



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 706,182 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 30 de octubre de 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de octubre de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 23 de noviembre de 2021.

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, 23 de noviembre de 2021

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 octubre de 2.021, 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 los estados contables básicos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 31 de octubre de 2.021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor a 31 de octubre de 2.021.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, 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

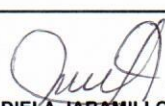
Comprometidos con la Excelencia

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 31 de octubre de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.320.579.056,12		PASIVO CORRIENTE	(1.551.155.036,98)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	7.798.648.875,14	24	CUENTAS POR PAGAR	(257.067.748,49)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	82.240,99	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.126.926.962,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	358.091.154,73	29	OTROS PASIVOS	(167.160.326,49)
15	INVENTARIOS	94.161.907,02		PASIVO NO CORRIENTE	(5.687.236.559,62)
19	OTROS ACTIVOS	69.594.878,24	27	PROVISIONES	(5.687.236.559,62)
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.947.673.106,89		TOTAL PASIVO	(7.238.391.596,60)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.162.602,79		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	11.543.783,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	(15.029.860.566,41)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.783.517.783,02		TOTAL PATRIMONIO	(15.029.860.566,41)
19	OTROS ACTIVOS	126.448.938,08		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(22.268.252.163,01)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>22.268.252.163,01</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42.907.664,83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42.907.664,83
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 RESULTADOS
del 1 de enero a 31 de octubre de 2.021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	12.078.540.998,00
43	VENTA DE SERVICIOS	4.265.715.829,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.812.825.169,00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	5.569.605.686,89
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5.569.605.686,89
5	GASTOS	3.426.469.109,84
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.982.509.462,52
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PR	443.959.647,32
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3.082.466.201,27
48	OTROS INGRESOS	37.799.776,46
58	OTROS GASTOS	143.608.810,44
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.976.657.167,29


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 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		8.320.579.056,12	PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.798.648.875,14	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.551.155.036,98)
1105	CAJA	3.500.000,00			(257.067.748,49)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.795.148.875,14	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NA	(6.381.948,49)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82.240,99	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(102.154.740,00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	82.240,99	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(18.452.382,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	358.091.154,73	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POF	(48.365.982,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	296.433.787,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(81.712.696,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.126.926.962,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.657.367,73	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	(1.126.926.962,00)
15	INVENTARIOS	94.161.907,02	29	OTROS PASIVOS	(167.160.326,49)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	94.161.907,02	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(161.888.231,40)
19	OTROS ACTIVOS	69.594.878,24	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(5.272.095,09)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2.094.878,24			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67.500.000,00			
ACTIVO NO CORRIENTE		13.947.673.106,89	PASIVO NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.162.602,79	27	PROVISIONES	(5.687.236.559,62)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	16.769.007,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.687.236.559,62)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZAD.	9.393.595,79			
13	CUENTAS POR COBRAR	11.543.783,00	TOTAL PASIVO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15.209.229,00			-7.238.391.596,60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	(3.665.446,00)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.783.517.783,02	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(15.029.860.566,41)
1610	SEMOMIENTES	145.561.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136.500.000,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.855.149.245,25)
1640	EDIFICACIONES	10.500.260.969,19	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.976.657.167,29)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.032.964.473,57	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET P	(7.360.595,79)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.170.675.745,89	TOTAL PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.710.880.969,00			(15.029.860.566,41)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.292.851,78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLA	(4.202.835.395,41)			-22.268.252.163,01
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLA	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	126.448.938,08			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.575.868,85			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348.175.224,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(287.302.155,65)			
TOTAL ACTIVO		22.268.252.163,01			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	(42.907.664,83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42.907.664,83
89	DEUDORAS POR CONTRA	(800.662.722,80)			
<p align="center">GERMAN COLONIA ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL</p>			<p align="center">MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA CONTADOR - T.P Nro.31462-T</p>		
		<p><i>Juan Carlos Moná Pulgarín</i></p> <p>JUAN CARLOS MONA PULGARIN JEFE AREA FINANCIERA</p>			

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

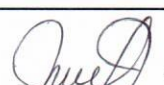
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 31 de octubre de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	12.078.540.998,00
43	VENTA DE SERVICIOS	4.265.715.829,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.899.848.460,00
4390	OTROS SERVICIOS	116.446.265,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(2.750.578.896,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.812.825.169,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.812.825.169,00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	5.569.605.686,89
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5.569.605.686,89
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.569.605.686,89
5	GASTOS	3.426.469.109,84
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.982.509.462,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.496.372.667,47
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.917.635,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	516.353.104,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.104.121,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	398.329.292,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.815.600,44
5111	GENERALES	393.445.877,20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.171.165,41
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	443.959.647,32
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	362.850.224,32
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	81.109.423,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3.082.466.201,27
48	OTROS INGRESOS	37.799.776,46
4802	FINANCIEROS	29.237.442,18
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.562.334,28
58	OTROS GASTOS	143.608.810,44
5802	COMISIONES	834.940,78
5804	FINANCIEROS	652,94
5890	GASTOS DIVERSOS	142.773.216,72
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.976.657.167,29


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 octubre 31 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	12.078.540.998,00	10.163.847.852,40	18,84	1.914.693.145,60
43	VENTA DE SERVICIOS		4.265.715.829,00	2.546.818.007,40	67,49	1.718.897.821,60
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		6.899.848.460,00	3.692.270.759,40	86,87	3.207.577.700,6
4390	OTROS SERVICIOS		116.446.265,00	0,00	100,00	116.446.265,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(2.750.578.896,00)	(1.145.452.752,00)	140,13	-1.605.126.144,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.812.825.169,00	7.617.029.845,00	2,57	195.795.324,0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.812.825.169,00	7.617.029.845,00	2,57	195.795.324,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	5.569.605.686,89	3.750.616.562,27	48,50	1.818.989.124,6
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		5.569.605.686,89	3.750.616.562,27	48,50	1.818.989.124,6
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	2.982.509.462,52	2.794.279.296,59	6,74	188.230.165,9
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		1.496.372.667,47	1.507.467.704,00	-0,74	-11.095.036,5
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.917.635,00	1.460.634,00	168,21	2.457.001,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		516.353.104,00	460.780.737,20	12,06	55.572.366,8
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		65.104.121,00	62.963.086,00	3,40	2.141.035,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		398.329.292,00	299.248.455,00	33,11	99.080.837,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		61.815.600,44	35.417.591,00	74,53	26.398.009,4
51 11	GENERALES		393.445.877,20	389.317.186,99	1,06	4.128.690,2
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		47.171.165,41	37.623.902,40	25,38	9.547.263,0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		443.959.647,32	369.758.331,25	20,07	74.201.316,1
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		362.850.224,32	335.067.926,09	8,29	27.782.298,2
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		81.109.423,00	34.690.405,16	133,81	46.419.017,8
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		3.082.466.201,27	3.249.193.662,29	-5,13	-166.727.461,0
48	OTROS INGRESOS		37.799.776,46	48.842.646,62	-22,61	-11.042.870,2
4802	FINANCIEROS		29.237.442,18	23.842.320,53	22,63	5.395.121,7
4808	INGRESOS DIVERSOS		8.562.334,28	24.909.030,09	-65,63	-16.346.695,8
4830	REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CUENTA:		0,00	91.296,00	-100,00	-91.296,0
58	OTROS GASTOS		143.608.810,44	3.311.285,12	4.236,95	140.297.525,3
5802	COMISIONES		834.940,78	502.530,60	66,15	332.410,2
5804	FINANCIEROS		652,94	2.648.830,24	-99,98	-2.648.177,3
5890	GASTOS DIVERSOS		142.773.216,72	159.924,28	89.175,51	142.613.292,4
	EXCENTES DEL EJERCICIO		2.976.657.167,29	3.294.725.023,79	-9,65	-318.067.856,5


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA