	100,00


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MORA 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

desde el 1 de enero a 31 de noviembre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(16.567.203.415,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(6.563.549.016,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(13.845.892.852,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	7.282.343.836,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10.003.654.399,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(10.003.654.399,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	9.590.523.253,82
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9.590.523.253,82
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.590.523.253,82
5	GASTOS	5.557.525.222,28
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.773.356.922,84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.160.947.860,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.684.258,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	974.863.748,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118.824.847,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	613.122.799,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.920.110,00
5111	GENERALES	716.611.107,85
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.382.192,99
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	757.360.063,48
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.808.235,96
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(1.419.154.938,90)
48	OTROS INGRESOS	(258.371.552,30)
4802	FINANCIEROS	(212.760.786,08)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(45.610.766,22)
58	OTROS GASTOS	20.773.626,09
5802	COMISIONES	507.744,18
5804	FINANCIEROS	20.265.879,91
5890	GASTOS DIVERSOS	2,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(1.656.752.865,11)


GERMAN SOLONIA ALCALDE,
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MDNA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 desde el 1 de enero al 31 de noviembre de 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		13.926.401.629,67	PASIVO CORRIENTE		(3.101.161.622,63)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.215.843.349,86	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.466.982.347,63)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(63.200.687,36)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.212.343.349,86	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(151.337.649,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(151.254.902,27)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(210.458.875,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.480.702.441,21	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(890.730.234,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	987.778.886,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.591.166.231,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(1.591.166.231,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492.923.555,21	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	77.992.785,62	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.992.785,62	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(43.013.044,00)
19	OTROS ACTIVOS	151.863.052,98	PASIVO NO CORRIENTE		(6.569.738.892,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	21.487.045,85	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.541.102,10	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.834.905,03	TOTAL PASIVO		-9.670.900.514,63
ACTIVO NO CORRIENTE		14.362.759.849,76	PATRIMONIO		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.399.541,09	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(18.618.260.964,80)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABLES	10.383.731,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.762.463.810,52)
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.656.752.865,11)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	7.534.689,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION MET	(8.350.731,09)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	TOTAL PATRIMONIO		(18.618.260.964,80)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.185.119.046,44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-28.289.161.479,43
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00			
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00			
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.249.508.436,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.831.199.831,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(6.002.878.942,77)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	126.706.573,23			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(374.413.604,65)			
TOTAL ACTIVO		28.289.161.479,43			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	750.291,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(1.704.537.186,57)	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA-	13.125.463,00			


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONÁ PULGARÍN
 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
del 1 de enero a 31 de noviembre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	13.926.401.629,67		PASIVO CORRIENTE	(3.101.161.622,63)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	12.215.843.349,86	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.466.982.347,63)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.591.166.231,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.480.702.441,21	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	77.992.785,62		PASIVO NO CORRIENTE	(6.569.738.892,00)
19	OTROS ACTIVOS	151.863.052,98	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.362.759.849,76		TOTAL PASIVO	(9.670.900.514,63)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.399.541,09		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(18.618.260.964,80)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.185.119.046,44		TOTAL PATRIMONIO	(18.618.260.964,80)
19	OTROS ACTIVOS	126.706.573,23		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(28.289.161.479,43)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>28.289.161.479,43</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	750.291,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(1.704.537.186,57)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13.125.463,00			


GERMAN COLOMA 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
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a 31 de noviembre de 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2023	2022	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-16.567.203.415,00	-14.712.311.743,00	12,61	-1.854.891.672,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-6.563.549.016,00	-4.829.302.096,00	35,91	-1.734.246.920,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(13.845.892.852,00)	-9.764.103.619,00	41,80	-4.081.789.233,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		7.282.343.836,00	4.934.801.523,00	47,57	2.347.542.313,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-10.003.654.399,00	-9.883.009.647,00	1,22	-120.644.752,0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(10.003.654.399,00)	-9.883.009.647,00	1,22	-120.644.752,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	9.590.523.253,82	7.938.492.531,51	20,81	1.652.030.722,3
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		9.590.523.253,82	7.938.492.531,51	20,81	1.652.030.722,3
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	4.773.356.922,84	3.702.430.957,88	28,92	1.070.925.965,0
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		2.160.947.860,00	1.830.349.113,00	18,06	330.598.747,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22.684.258,00	9.029.544,00	100,00	13.654.714,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		974.863.748,00	708.572.858,00	37,58	266.290.890,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		118.824.847,00	88.065.654,00	34,93	30.759.193,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		613.122.799,00	439.841.832,00	39,40	173.280.967,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		54.920.110,00	69.971.096,00	-21,51	-15.050.986,0
51 11	GENERALES		716.611.107,85	497.206.308,52	44,13	219.404.799,3
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		111.382.192,99	59.394.552,36	87,53	51.987.640,6
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		784.168.299,44	485.230.766,66	76,04	298.937.532,8
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		757.360.063,48	357.813.486,87	111,66	399.546.576,6
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		26.808.235,96	41.643.287,12	-35,62	-14.835.051,2
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	85.773.992,67	-100,00	-85.773.992,7
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-1.419.154.938,90	-2.586.157.486,95	138,38	1.167.002.548,05
48	OTROS INGRESOS		-258.371.552,30	-53.656.294,39	381,53	-204.715.257,9
4802	FINANCIEROS		-212.760.786,08	-24.522.998,56	767,60	-188.237.787,5
4808	INGRESOS DIVERSOS		-45.610.766,22	-29.133.295,83	56,56	-16.477.470,4
58	OTROS GASTOS		20.773.626,09	85.095.429,86	-75,59	-64.321.803,8
5802	COMISIONES		507.744,18	751.185,33	-32,41	-243.441,2
5804	FINANCIEROS		20.265.879,91	217,32	100,00	20.265.662,6
5890	GASTOS DIVERSOS		2,00	439.850,21	-100,00	-439.848,2
5895	DESCUENTOS		0	83.904.177,00	-100,00	-83.904.177,0
	EXCENTES Y/O SUPERAVIT DEL EJERCICIO		-1.656.752.865,11	-2.554.718.351,48	-35,15	897.965.486,4


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA