



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 11

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 31 de octubre de 2.023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2.023 de la entidad.

Roldanillo, 20 de noviembre 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 noviembre de 2023

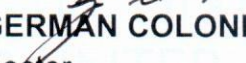
Los suscritos, **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 706 de 2016 y 261 de 2023, expedidas por la contaduría General de la Nación;

CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 31 de octubre 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 31 de octubre 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 SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 31 de octubre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	12.866.232.070,57		PASIVO CORRIENTE	(2.255.380.954,06)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	9.496.159.715,58	24	CUENTAS POR PAGAR	(727.596.921,06)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	2.550.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.484.770.989,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	642.673.171,98	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	81.994.905,13		PASIVO NO CORRIENTE	(6.569.738.892,00)
19	OTROS ACTIVOS	95.404.277,88	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.469.122.544,00		TOTAL PASIVO	(8.825.119.846,06)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.399.541,09		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(18.510.234.768,51)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.289.044.628,32		TOTAL PATRIMONIO	(18.510.234.768,51)
19	OTROS ACTIVOS	129.143.685,59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(27.335.354.614,57)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>27.335.354.614,57</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.031.480,00	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)	(798.921.366,80)			


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



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


JUAN CARLOS MONÁ PULGARÍN
JEFE AREA FINANCIERA

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

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(14.715.643.449,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.270.885.277,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.444.758.172,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	8.328.818.832,84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.328.818.832,84
5	GASTOS	4.989.373.618,65
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.285.753.427,47
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	703.620.191,18
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(1.397.450.997,5)
48	OTROS INGRESOS	(172.000.791,30)
58	OTROS GASTOS	20.725.119,99
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-1.548.726.668,82


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 SITUACION FINANCIERA

desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		12.866.232.070,57	PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.496.159.715,58 *	24	CUENTAS POR PAGAR	(2.255.380.954,06)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(727.596.921,06)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.492.659.715,58	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(55.203.203,79)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.550.000.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(122.188.526,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	2.550.000.000,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(134.286.650,27)
13	CUENTAS POR COBRAR	642.673.171,98	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(207.046.494,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	167.617.655,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(208.872.047,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(1.484.770.989,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	475.055.516,98	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	81.994.905,13	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.994.905,13	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(43.013.044,00)
19	OTROS ACTIVOS	95.404.277,88	PASIVO NO CORRIENTE		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	26.569.372,85	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.834.905,03	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		14.469.122.544,00	TOTAL PASIVO		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.399.541,09	-8.825.119.846,06		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00	PATRIMONIO		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABLES	10.383.731,09	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(18.510.234.768,51)
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALCULO	7.534.689,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.762.463.810,52)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.548.726.668,82)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.289.044.628,32	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS	(8.350.731,09)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	TOTAL PATRIMONIO		
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	(18.510.234.768,51)		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	-27.335.354.614,57		
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 ELÉCTRICOS	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5.898.953.360,89)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	129.143.685,59			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(371.976.492,29)			
TOTAL ACTIVO		27.335.354.614,57			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.031.480,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA-	(796.921.366,80)			

GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

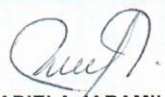
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P Nro.31462-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(14.715.643.449,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.270.885.277,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(12.328.820.933,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	7.057.935.656,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.444.758.172,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(9.444.758.172,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	8.328.818.832,84
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.328.818.832,84
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.328.818.832,84
5	GASTOS	4.989.373.618,65
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.285.753.427,47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.972.330.745,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.919.201,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	883.432.969,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	106.862.434,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	486.775.615,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.717.961,00
5111	GENERALES	653.109.429,34
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110.605.073,13
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	679.249.067,58
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24.371.123,60
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(1.397.450.997,51)
48	OTROS INGRESOS	(172.000.791,30)
4802	FINANCIEROS	(135.182.830,18)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(36.817.961,12)
58	OTROS GASTOS	20.725.119,99
5802	COMISIONES	459.238,08
5804	FINANCIEROS	20.265.879,91
5890	GASTOS DIVERSOS	2,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(1.548.726.668,82)


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 ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados octubre 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 efec	12.866.232.070,57	10.890.116.418,31	1.976.115.652,26	47,07	39,84	24	Cuentas por pagar	-2.255.380.954,06	-1.826.709.569,78	-428.671.384,28	8,25	7,51
11 05	CAJA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	5	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-727.596.921,06	-611.471.957,78	-116.124.963,28	2,66	2,51
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	9.492.659.715,58	9.084.482.369,54	408.177.346,04	34,73	33,23	24 01	DESCUENTOS DE NOMINA	(55.203.203,79)	-10.981.264,00	-44.221.939,79	0,20	0,05
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	2.550.000.000,00	0,00	2.550.000.000,00	9,33	0,00	24 24	RECURSOS EN LA FUENTE E IMP	(122.188.526,00)	-93.550.513,00	-28.638.013,00	0,45	0,38
13	Cuentas por cobrar	642.673.171,98	1.539.242.900,97	-896.569.728,99	2,35	5,63	24 36	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(134.286.650,27)	-14.436.026,00	-119.850.624,27	0,49	0,06
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	167.617.655,00	257.030.001,00	-89.412.346,00	0,61	0,94	24 40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(207.046.494,00)	-287.905.473,95	80.858.979,95	0,76	1,18
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,55	24 90	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(208.872.047,00)	-204.598.680,83	-4.273.366,17	0,76	0,84
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	475.055.516,98	282.212.899,97	192.842.617,01	1,74	0,41	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.484.770.989,00)	-1.215.237.612,00	-269.533.377,00	5,43	5,00
15 14	INVENTARIOS	81.994.905,13	149.862.836,35	-67.867.931,22	0,30	0,04	7	OTROS PASIVOS	-43.013.044,00	0,00	-43.013.044,00	0,16	0,00
19	Otros activos	95.404.277,88	113.028.311,45	-17.624.033,57	0,35	0,41	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	26.569.372,85	10.011.545,42	16.557.827,43	0,10	0,04	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	(43.013.044,00)	0,00	-43.013.044,00	0,16	0,00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	34.181.861,00	-34.181.861,00	0,00	0,13	29 90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	68.834.905,03	68.834.905,03	0,00	0,25	0,25	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)	(5.857.323.096,99)	-712.415.795,01	24,03	24,08
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
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	8	TOTAL PASIVO ==>	-8.825.119.846,06	-7.684.032.666,77	-1.141.087.179,29	32,28	31,59
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.383.731,09	9.942.335,00	441.396,09	0,04	0,04	PATRIMONIO						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	7.534.689,00	7.644.130,00	-109.441,00	0,03	0,03	9	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	-2.190.693.558,08	0,00	8,01	9,01
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(14.762.463.810,52)	-11.784.857.507,94	-2.977.606.302,58	54,01	48,44
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.289.044.628,32	13.358.336.964,46	930.707.663,86	52,27	48,87	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.548.726.668,82)	-2.658.896.639,89	1.110.169.971,07	5,67	10,93
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,75	5,75	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.350.731,09)	-7.909.335,00	-441.396,09	0,03	0,03
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,53	0,53	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	321.936.667,00	333.939.537,00	2,40	1,18	-18.510.234.768,51 -16.642.357.040,91 -1.867.877.727,60 67,72 68,41						
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	10.500.260.969,19	597.556.696,00	40,60	38,41	PATRIMONIO						
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35	2.070.564.338,57	801.054.288,78	10,51	7,57	9						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.249.508.436,89	1.170.675.745,89	78.832.691,00	4,57	4,28	31 05 CAPITAL FISCAL						
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1.831.199.831,00	1.710.880.969,00	120.318.862,00	6,70	6,26	(2.190.693.558,08)						
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,94	1,94	(14.762.463.810,52)						
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78	190.292.851,78	46.906.204,00	0,87	0,70	-11.784.857.507,94						
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(5.898.953.360,89)	-4.851.052.745,97	-1.047.900.614,92	-21,58	-17,75	-2.977.606.302,58						
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	-1.883.191,00	0,00	-0,01	-0,01	54,01 48,44						
OTROS ACTIVOS							PATRIMONIO						
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 10 EXCEDENTE DEL EJERCICIO						
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	384.136.074,88	116.984.103,00	1,83	1,41	(1.548.726.668,82)						
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(371.976.492,29)	(340.555.221,97)	(31.421.270,32)	-1,36	-1,25	(8.350.731,09)						
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
27.335.354.614,57							-27.335.354.614,57 -24.326.389.707,68 -3.008.964.906,89 100,00 100,00						

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
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2023	2022	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-14.715.643.449,00	-13.200.677.726,00	11,48	-1.514.965.723,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-5.270.885.277,00	-3.774.776.795,00	39,63	-1.496.108.482,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(12.328.820.933,00)	-8.703.965.858,00	41,65	-3.624.855.075,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		7.057.935.656,00	4.929.189.063,00	43,19	2.128.746.593,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-9.444.758.172,00	-9.425.900.931,00	0,20	-18.857.241,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(9.444.758.172,00)	-9.425.900.931,00	0,20	-18.857.241,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	8.328.818.832,84	6.810.504.531,17	22,29	1.518.314.301,7
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		8.328.818.832,84	6.810.504.531,17	22,29	1.518.314.301,7
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	4.285.753.427,47	3.243.126.318,57	32,15	1.042.627.108,9
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		1.972.330.745,00	1.638.811.679,00	20,35	333.519.066,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20.919.201,00	9.029.544,00	100,00	11.889.657,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		883.432.969,00	629.184.270,00	40,41	254.248.699,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		106.862.434,00	77.567.272,00	37,77	29.295.162,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		486.775.615,00	351.425.753,00	38,51	135.349.862,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		51.717.961,00	50.066.396,00	3,30	1.651.565,00
51 11	GENERALES		653.109.429,34	434.485.575,88	50,32	218.623.853,5
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		110.605.073,13	52.555.828,69	110,45	58.049.244,4
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		703.620.191,18	449.256.964,86	72,70	254.363.226,3
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		679.249.067,58	325.364.758,43	108,77	353.884.309,2
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		24.371.123,60	38.118.213,76	-36,06	-13.747.090,2
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	85.773.992,67	-100,00	-85.773.992,7
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-1.397.450.997,51	-2.697.789.911,40	138,62	1.300.338.913,89
48	OTROS INGRESOS		-172.000.791,30	-46.152.532,91	272,68	-125.848.258,4
4802	FINANCIEROS		-135.182.830,18	-22.969.639,94	488,53	-112.213.190,2
4808	INGRESOS DIVERSOS		-36.817.961,12	-23.182.892,97	58,82	-13.635.068,2
58	OTROS GASTOS		20.725.119,99	85.045.804,42	-75,63	-64.320.684,4
5802	COMISIONES		459.238,08	701.559,89	-34,54	-242.321,8
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	-83.904.177,00
	EXCENTES Y/O SUPERAVIT DEL EJERCICIO		-1.548.726.668,82	-2.658.896.639,89	-41,75	1.110.169.971,1


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA