



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 06

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 31 de mayo de 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 29 de junio 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, 29 de junio 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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

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

desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2.021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		5,630,120,495.08	PASIVO CORRIENTE		(1,580,263,150.02)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,385,005,123.74	24	CUENTAS POR PAGAR	(205,020,311.00)
1105	CAJA	3,500,000.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI	(32,795,487.00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,381,505,123.74	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(89,575,006.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81,984.46	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5,397,212.00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CO.	81,984.46	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAF	(19,668,855.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	161,971,895.75	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(57,583,751.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	147,033,391.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(969,531,938.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(969,531,938.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,938,504.75	29	OTROS PASIVOS	(405,710,901.02)
15	INVENTARIOS	78,517,265.28	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(256,349,008.40)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,517,265.28	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(149,361,892.62)
19	OTROS ACTIVOS	4,544,225.85			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,544,225.85			
ACTIVO NO CORRIENTE		14,259,371,418.35	PASIVO NO CORRIENTE		(5,687,236,559.62)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,162,602.79	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CO.	16,769,007.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POI	9,393,595.79			
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	TOTAL PASIVO		(7,267,499,709.64)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	15,155,144.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (((3,665,446.00)	PATRIMONIO		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,065,896,542.53	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(12,621,992,203.79)
1605	TERRENOS	1,571,739,636.00	3105	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
1610	SEMOVIENTES	145,561,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,855,149,245.25)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(568,788,804.67)
1640	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIF	(7,360,595.79)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	TOTAL PATRIMONIO		(12,621,992,203.79)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,170,675,745.89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,525,603,369.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529,360,724.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y	(3,894,021,735.90)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y I	(1,883,191.00)			
19	OTROS ACTIVOS	155,822,575.03			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,406,806.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(247,759,455.85)			
TOTAL ACTIVO		19,889,491,913.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(19,889,491,913.43)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(810,330,184)			

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

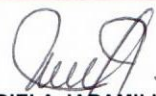
MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 31 de mayo de 2.021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	4,504,841,812.38
43	VENTA DE SERVICIOS	1,559,977,377.38
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,832,475,065.00
4390	OTROS SERVICIOS	58,223,132.38
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(1,330,720,820.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,944,864,435.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,944,864,435.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2,345,282,552.85
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,345,282,552.85
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,345,282,552.85
5	GASTOS	1,603,429,588.59
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,370,955,506.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	710,659,750.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,111,637.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,006,865.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,737,667.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	132,944,334.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,215,600.44
5111	GENERALES	180,696,493.48
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,583,159.92
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	232,474,081.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	190,907,358.55
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,566,723.20
	EXCEDENTE OPERACIONAL	556,129,670.94
48	OTROS INGRESOS	12,829,489.33
4802	FINANCIEROS	8,313,156.05
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,516,333.28
58	OTROS GASTOS	170,355.60
5802	COMISIONES	126,259.87
5804	FINANCIEROS	382.73
5810	GASTOS DIVERSOS	43,713.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	568,788,804.67


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

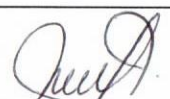
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a mayo 31 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2021	2020	VARIACION	2021	2020	*	DESCRIPCION		2021	2020	VARIACION	2021	2020
ACTIVO															
ACTIVO CORRIENTE															
	NOTA		5,630,120,495.08	4,000,060,415.66	1,630,060,079.42	28.31	20.11		PASIVO						
PASIVO CORRIENTE															
11	1	5,385,087,108.20	3,316,146,398.27	2,068,940,709.93	27.08	16.67		24	5	-1,580,263,150.02	-1,172,317,841.80	-407,945,308.22	7.95	6.65	
11	05	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	0.02	0.02		24	01	-205,020,311.00	-181,112,479.35	-23,907,831.65	1.03	1.03	
11	10	5,381,505,123.74	3,313,065,861.31	2,068,439,262.43	27.06	16.66		24	01	(32,795,487.00)	(64,916,949.35)	32,121,462.35	0.16	0.37	
12	24	81,984.46	80,536.96	1,447.50	0.00	0.00		24	24	(89,575,006.00)	(53,900,688.00)	-35,674,318.00	0.45	0.31	
13	13	240,489,161.03	664,641,441.07	-424,152,280.04	1.21	3.34		24	36	(5,397,212.00)	(10,131,735.00)	4,734,523.00	0.03	0.06	
13	17	147,033,391.00	361,519,551.00	-214,486,160.00	0.74	1.82		24	40	(19,668,855.00)	(14,603,375.00)	-5,065,480.00	0.10	0.08	
13	37	0.00	29,544,808.00	-29,544,808.00	0.00	0.15		24	90	(57,583,751.00)	(37,559,732.00)	-20,024,019.00	0.29	0.21	
13	84	14,938,504.75	131,977,965.30	-117,039,460.55	0.08	0.66		25	25	-969,531,938.00	-823,525,900.00	-146,006,038.00	4.87	4.67	
15	14	78,517,265.28	141,599,116.77	-63,081,851.49	0.39	0.71		25	11	(969,531,938.00)	(815,965,334.00)	(153,566,604.00)	4.87	4.63	
19	19	4,544,225.85	19,272,576.32	-14,728,350.47	0.02	0.10		OTROS PASIVOS							
19	05	4,544,225.85	19,272,576.32	-14,728,350.47	0.02	0.10		29	01	-405,710,901.02	-167,679,462.45	-238,031,438.57	2.04	0.95	
ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS DE ACTIVO															
1224		16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.08	0.08		29	02	(256,349,008.40)	(167,679,462.45)	-88,669,545.95	1.29	0.95	
12	27	9,393,595.79	6,486,260.74	2,907,335.05	0.05	0.03		29	02	(149,361,892.62)	0.00	-149,361,892.62	0.75	0.00	
13	85	15,155,144.00	14,608,568.00	546,576.00	0.08	0.07		PASIVO NO CORRIENTE							
13	86	(3,665,446.00)	(3,378,174.00)	-287,272.00	-0.02	-0.02		27	01	(5,687,236,559.62)	(4,827,854,802.00)	-859,381,757.62	28.59	27.40	
16	16	14,065,896,542.53	13,432,071,305.71	633,825,236.82	70.72	67.53		TOTAL PASIVO ==>							
16	05	1,571,739,636.00	1,320,448,476.00	251,291,160.00	7.90	6.64		-7,267,499,709.64 -6,000,172,643.80 -1,267,327,065.84 36.54 34.05							
16	10	145,561,000.00	20,620,000.00	124,941,000.00	0.73	0.10		PATRIMONIO							
16	15	136,500,000.00	4,764,102,853.63	-4,627,602,853.63	0.69	23.95		31	05	(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	11.01	12.43	
16	40	10,659,103,669.19	5,542,534,717.00	5,116,568,952.19	53.59	27.87		31	09	(9,855,149,245.25)	(8,853,347,475.34)	-1,001,801,769.91	49.55	50.25	
16	55	2,032,964,473.57	1,935,040,330.57	97,924,143.00	10.22	9.73		31	10	(568,788,804.67)	(571,273,138.61)	2,484,333.94	2.86	3.24	
16	65	1,170,675,745.89	1,041,986,128.89	128,689,617.00	5.89	5.24		31	48	(7,360,595.79)	(4,453,260.74)	-2,907,335.05	0.04	0.03	
16	70	1,525,603,369.00	1,496,031,755.00	29,571,614.00	7.67	7.52		TOTAL PATRIMONIO ==>							
16	75	529,360,724.00	330,782,549.00	198,578,175.00	2.66	1.66		-12,621,992,203.79 -11,619,767,432.77 -1,002,224,771.02 63.46 65.95							
16	81	190,292,851.78	167,131,851.78	23,161,000.00	0.96	0.84		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
16	85	(3,894,021,735.90)	(3,184,724,165.16)	-709,297,570.74	-19.58	-16.01		-19,889,491,913.43 -17,619,940,076.57 -2,269,551,836.86 100.00 100.00							
16	95	(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01									
19	08	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.28	0.28									
19	70	348,175,224.88	281,360,224.88	66,815,000.00	1.75	1.41									
19	75	(247,759,455.85)	(183,444,337.42)	-64,315,118.43	-1.25	-0.92									
TOTAL ACTIVO ==>			19,889,491,913.43	17,619,940,076.57	2,269,551,836.86	100.00	100.00								


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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

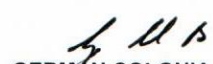

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a mayo 31 de 2.021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	4,504,841,812.38	3,808,363,472.40	18.29	696,478,339.98
43	VENTA DE SERVICIOS		1,559,977,377.38	822,196,669.40	89.73	737,780,707.98
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,832,475,065.00	1,236,817,725.40	129.01	1,595,657,339.6
4390	OTROS SERVICIOS		58,223,132.38	0.00	100.00	58,223,132.4
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(1,330,720,820.00)	(414,621,056.00)	220.95	-916,099,764.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,944,864,435.00	2,986,166,803.00	-1.38	-41,302,368.0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2,944,864,435.00	2,986,166,803.00	-1.38	-41,302,368.0
SERVICIOS EDUCATIVOS						
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	2,345,282,552.85	1,632,712,571.93	43.64	712,569,980.9
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,345,282,552.85	1,632,712,571.93	43.64	712,569,980.9
GASTOS OPERACIONALES						
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	1,370,955,506.84	1,439,094,724.74	-4.73	-68,139,217.9
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		710,659,750.00	848,297,136.00	-16.23	-137,637,386.0
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,111,637.00	1,460,634.00	44.57	651,003.0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		252,006,865.00	207,065,725.00	21.70	44,941,140.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		30,737,667.00	30,282,233.00	1.50	455,434.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		132,944,334.00	148,262,478.00	-10.33	-15,318,144.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		41,215,600.44	30,499,999.00	100.00	10,715,601.4
51 11	GENERALES		180,696,493.48	147,182,117.89	22.77	33,514,375.6
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		20,583,159.92	26,044,401.85	-20.97	-5,461,241.9
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		232,474,081.75	185,803,343.79	25.12	46,670,738.0
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		190,907,358.55	167,889,780.08	13.71	23,017,578.5
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		41,566,723.20	17,913,563.71	132.04	23,653,159.5
EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL			556,129,670.94	550,752,831.94	0.98	5,376,839.0
48	OTROS INGRESOS		12,829,489.33	23,585,435.36	-45.60	-10,755,946.0
4802	FINANCIEROS		8,313,156.05	10,530,134.23	-21.05	-2,216,978.2
4808	INGRESOS DIVERSOS		4,516,333.28	12,964,005.13	-65.16	-8,447,671.9
4830	REVERSION POR PERDIDAS EN DETERIORO DE CU		0.00	91,296.00	100.00	-91,296.0
58	OTROS GASTOS		126,642.60	3,065,128.69	-95.87	-2,938,486.1
5802	COMISIONES		126,259.87	414,574.80	-69.54	-288,314.9
5804	FINANCIEROS		382.73	2,648,781.89	-99.99	-2,648,399.2
5810	GASTOS DIVERSOS		43,713.00	1,772.00	2,366.87	41,941.0
EXCENTES DEL EJERCICIO			568,832,517.67	571,273,138.61	-0.43	-2,440,620.9


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

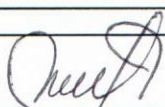

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 COORDINADORA G.I.T DE CONTABILIDAD


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	5,630,120,495.08		PASIVO CORRIENTE	(1,580,263,150.02)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,385,005,123.74	24	CUENTAS POR PAGAR	(205,020,311.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	81,984.46	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(969,531,938.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	161,971,895.75	29	OTROS PASIVOS	(405,710,901.02)
15	INVENTARIOS	78,517,265.28		PASIVO NO CORRIENTE	(5,687,236,559.62)
19	OTROS ACTIVOS	4,544,225.85	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14,259,371,418.35		TOTAL PASIVO	(7,267,499,709.64)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,162,602.79		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	11,489,698.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	(12,621,992,203.79)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,065,896,542.53		TOTAL PATRIMONIO	(12,621,992,203.79)
19	OTROS ACTIVOS	155,822,575.03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(19,889,491,913.43)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>19,889,491,913.43</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(810,330,183.80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

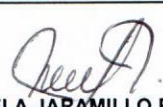

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T


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 mayo de 2.021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	4,504,841,812.38
43	VENTA DE SERVICIOS	1,559,977,377.38
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,832,475,065.00
4390	OTROS SERVICIOS	58,223,132.38
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(1,330,720,820.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,944,864,435.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,944,864,435.00
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	2,345,282,552.85
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,345,282,552.85
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,345,282,552.85
5	GASTOS	1,603,429,588.59
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,370,955,506.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	710,659,750.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,111,637.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,006,865.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,737,667.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	132,944,334.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,215,600.44
5111	GENERALES	180,696,493.48
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,583,159.92
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y F	232,474,081.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	190,907,358.55
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,566,723.20
	EXCEDENTE OPERACIONAL	556,129,670.94
48	OTROS INGRESOS	12,829,489.33
4802	FINANCIEROS	8,313,156.05
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,516,333.28
58	OTROS GASTOS	170,355.60
5802	COMISIONES	126,259.87
5804	FINANCIEROS	382.73
5810	GASTOS DIVERSOS	43,713.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	568,788,804.67


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA