



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 009

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 Septiembre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019.

Roldanillo, 31 de Octubre de 2019.

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, 31 de Octubre de 2019

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 30 de Septiembre de 2019, 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.


GERMÁN 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	4.283.513.400	CORRIENTE	(1.305.978.463)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.420.836.789	CUENTAS POR PAGAR	(212.885.724)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.019.101.682	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(758.731.956)
13	CUENTAS POR COBRAR	183.299.988	OTROS PASIVOS	(334.360.783)
15	INVENTARIOS	73.157.513	NO CORRIENTE	(4.827.854.802)
19	OTROS ACTIVOS	587.117.427	PROVISIONES	(4.827.854.802)
	NO CORRIENTE	11.449.318.049	TOTAL PASIVO	(6.133.833.265)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.293.258.246		
19	OTROS ACTIVOS	156.059.802	PATRIMONIO	(9.598.998.184)
	TOTAL ACTIVO	15.732.831.450	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9.598.998.184)
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(15.732.831.450)
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	DERECHOS CONTINGENTES	141.860.841	PASIVOS CONTINGENTES	(82.715.065)
89	DEUDORAS DE CONTROL	672.718.508	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	82.715.065
	DEUDORAS POR CONTRA.	(814.579.349)		


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

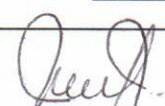

 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	(7.225.583.691,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(2.520.502.194,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(4.705.081.497,00)
	COSTO DE VENTAS	3.881.677.596,42
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.881.677.596,42
	GASTOS OPERACIONALES	2.709.479.864,16
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.402.929.205,78
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	306.550.658,38
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(634.426.230,42)
	OTROS INGRESOS	(157.646.700,95)
48	OTROS INGRESOS	(157.646.700,95)
	OTROS GASTOS	1.661.506,26
58	OTROS GASTOS	1.661.506,26
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(790.411.425,11)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	4.283.513.400		CORRIENTE	(1.305.978.463)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.420.836.789	24	CUENTAS POR PAGAR	(212.885.724)
1105	CAJA	3.000.000	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	(22.017.510)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.417.836.789	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(79.508.405)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.019.101.682	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(17.939.196)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ ALC	2.012.807.136	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	(46.962.299)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS PI	6.294.546	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(46.458.313)
13	CUENTAS POR COBRAR	183.299.988	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(758.731.956)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	101.360.738	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(758.731.956)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.544.808	29	OTROS PASIVOS	(334.360.783)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.353.510	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(63.208.500)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15.214.763	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(27.152.283)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(3.173.831)	NO CORRIENTE		(4.827.854.802)
15	INVENTARIO	73.157.513	27	PROVISIONES	(4.827.854.802)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.157.513	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(4.827.854.802)
19	OTROS ACTIVOS	587.117.427	TOTAL PASIVO		(6.133.833.265)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.368.280			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	563.749.147			
NO CORRIENTE		11.449.318.050	PATRIMONIO		(9.598.998.185)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.293.258.248	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(9.598.998.185)
1605	TERRENOS	1.320.448.476	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.559)
1610	SEMOVIENTES	20.200.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.613.631.655)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.887.988.803	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(790.411.425)
1640	EDIFICACIONES	5.542.534.717	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICI	(4.261.546)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.792.412.331			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	845.553.718			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.163.977.151			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	330.782.549			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	167.131.851			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA	(2.777.771.348)			
19	OTROS ACTIVOS	156.059.802			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.406.806			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	258.030.624			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(157.377.628)			
TOTAL ACTIVO		15.732.831.450	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(15.732.831.450)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		
DERECHOS CONTINGENTES	141.860.841	PASIVOS CONTINGENTES	91	(82.715.065)	
DEUDORAS DE CONTRA	672.718.508	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	99	82.715.065	
DEUDORAS POR CONTRA,	(814.579.349)				

GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALEXANDER FOAIZA JARAMILLO
 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
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	(7.225.583.691,00)
	43 VENTA DE SERVICIOS	(2.520.502.194,00)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3.773.083.967,00)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	1.252.581.773,00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(4.705.081.497,00)
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4.705.081.497,00)
	COSTO DE VENTAS	3.881.677.596,42
63 05	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	3.881.677.596,42
	GASTOS OPERACIONALES	2.709.479.864,16
	51 ADMINISTRACION Y OPERACION	2.402.929.205,78
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.191.226.257,00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.728.667,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	426.745.074,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	53.643.118,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	402.780.673,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126.720.088,33
51 11	GENERALES	148.459.355,54
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.625.972,91
	53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	306.550.658,38
53 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	3.173.831,00
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242.059.395,50
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.021.904,88
53 68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	41.295.527,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(634.426.230,42)
	48 OTROS INGRESOS	(157.646.700,95)
48 02	FINANCIEROS	(83.184.647,18)
48 08	INGRESOS DIVERSOS	(74.462.053,77)
	58 OTROS GASTOS	1.661.506,26
58 02	COMISIONES	896.616,00
58 04	FINANCIEROS	516.368,32
58 90	GASTOS DIVERSOS	248.521,94
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(790.411.425,11)


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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



 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA


INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO


SEPTIEMBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019

Cifras en pesos Colombianos

CODIGO	DETALLE	2019	2018	VARIACION	2019	2018	VARIACION	2019	2018
	CORRIENTE	4.283.513.400	5.921.033.197	(1.637.519.797)	27,23	37,36			
1105	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.420.836.789	2.077.855.224	(657.018.435)	9,03	13,11		(1.305.978.463)	(1.317.838.249)
1110	CAJA	3.000.000	4.624.500	(1.624.500)	0,02	0,03		(212.885.724)	(216.297.082)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.417.836.789	2.073.230.724	(655.393.935)	9,01	13,08		(22.017.510)	(58.686.897)
12	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.019.101.681	3.315.879.059	(1.296.777.378)	12,83	20,92		(79.508.406)	(31.811.238)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	2.012.807.136	3.315.879.059	(1.303.071.923)	12,79	20,92		(17.939.196)	(22.799.646)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZA	6.294.545	0	6.294.545	0,04	-		(46.962.299)	(69.080.134)
13	13 CUENTAS POR COBRAR	183.299.988	324.134.278	(140.834.290)	1,17	2,05		(46.458.313)	(33.919.167)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	101.360.738	205.138.868	(103.778.130)	0,64	1,29		(758.731.956)	(1.070.879.345)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.544.808	48.688.408	(19.143.600)	0,19	0,31		(37.891.433)	(37.891.433)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.353.510	55.089.939	(14.736.429)	0,26	0,35		(271.152.283)	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15.214.763	15.217.063	(2.300)	0,10	0,10		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	(3.173.831)	0	(3.173.831)	0,02	-		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
15	15 INVENTARIOS	73.157.513	101.722.837	(28.565.324)	0,46	0,64		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.157.513	101.722.837	(28.565.324)	0,46	0,64		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
19	19 OTROS ACTIVOS	587.117.425	103.902.874	483.214.552	3,73	0,66		(6.133.833.265)	(5.881.668.017)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	23.368.280	14.527.910	8.840.370	0,15	0,09		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	563.749.145	89.374.964	474.374.182	3,58	0,56		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
19	NO CORRIENTE	11.449.318.049	9.927.843.031	1.521.475.018	72,77	62,64		(6.133.833.265)	(5.881.668.017)
16	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.293.258.245	9.773.335.560	1.519.922.685	71,78	61,67		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1605	TERRENOS	1.320.448.476	1.320.448.476	0	8,39	8,33		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1610	SEMOMIENTES	20.200.000	20.200.000	0	0,13	0,13		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.887.988.803	24.513.480	2.863.475.323	18,36	0,15		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1640	EDIFICACIONES	5.542.534.717	6.382.645.597	(840.110.880)	35,23	40,27		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.792.412.330	1.787.410.725	5.001.605	11,39	11,28		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	845.553.717	849.748.874	(4.195.157)	5,37	5,36		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.163.977.151	1.160.751.411	3.225.740	7,40	7,32		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	330.782.549	330.782.549	0	2,10	2,09		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	167.131.851	164.877.241	2.254.610	1,06	1,04		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PI	(2.777.771.349)	(2.268.042.793)	(509.728.556)	-17,66	-14,31		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
19	19 OTROS ACTIVOS	156.059.802	152.046.391	4.013.411	0,99	0,96		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.406.806	55.406.806	0	0,35	0,35		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	258.030.624	226.487.093	31.543.531	1,64	1,43		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(157.377.628)	(129.847.508)	(27.530.120)	-1,00	-0,82		(4.827.854.802)	(4.563.828.768)
	TOTAL ACTIVO	15.732.831.450	15.848.876.228	(116.044.778)	100,00	100,00		(15.732.831.450)	(15.848.876.228)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)				100,00	100,00		(15.732.831.450)	(15.848.876.228)


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL



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

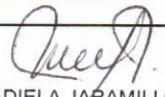

LUIS ALEXANDER LOIZA JARAMILLO
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
SEPTIEMBRE DE 2019 - SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos Colombianos

Código	DETALLE	2019	2018	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	(7.225.583.691,00)	(5.376.124.000,00)	(1.849.459.691,00)
	43 VENTA DE SERVICIOS	(2.520.502.194,00)	(1.841.359.884,00)	(679.142.310,00)
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3.773.083.967,00)	(2.936.039.140,00)	(837.044.827,00)
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	1.252.581.773,00	1.094.679.256,00	157.902.517,00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(4.705.081.497,00)	(3.534.764.116,00)	(1.170.317.381,00)
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4.705.081.497,00)	(3.534.764.116,00)	(1.170.317.381,00)
	COSTO DE VENTAS	3.881.677.596,42	4.987.550.112,23	(1.105.872.515,81)
	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.881.677.596,42	4.987.550.112,23	(1.105.872.515,81)
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.881.677.596,42	4.987.550.112,23	(1.105.872.515,81)
	GASTOS OPERACIONALES	2.709.479.864,16	2.729.445.822,54	(19.965.958,38)
	51 ADMINISTRACION Y OPERACION	2.402.929.205,78	2.444.872.225,86	(41.943.020,08)
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.191.226.257,00	1.213.218.430,00	(21.992.173,00)
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.728.667,00	18.504.504,00	(13.775.837,00)
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	426.745.074,00	385.498.991,00	41.246.083,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	53.643.118,00	47.613.264,00	6.029.854,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	402.780.673,00	275.653.662,00	127.127.011,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126.720.088,33	209.089.027,24	(82.368.938,91)
51 11	GENERALES	148.459.355,54	250.939.673,94	(102.480.318,40)
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	48.625.972,91	44.354.673,68	4.271.299,23
	53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PR	306.550.658,38	284.573.596,68	21.977.061,70
53 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	3.173.831,00	0,00	3.173.831,00
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	242.059.395,50	261.960.064,69	(19.900.669,19)
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	20.021.904,88	22.613.531,99	(2.591.627,11)
53 68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	41.295.527,00	0,00	41.295.527,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(634.426.230,42)	2.340.871.934,77	(2.975.298.165,19)
	48 OTROS INGRESOS	(157.646.700,95)	(212.732.592,58)	55.085.891,63
48 02	FINANCIEROS	(83.184.647,18)	(144.524.044,78)	61.339.397,60
48 08	INGRESOS DIVERSOS	(74.462.053,77)	(68.208.547,80)	(6.253.505,97)
	58 OTROS GASTOS	1.661.506,26	21.573.097,55	(19.911.591,29)
58 02	COMISIONES	896.616,00	1.310.237,50	(413.621,50)
58 04	FINANCIEROS	516.368,32	307.399,03	208.969,29
58 90	GASTOS DIVERSOS	248.521,94	19.955.461,02	(19.706.939,08)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(790.411.425,11)	2.149.712.439,74	(2.940.123.864,85)


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
JEFE AREA FINANCIERA

INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP

FASE 1

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.473.593.563,63) y el Contrato de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$297.916.548).



AVANCE DE OBRA MES SEPTIEMBRE



Se presenta la quinta acta parcial con un porcentaje de avance de obra del 8,10% por valor de \$362.372.777,85, con el CONSORCIO OBRAS INTEP 2018.

Amortizando el anticipo en un 30% y una retención de garantía de un 10%.

La firma de interventoría de la obra a nombre de JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS, presenta factura por valor de \$20.484.170,00; amortizando el anticipo en un 30%.