



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

PUBLICACIÓN 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 411 del 29 de noviembre de 2023, 038 y 356 de 2023, 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 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2.024 de la entidad.

Roldanillo, 19 de diciembre de 2024.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
CONTADORA
T.P 31462-T

Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

Roldanillo, 19 de diciembre de 2024

Los suscritos, Representante Legal y, la contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 411 del 29 de noviembre de 2023 y 038 del 13 de febrero de 2024, 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 2024, 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 2024.

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 EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 1 de enero a 30 noviembre de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	15.173.259.305,08		PASIVO CORRIENTE	(3.284.520.990,16)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	7.566.682.091,30	24	CUENTAS POR PAGAR	(780.194.562,16)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.504.326.428,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.231.782.684,12	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	23.950.860,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.419.993.213,63)
19	OTROS ACTIVOS	6.350.843.669,65	27	PROVISIONES	(7.419.993.213,63)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.490.680.008,14		TOTAL PASIVO	(10.704.514.203,79)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.616.949,82		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	30.998.969,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(18.959.425.109,43)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.998.148.277,87		TOTAL PATRIMONIO	(18.959.425.109,43)
19	OTROS ACTIVOS	417.915.811,45		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(29.663.939.313,22)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>29.663.939.313,22</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.114.467,00	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)	(1.459.004.353,80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 30 de noviembre de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(21.299.742.683,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(10.833.701.487,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10.466.041.196,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	13.117.928.140,58
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13.117.928.140,58
5	GASTOS	5.972.003.325,61
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.370.127.327,19
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	601.875.998,42
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(2.209.811.216,8)
48	OTROS INGRESOS	(586.035.259,04)
58	OTROS GASTOS	10.341.845,97
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.785.504.629,88


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

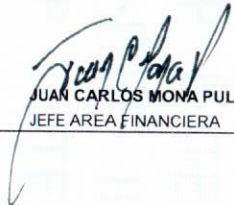
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Desde 1 de enero a 30 de noviembre de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)


CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	15.173.259.305,08		PASIVO CORRIENTE	(3.284.520.990,16)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.566.682.091,30	24	CUENTAS POR PAGAR	(780.194.562,16)
1105	CAJA	3.642.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N.	(98.273.275,61)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.563.040.091,30	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(223.714.459,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(216.729.572,04)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(22.199.934,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.231.782.684,12	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(219.277.321,51)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	747.156.989,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.504.326.428,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484.625.695,12	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	(2.504.326.428,00)
15	INVENTARIOS	23.950.860,01	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.950.860,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.350.843.669,65	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	52.832.654,43			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.298.011.015,22			
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.490.680.008,14		PASIVO NO CORRIENTE	(7.419.993.213,63)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.616.949,82	27	PROVISIONES	(7.419.993.213,63)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	33.015.810,00			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAS	10.601.139,82	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.419.993.213,63)
13	CUENTAS POR COBRAR	30.998.969,00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDACION	37.545.780,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6.546.811,00)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.998.148.277,87		TOTAL PASIVO	-10.704.514.203,79
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	2.948.509.410,54			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.370.149.284,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.338.047.566,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPOS	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(6.907.292.077,53)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	417.915.811,45			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	306.212.208,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	465.564.148,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(370.480.767,55)			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.620.222,12			
	TOTAL ACTIVO	29.663.939.313,22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-29.663.939.313,22

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80
89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.459.491.698,80)

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


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA


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


INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

del 1 de enero a 30 de noviembre de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(21.299.742.683,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(10.833.701.487,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(23.411.084.183,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	12.577.382.696,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10.466.041.196,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(10.466.041.196,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	13.117.928.140,58
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13.117.928.140,58
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.117.928.140,58
5	GASTOS	5.972.003.325,61
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	5.370.127.327,19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.482.089.671,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.524.365,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.133.825.885,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	137.358.984,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	558.338.330,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.326.652,00
5111	GENERALES	877.022.021,66
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.641.418,53
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	601.875.998,42
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	515.186.103,83
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23.638.285,96
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	63.051.608,63
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(2.209.811.216,81)
48	OTROS INGRESOS	(586.035.259,04)
4802	FINANCIEROS	(108.715.695,43)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(56.836.785,61)
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	(978.596,00)
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	(419.504.182,00)
58	OTROS GASTOS	10.341.845,97
5802	COMISIONES	764.113,15
5804	FINANCIEROS	110.956,67
5890	GASTOS DIVERSOS	9.466.776,15
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.785.504.629,88)


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a noviembre 30 de 2024 - diciembre 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2024	2023	VARIACION	2024	2023	CUENTA	DESCRIPCIÓN	2024	2023	VARIACION	2024	2023
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	15.173.259.305,08	9.878.692.834,12	5.294.566.470,96	51,15	33,30	24	Cuentas por pagar	-3.284.520.990,16	-460.141.074,04	-2.824.379.916,12	11,07	1,89
11 05	CAJA	7.566.682.091,30	2.939.346.603,24	4.627.335.488,06	25,51	9,91	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-780.194.562,16	-364.816.023,04	-415.378.539,12	2,63	1,49
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00	0,01	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(98.273.275,61)	0,00	-98.273.275,61	0,33	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	7.563.040.091,30	2.939.346.603,24	4.623.693.488,06	25,50	9,91	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(223.714.459,00)	0,00	-223.714.459,00	0,75	0,00
13	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(216.729.572,04)	(52.279.534,04)	-164.450.038,00	0,73	0,21
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	1.231.782.684,12	551.057.715,18	680.724.968,94	4,15	1,86	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(22.199.934,00)	(201.970.019,00)	179.770.085,00	0,07	0,83
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	747.156.989,00	58.936.927,00	688.220.062,00	2,52	0,20	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(219.277.321,51)	(110.566.470,00)	-108.710.851,51	0,74	0,45
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-2.504.326.428,00	-95.325.051,00	-2.409.001.377,00	8,44	0,39
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484.625.695,12	492.120.788,18	-7.495.093,06	1,63	1,66	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(2.504.326.428,00)	(95.325.051,00)	-2.409.001.377,00	8,44	0,39
15 14	INVENTARIOS	23.950.860,01	79.764.109,82	-55.813.249,81	0,08	0,27	OTROS PASIVOS						
19	Otros activos	6.350.843.669,65	6.308.524.405,88	42.319.263,77	21,41	21,27	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	52.832.654,43	16.404.718,85	36.427.935,58	0,18	0,06	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	6.298.011.015,22	6.292.119.687,03	5.891.328,19	21,23	21,21	TOTAL PASIVO ==>						
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS DE ACTIVO							LITIGIOS Y DEMANDAS						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	14.490.680.008,14	14.531.597.097,74	-40.917.089,60	48,85	48,99	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.419.993.213,63)	(7.776.445.787,00)	356.452.573,37	25,01	31,86
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	74.615.918,82	43.399.541,09	31.216.377,73	0,25	0,15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFI	33.015.810,00	33.015.810,00	0,00	0,11	0,11	-29.663.939.313,22 -24.410.289.931,86 -5.253.649.381,36 100,00 100,00						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFI	10.601.139,82	10.383.731,09	217.408,73	0,04	0,04							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	37.545.780,00	7.525.407,00	30.020.373,00	0,13	0,03							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(6.546.811,00)	(7.525.407,00)	978.596,00	-0,02	-0,03							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.998.148.277,87	14.363.928.095,78	-365.779.817,91	47,19	48,42							
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,30	5,30							
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,49	0,49							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,21	2,21							
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	37,41	37,41							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	2.948.509.410,54	0,00	9,94	9,94							
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.370.149.284,89	1.370.149.284,89	0,00	4,62	4,62							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	2.338.047.566,00	1.908.549.831,00	429.497.735,00	7,88	6,43							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,78	1,78							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	245.052.055,78	5.210.000,00	0,84	0,83							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(6.907.292.077,53)	(6.106.804.524,62)	-800.487.552,91	-23,29	-20,59							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01							
OTROS ACTIVOS							PATRIMONIO						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	417.915.811,45	124.269.460,87	293.646.350,58	1,41	0,42	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	7,39	8,97
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	306.212.208,00	0,00	0	1,03	0,00	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	47,11	60,48
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	465.564.148,88	501.120.177,88	-35.556.029,00	1,57	1,69	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.785.504.629,88)	787.805.028,87	-3.573.309.658,75	9,39	-3,23
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	(370.480.767,55)	(376.850.717,01)	6.369.949,46	-1,25	-1,27	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.568.139,82)	(8.350.731,09)	-217.408,73	0,03	0,03
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
29.663.939.313,22 24.410.289.931,86 5.253.649.381,36 100,00 100,00							-29.663.939.313,22 -24.410.289.931,86 -5.253.649.381,36 100,00 100,00						

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. N°31462-T


INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados noviembre 30 de 2024 - noviembre 30 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS		-21.299.742.683,00	-16.567.203.415,00	28,57	-4.732.539.268,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-10.833.701.487,00	-6.563.549.016,00	65,06	-4.270.152.471,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(23.411.084.183,00)	(13.845.892.852,00)		69,08	-9.565.191.331,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		12.577.382.696,00	7.282.343.836,00	72,71	5.295.038.860,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-10.466.041.196,00	-10.003.654.399,00	4,62	-462.386.797,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(10.466.041.196,00)	(10.003.654.399,00)		4,62	-462.386.797,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		13.117.928.140,58	9.590.523.253,82	36,78	3.527.404.886,76
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		13.117.928.140,58	9.590.523.253,82	36,78	3.527.404.886,76
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		5.370.127.327,19	4.773.356.922,84	12,50	596.770.404,35
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		2.482.089.671,00	2.160.947.860,00	14,86	321.141.811,00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		19.524.365,00	22.684.258,00	-13,93	-3.159.893,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.133.825.885,00	974.863.748,00	16,31	158.962.137,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		137.358.984,00	118.824.847,00	15,60	18.534.137,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		558.338.330,00	613.122.799,00	-8,94	-54.784.469,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		52.326.652,00	54.920.110,00	100,00	-2.593.458,00
51 11	GENERALES		877.022.021,66	716.611.107,85	22,38	160.410.913,81
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		109.641.418,53	111.382.192,99	-1,56	-1.740.774,46
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		601.875.998,42	784.165.299,44	-43,79	-245.340.909,65
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		515.186.103,83	757.360.063,48	-31,98	-242.173.959,65
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		23.638.285,96	26.805.235,96	-11,81	-3.166.950,00
5368	PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS		63.051.608,63	0,00	100,00	0,00
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-2.209.811.216,81	-1.419.157.938,90	34,06	-853.704.886,54
48	OTROS INGRESOS		-586.035.259,04	-258.371.552,30	126,82	-327.663.706,74
4802	FINANCIEROS		-108.715.695,43	-212.760.786,08	-48,90	104.045.090,65
4808	INGRESOS DIVERSOS		-56.836.785,61	-45.610.766,22	24,61	-11.226.019,39
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR		-978.596,00	0,00	100,00	-978.596,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		-419.504.182,00	0,00	100,00	-419.504.182,00
58	OTROS GASTOS		10.341.845,97	20.773.626,09	-50,22	-10.431.780,12
5802	COMISIONES		764.113,15	507.744,18	50,49	256.368,97
5804	FINANCIEROS		110.956,67	20.265.879,91	100,00	-20.154.923,24
5890	GASTOS DIVERSOS		9.466.776,15	2,00	100,00	9.466.774,15
	EXCENTES DEL EJERCICIO		-2.785.504.629,88	-1.656.755.865,11	68,13	-1.128.748.764,77


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA