



**Instituto de Educación Técnica Profesional  
de Roldanillo, Valle - INTEP**

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

**AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE  
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE –  
INTEP  
VIGENCIA 2022**

**AUDITORA  
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ENERO, 2023**

*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](http://www.intep.edu.co) - e-mail: [rectoria@intep.edu.co](mailto:rectoria@intep.edu.co)



**TÍTULO DE LA AUDITORÍA:** Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.

**FECHA DE LA AUDITORÍA:** Del 1 enero al 24 de febrero de 2023.

**PERIODO EVALUADO:** Vigencia 2022.

**PROCESO AUDITADO:** P07 Gestión Financiera y Contable.

**LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR:** Juan Carlos Moná Pulgarín.

**AUDITORA:** María del Socorro Valderrama Campo.

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

**ALCANCE:** Cierre Fiscal vigencia 2022.

**CRITERIOS:** Constitución Política en sus artículos 209 y 269, establece que la Administración Pública, en todos sus órdenes (nacional, departamental, distrital y municipal), tendrá un control interno diseñado y aplicado según la naturaleza de sus funciones, como uno de los principales elementos que contribuyen en el eficaz funcionamiento y avance de las organizaciones públicas. Desde allí se señala al control interno como un soporte administrativo esencial, que garantiza el logro de los objetivos de cada organización pública y del Estado en su conjunto, para el cumplimiento de los principios que rigen la Administración Pública, en especial los de igualdad, moralidad, eficacia, economía celeridad, imparcialidad y publicidad.

La Ley 42 de 1993 que discurre “sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, expresa en su artículo 9º que “para el ejercicio del control fiscal se pueden aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno (...)”; en tal sentido, el artículo 18 expresa que “la evaluación del control interno es



el análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos”. De lo anterior puede decirse que, la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, también deberá ocuparse de esta tarea dentro de la organización, situación que, superada, facilitará el mejoramiento de la gestión de la misma y el cumplimiento de los objetivos formulados.

Posteriormente, en cumplimiento del precepto constitucional, se expide la Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, la cual define el control interno en su artículo 1º como un “sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”; así mismo, el artículo 9º define la oficina de coordinación de control interno como “uno de los componentes del Sistema de Control Interno, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles; de asesorar a la organización en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”. De manera adicional, la norma señala, entre otros aspectos, los siguientes: objetivos del Sistema de Control Interno; características, elementos y campo de aplicación del mismo; Informe Integral de Gestión y Operación del Área de Control Interno; la manera de realizar el proceso de evaluación y control de gestión en las organizaciones; la forma de designar al jefe de la unidad u oficina; las funciones de los auditores internos; el comité de coordinación del sistema de control interno y los informes de los funcionarios.

Aunado a lo anterior, mediante la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN) por la cual incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento,



Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

**METODOLOGÍA:** Para el desarrollo de la presente auditoría, se evaluó la Rendición de Cierre Fiscal Vigencia 2022 del INTEP, suscrita en la plataforma SIA Contralorías, mediante la inspección digital de los soportes contables, entrevistas y consultas en el sistema de información de la Institución.

## 1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA.

### 1.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.

Para el presente informe se evaluó la Rendición de Cierre Fiscal Vigencia 2022 presentada por el jefe del Área Financiera y la Contadora.

De acuerdo a la verificación de los valores consignados en el Anexo 1 Estados Financieros a diciembre de 31 de 2022.

Actos administrativos del presupuesto de ingresos y gastos liquidados y de las modificaciones efectuadas al mismo (decretos, resoluciones), se evidencia el Acuerdo 001 del 07 de enero de 2022 expedido por el Consejo Directivo: “Por medio del cual se aprueba el presupuesto y se asigna la fuente de financiación de los rubros de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión del presupuesto del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP para la vigencia fiscal de 2022”.

#### **INGRESOS**

\$ 20.596.510.814

#### **GASTOS**

<i>Nación</i>	Propios	Departamento	Total
\$ 9.061.357.771	\$ 10.735.153.043	\$ 800.000.000	\$ 20.596.510.814

Se validaron los valores aprobados en el Acuerdo 001 del 07 de enero de 2022 expedido por el Consejo Directivo del INTEP con el Decreto No. 1-17-1381 del 28 de diciembre de 2021 Por medio del cual se Liquidada el Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año 2022.

*Comprometidos con la Excelencia*



Se evidencia los decretos de la Gobernación del Valle del Cauca, en los cuales modifica el presupuesto, sin embargo, no se adjuntaron los actos administrativos expedidos por el INTEP que soportan dichas modificaciones; los cuales se encuentran publicados en la página web institucional en el siguiente link:

<https://www.intep.edu.co/Es/documentacion.php?TipoGestion=Acuerdos&Oficina=Consejo%20Directivo>

Para la verificación de la información reportada en los anexos 2, 3, 4 y 5 registrados en la plataforma de SIA Contralorías con los soportes documentales internos, concluyendo que son acordes.

	VALOR	SOPORTE
<i>Reservas de apropiación excepcionales</i>	\$0	Certificación firmada por el Rector y el Jefe del Área Financiera
<i>Cuentas por pagar</i>	\$309.627.366,97	Resolución 2284 del 31 de diciembre de 2022 Anexo 3-C Reservas de caja
<i>Superávit fiscal</i>	\$5.801.758.451,81	Resolución 2283 del 31 de diciembre de 2021

La institución no cuenta con Reservas de Apropriación Excepcionales a diciembre 31 de 2022.

Se evidencia la concordancia de los valores de cuentas por pagar (Resolución 2284 diciembre 31 de 2022) y los valores reservados en caja (Anexo 3-C Reservas de caja).

Al verificar los Estados Contables de la vigencia 2022 se encontró con un saldo de superávit de \$5.801.758.451,81 y en relación al año anterior que correspondía a de \$5.151.3489.48,26, presenta un incremento del 11,21%.

El monto de superávit de la vigencia 2022 fue verificado comprobando que el valor reportado a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca:

CONCEPTO	RECURSOS			TOTAL \$
	PROPIOS \$	NACIÓN \$	CREE \$	
<b>Ingresos</b>	11.443.264.870,66	11.467.272.406,42	218.847,42	22.910.756.124,50
<b>Gastos</b>	10.017.701.648,38	7.091.081.488,37	214.535,94	17.108.997.672,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.425.563.222,28</b>	<b>4.376.190.918,05</b>	<b>4.311,48</b>	<b>5.801.758.451,81</b>

*Comprometidos con la Excelencia*



El Anexo 03-A Estado de Tesorería reporta un saldo de \$6.286.297.782,61, el cual coincide con la sumatoria de las cuentas: **11 Efectivo y equivalentes a efectivo** con valor de \$6.286.297.782,61 del Estado de Actividad Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2022.

	Tesorería	Valor Libros
<i>Conciliación estado tesorería vs Libros Contables</i>	\$6.286.297.782,61	\$6.286.297.782,61

Respecto a la ejecución presupuestal se determinó que los datos reportados en el anexo No.04 M2P5-10 Matrices Ejecución Presupuestal, son acordes a la información consignada en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos.

La variación de los Ingresos Totales entre 2021 y 2022, presupuestalmente es de 42,42% y una ejecución es de 22,75%.

La variación de los Gastos Totales entre 2021 y 2022, presupuestalmente es de 42,42% y una ejecución es de 26,60%.

	Valor Tesorería	Cuentas por Pagar	Dctos Nómina y otros en Tesorería	Superávit
<i>Conciliación reservas con Tesorería</i>	\$6.286.297.782,61	\$309.627.366,97	\$174.911.963,83	\$5.801.758.451,81

	Tesorería	Valor Libros
<i>Conciliación Reservas con contabilidad</i>	\$309.627.366,97	\$309.627.366,97

Los valores registrados en los Anexos: 05-B Conciliación Reservas con Tesorería y 05-C Conciliación Reservas con contabilidad, se compararon con los respectivos saldos del Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2022, verificando su conformidad.





Se realizó la verificación de la información que se debe adjuntar obteniendo el siguiente resultado:

Anexo	Descripción de anexo	Evidencia
1	Actos administrativos del presupuesto de ingresos y gastos liquidados y de las modificaciones efectuadas al mismo (actas de CONFIS, decretos, resoluciones).	Acuerdo 001 del 07 de enero de 2022, Consejo Directivo
2	Acto administrativo por medio del cual se reconocen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia.	Resolución 2284 del 31 de diciembre de 2022
3	Acto administrativo por medio del cual se reconocen las reservas de apropiación al cierre de la vigencia.	Certificado de no existencia de reservas de apropiación firmada por el Rector y el Jefe de Área financiera
4	Acto administrativo por medio del cual se reconoce el déficit o el superávit fiscal.	Resolución 2283 del 31 de diciembre de 2022
5	Acto administrativo por medio del cual se incorpora el déficit o el superávit fiscal al presupuesto de la siguiente vigencia.	Acuerdo 002 del 16 de febrero de 2023
6	Anexo No. 03-A Estado de Tesorería.	✓
7	Anexo No. 03-B Reservas de Apropiación.	✓
8	Anexo No. 03-C Reservas de Caja.	✓
9	Anexo No. 04 Matriz Ejecución Presupuestal Comparativa.	✓
10	Anexo No. 05-A Conciliación Tesorería vs Libros Contables.	✓
11	Anexo No. 05-B Conciliación Reservas con Tesorería.	✓
12	Anexo No. 05-C Reservas con Contabilidad	✓

Los indicadores reportados en la plataforma corresponden a los estipulados en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2023.



Realizada la verificación del reporte de los formatos que integran la cuenta anual consolidada para el Cierre Fiscal vigencia 2022, se evidencia la oportunidad en el registro de la información en la plataforma SIA Contralorías de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ente de control, a continuación, se relaciona el listado de los informes requeridos:

Código	Nombre del formato	Evidencia
F01_AGR	Formato 1. catálogo de cuentas	FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO1.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO2.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO3.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO4.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO5.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO6.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO7.PDF FORMATO_202212_F01_AGR_ANEXO8.PDF
F06_CDVC	Formato 06. Ejecución presupuestal de ingresos	FORMATO_202212_F06_CDVC.LOG FORMATO_202212_F06_CDVC.FMT
F07_CDVC	Ejecución presupuestal del gasto	FORMATO_202212_F07_CDVC.LOG FORMATO_202212_F07_CDVC.FMT
F09_AGR	Formato 9. Ejecución PAC de la vigencia	FORMATO_202212_F09_AGR.LOG FORMATO_202212_F09_AGR.FMT
F10_AGR	Formato10. Ejecución reserva presupuestal	FORMATO_202212_F10_AGR.LOG FORMATO_202212_F10_AGR.FMT
F11_AGR	Formato11.Ejecución presupuestal de cuentas por pagar	FORMATO_202212_F11_AGR.LOG FORMATO_202212_F11_AGR.FMT
F16_CDVC01	Gestión ambiental presupuestal	FORMATO_202212_F16_CDVC01.LOG FORMATO_202212_F16_CDVC01.FMT FORMATO_202212_F16_CDVC01_ANEXO1NOAPLICA.PDF FORMATO_202212_F16_CDVC01_ANEXO2NOAPLICA.PDF
F16_CDVC02	Proyectos o actividades que requieren licencia concesión y o permiso ambiental	FORMATO_202212_F16_CDVC02.LOG FORMATO_202212_F16_CDVC02.FMT FORMATO_202212_F16_CDVC02_ANEXO1NOAPLICA.PDF FORMATO_202212_F16_CDVC02_ANEXO2NOAPLICA.PDF
F16_CDVC03	Controla recursos del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos servicio de aseo	FORMATO_202212_F16_CDVC03.LOG FORMATO_202212_F16_CDVC03.FMT
F16_CDVC04	Licencias con cesiones permisos de manejo ambiental	FORMATO_202212_F16_CDVC04.LOG FORMATO_202212_F16_CDVC04.FMT
F20_CDVC01	Sección sujetos de control fiscal SIREL	FORMATO_202212_F20_CDVC01.LOG FORMATO_202212_F20_CDVC01.FMT
F27_CDVC	Sistema estadístico unificado de deuda SEUD	FORMATO_202204_F27_CDVC.LOG FORMATO_202204_F27_CDVC.FMT FORMATO_202212_F27_CDVC_ANEXO1NOAPLICA.PDF
MATRIZART	Matriz-articulación proyectos ppto contratos	FORMATO_202212_MATRIZART.LOG FORMATO_202212_MATRIZART.FMT
INDI_CDVC	Indicadores	FORMATO_202212_INDI_CDVC.LOG FORMATO_202212_INDI_CDVC.FMT
PA_CDVC	Plan de acción	FORMATO_202212_PA_CDVC.LOG FORMATO_202212_PA_CDVC.FMT
PROC_CDVC	Procesos activos y fallados a favor o en contra de la entidad	FORMATO_202212_PROC_CDVC.LOG FORMATO_202212_PROC_CDVC.FMT





Código	Nombre del formato	Evidencia
ACF_CDVC	Acta de cierre fiscal	FORMATO_202212_ACF_CDVC.LOG FORMATO_202212_ACF_CDVC.FMT FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO1.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO2.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO3.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO4.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO5.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO6.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO7.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO8.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO9.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO10.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO11.PDF FORMATO_202212_ACF_CDVC_ANEXO12.PDF

## 1.2 VERIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO P07 GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Es importante anotar que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca mediante la Actuación de fiscalización Cierre Fiscal a la vigencia 2021, feneció la cuenta, sin hallazgos; por lo tanto, no se suscribió un Plan de Mejoramiento.

Se verificó la presencia de los controles establecidos para el riesgo relacionado con la rendición del cierre fiscal, se considera importante la estandarización interna del procedimiento en la plataforma de SIA Contraloría.

En el proceso Gestión Financiera y Presupuestal, se ha identificado cinco riesgos entre los cuales se encuentra el que se denomina: “Incumplimiento en la rendición y presentación de informes a la Contraloría Departamental en la plataforma SIA Contraloría”, ante el cual los controles han sido efectivos, lo que indica que no se ha materializado gracias a la gestión en el desempeño del proceso, ubicándose en el nivel bajo de calificación, de acuerdo con el mapa de procesos.



**MAPA DE RIESGOS**

Elaborado por: **JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 Fecha: **11 DE MARZO DE 2022**  
 Versión: **9**

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P07. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Incumplimiento de políticas y protocolos de seguridad de la información	Asumir o Reducir el riesgo	1. Mantenimiento en los recursos tecnológicos 2. Copias de seguridad 3. Contrato de mantenimiento con la empresa proveedora del software. 4. Políticas de seguridad de la información	10	1. Comunicación con el contratista en relación al mantenimiento del software 2. Realizar copias diarias de seguridad 3. Cumplir con las políticas y protocolos de seguridad de la información	1.No. De incidentes asociados a pérdida de información financiera, presupuestal o contable	Funcionario responsable de soporte e infraestructura tecnológica, Pagador, Almacenista, funcionario de la oficina de créditos, Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Manejo inadecuado de los recursos de tesorería	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Los pagos por derechos pecuniarios en su gran mayoría son recibidos por la entidad bancaria directamente a los estudiantes. 2. Existe caja fuerte para custodia de los títulos valores. 3. Existen pólizas que amparan a los funcionarios que manejan recursos. 4. Se realizan arqueos de caja menor. 5. Conciliación mensual entre contabilidad y pagaduría. 6. Un funcionario es el responsable de las claves de acceso para transferencias y pagos electrónicos	10	1. Mensualmente se realizan conciliaciones bancarias 2. Los dineros recibidos en efectivo se consignán en la entidad bancaria 3. Renovar las pólizas de manejo de recursos 4. Los cheques expedidos cuentan con los recursos 5. Se realizan arqueos de caja general y caja menor 6. Se revisan los documentos que soportan cada obligación 7. Se cuenta con una caja fuerte en la oficina de pagaduría para la custodia de los títulos valores.	1. No. De conciliaciones bancarias realizadas 2. No. De arqueos realizados en la caja general y en la caja menor 3. No. De cajas fuertes existentes.	Rector, Secretario General, Pagador, Coordinador de Grupo Contable.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

**MAPA DE RIESGOS**

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P07. GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Manejo inadecuado del presupuesto	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Existen dos Ordenadores de gasto, el Rector y el Secretario General 2. Existe lista de chequeo para el registro presupuestal y la causación de la obligación 3. Los funcionarios del área presupuestal y contable tienen la formación y competencias para el desempeño del cargo	10	1. La ordenación de gasto se realiza por escrito 2. La lista de chequeo es firmada por el Secretario General y el Coordinador de presupuesto/ Coordinador de Contabilidad 3. Aplicar la normatividad legal y de la organización	1. Número de sanciones por incumplimiento en la normatividad legal 2. Número de hallazgos por parte de la Contraloría Departamental del Valle	Rector, Secretario General, Pagador, Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Inconsistencia en los procesos realizados para determinar el resultado fiscal	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Los funcionarios del área presupuestal y contable tienen la formación y competencias para el desempeño del cargo 2. Existe un software para el manejo y control de los registros contables y financieros y administrativos. 3. Existe un procedimiento para realizar el cierre fiscal.	10	1. Se revisan los documentos que soportan cada obligación 2. Aplicar la normatividad legal y de la organización	1. Número de sanciones por incumplimiento en la normatividad legal 2. Número de hallazgos por parte de la Contraloría Departamental del Valle	Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
	Incumplimiento en la rendición y presentación de informes a la Contraloría Departamental a través de la plataforma SIA Contraloría	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Los funcionarios del área presupuestal y contable tienen la formación y competencias para el desempeño del cargo 2. Monitoreo constante a la plataforma de rendición. 3. Herramientas tecnológicas que facilitan el registro y diligenciamiento de formatos.	10	1. Se revisan las fechas de presentación constantemente 2. Verificar la información subida a la plataforma y guardar registro 3. Cumplir con la normatividad legal 4. Capacitación constante del personal	1. Número de sanciones por incumplimiento en la normatividad legal 2. Número de hallazgos por parte de la Contraloría Departamental del Valle	Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



### **1.3 CONCLUSIÓN**

Como resultado de la auditoría practicada al informe de Cierre Fiscal vigencia 2022 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se evidencia que la información a reportada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través de la plataforma SIA Contralorías cumple con los requisitos de la Resolución Reglamentaria No. 005 de 2021 fechada el 7 de mayo de 2021 "Por medio de la cual se unifica, se ajusta, se prescriben los métodos, la forma y los términos para la rendición de la cuenta, la presentación de informes y se reglamenta su revisión".

El reporte de la información se realizó de acuerdo con la última versión del cuadro denominado periodicidad de la rendición, se constató en los documentos incorporados desde el 12 de enero hasta el 21 de febrero de 2023.

Original firmado

**MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO**  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno

Recibido,

Original firmado

**GERMÁN COLONIA ALCALDE**  
Rector

Anexos: Seis (13 hojas)

<b>RESERVAS DE CAJA</b>										
<b>Información de la Rendición</b>										
a.- Nombre del Informe		b. Descripción			c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f. Extemporanea	g.- Tipo de Rendición	
					2022	2022/01/01	2022/12/31		ANUAL	
<b>Información del Sujeto de Control</b>										
k.- Nombre Entidad		l. Tipo			ll.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail	
Instituto de Educacion Tecnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP		Instituto Descentralizado			Roldanillo	Cra 7 N° 10-20	2298586	2298586	<a href="mailto:rectoria@intep.edu.co">rectoria@intep.edu.co</a>	
<b>Información General</b>										
No.	Código Enti	Código Cuenta	concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario		Valor Cuenta por Pagar Cosntituída	Fuente	Ubicación	Numero Cuenta
1		2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales personales	2051	900859067	PIXELAR S.A.S	20.032.899.72	Recursos Propios		
2		2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales personales	2052	900334037	COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS	6.969.000.00	Recursos Propios		
3		2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales personales	758 - 1501 - 1894 - 2048	860526793	PROTEVIS LTDA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZAC	54.771.236.00	Recursos Propios		
4		2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1849	900751501	GESTIONET COLOMBIA SAS	34.682.899.00	Recursos Propios		
5		2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	1857	6441929	HUGO ALBERTO RIVEROS RESTREPO	5.130.032.10	Recursos Propios		
							959.483.95	Aportes Nacion		
6		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	728	16552802	JUAN JOSE GARCIA ROJAS	15.008.287.20	Recursos Propios		
7		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	70	900600721	COMUNIDAD TRIBUTARIA FINANCIERA Y LEGAL S.A.S.	28.696.250.00	Recursos Propios		
8		2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	552	816007113	CRISALLTEX S.A	14.431.555.00	Recursos Propios		
9							32.768.000.00	Aportes Nacion		
10		2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1678	890309152	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	23.484.300.00	Recursos Propios		
11		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	895	901155830	ALAMO CONSTRUCTORES SAS	72.478.888.06	Recursos Propios		
12							214.535.94	Aportes Nacion		
							309.627.366.97			
							309627367			
Original firmado							Original firmado			
Firma Funcionario Que Rinde el Informe							Firma Representante Legal.			
c.c. 6.358.293 La Union (V)										



**ANEXO 03 - A**

<b>ESTADO DE TESORERIA</b>								
<b>Información de la Rendición</b>								
a.- Nombre del Informe	b.- Descripción	c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f. Extemporanea	g.- Tipo de Rendición		
		2022	2022/01/01	2022/12/31		ANUAL		
h.- Nombres		i.- Documento de Identificación			j.- Cargo			
Funcionario que Rinde	JUAN CARLOS MONÁ PULGARIN	6.358.293			Coordinador GIT Finanzas			
Representante Legal	GERMAN COLONIA ALCALDE	16.652.184			Rector			
<b>Información del Sujeto de Control</b>								
k.- Nombre Entidad	l.- Tipo	ll.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail		
<b>Instituto de Educacion Tecnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP</b>	Instituto Descentralizado	Roldanillo	Cra 7 N° 10-20	2298586	2298586	<a href="mailto:rectoria@intep.edu.co">rectoria@intep.edu.co</a>		
<b>Información General</b>								
	CONCEPTO	PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
	Saldo a 31 de Dic. en:							0
(+)	Caja							-
(+)	Cuentas Corrientes - Libres	1.876.104.041.72				4.410.106.229.46		6.286.210.271.18
(+)	Cuentas Corrientes - Embargadas							-
(+)	Cuentas de Ahorros - Libres							-
(+)	Cuentas de Ahorros - Embargadas							-
(+)	Inversiones Temporales	56.491.46				31.019.97		87.511.43
(+)	Otros							-
(=)	<b>TOTAL FONDOS TESORERIA</b>	1.876.160.533.18	-	-	-	4.410.137.249.43	-	6.286.297.782.61
Original firmado								Original firmado
Firma Funcionario que rinde el Informe				Firma Representante Legal.				
c.c 6.358.293 La Union (V)								
CODIGO : M2P5-10				VERSION 1.0				



**ANEXO 03 - B**

<b>RESERVAS APROPIACION (EXCEPCIONALES)</b>									
<b>Información de la Rendición</b>									
a.- Nombre del Informe		b. Descripción		c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f. Extemporanea	g.- Tipo de Rendición	
				2022	2022/01/01	2022/12/31	a	ANUAL	
		h. Nombres		i.- Documento de Identificación			j.- Cargo		
Funcionario que Rinde		JUAN CARLOS MONÁ PULGARIN		6.358.293			Coordinador GIT Finanzas		
Representante Legal		GERMAN COLONIA ALCALDE		16.652.184			Rector		
<b>Información del Sujeto de Control</b>									
k.- Nombre Entidad		l. Tipo		ll.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail	
Instituto de Educacion Tecnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP		Instituto Descentralizado		Roldanillo	Cra 7 N° 10-20	2298586	2298586	<a href="mailto:rectoria@intep.edu.co">rectoria@intep.edu.co</a>	
<b>Información General</b>									
No.	Codigo Entidad	Código Cuenta	concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Reserva Presupuestal Constituida	Fuente	Ubicación	Numero Cuenta
			No Aplica						
			No Aplica						
			No Aplica						
			No Aplica						
			No Aplica						
			No Aplica						
			No Aplica						
			No Aplica						
Original firmado _____					Original firmado _____				
Firma Funcionario Que Rinde el Informe					Firma Representante Legal.				
c.c. 6.358.293 La Union (V)									
CODIGO : M2P5-10					VERSION 1.0				



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO  
 VIGENCIAS 2021 - 2022

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP**

(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			TOTAL EJECUTADO			
		2021	2022	Variac. %	2021	2022	Variac. %	% Ejec 2022
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>18.827.885.689</b>	<b>26.814.316.837</b>	<b>42.42%</b>	<b>18.665.243.964</b>	<b>22.910.756.125</b>	<b>22.75%</b>	<b>85.44%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.963.639.600</b>	<b>21.442.547.889</b>	<b>43.30%</b>	<b>14.881.614.574</b>	<b>17.583.591.133</b>	<b>18.16%</b>	<b>82.00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>14.963.639.600</b>	<b>21.442.547.889</b>	<b>43.30%</b>	<b>14.881.614.574</b>	<b>17.583.591.133</b>	<b>18.16%</b>	<b>82.00%</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>5.985.752.835</b>	<b>10.514.733.043</b>	<b>75.66%</b>	<b>6.103.215.708</b>	<b>8.275.397.105</b>	<b>35.59%</b>	<b>78.70%</b>
1.1.2.1.1	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.2	Venta de Servicios	5.985.752.835	10.514.733.043	75.66%	6.103.215.708	8.275.397.105	35.59%	78.70%
1.1.2.1.3	Comercialización de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.4	Otros Ingresos Operacionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.2.2</b>	<b>Aportes</b>	<b>8.977.886.765</b>	<b>10.927.814.846</b>	<b>21.72%</b>	<b>8.778.398.866</b>	<b>9.308.194.028</b>	<b>6.04%</b>	<b>85.18%</b>
1.1.2.2.1	De la Nación	8.514.386.765	10.127.814.846	18.95%	8.407.598.866	9.308.194.028	10.71%	91.91%
1.1.2.2.2	Departamentales	463.500.000	800.000.000	72.60%	370.800.000	-	-100.00%	0.00%
1.1.2.2.3	Municipales	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.4	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.3</b>	<b>Otros Ingresos Corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.864.246.089</b>	<b>5.371.768.948</b>	<b>39.01%</b>	<b>3.783.629.390</b>	<b>5.327.164.991</b>	<b>40.80%</b>	<b>99.17%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Recursos de Crédito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1.1	Interno	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.2</b>	<b>Recursos del Balance</b>	<b>3.609.946.089</b>	<b>5.151.348.948</b>	<b>42.70%</b>	<b>3.609.946.089</b>	<b>5.151.348.948</b>	<b>42.70%</b>	<b>100.00%</b>
1.2.2.1	Superavit Fiscal	3.609.946.089	5.151.348.948	42.70%	3.609.946.089	5.151.348.948	42.70%	100.00%
1.2.2.2	Cancelación de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.3</b>	<b>Otros Recursos de Capital</b>	<b>254.300.000</b>	<b>220.420.000</b>	<b>-13.32%</b>	<b>173.683.301</b>	<b>175.816.043</b>	<b>1.23%</b>	<b>79.76%</b>



ANEXO 04  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO  
 VIGENCIAS 2021 - 2022

**ESTABLECIMIENTO PUBLICO: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP**

( Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			EJECUCION PRESUPUESTAL			
		2021	2022	Variac. %	2021	2022	Variac. %	% Ejec 2022
<b>2</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>18.827.885.689</b>	<b>26.814.316.837</b>	<b>42.42%</b>	<b>13.513.895.015</b>	<b>17.108.997.673</b>	<b>26.60%</b>	<b>63.81%</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.895.587.490</b>	<b>8.537.325.998</b>	<b>8.13%</b>	<b>7.260.106.799</b>	<b>7.584.946.876</b>	<b>4.47%</b>	<b>88.84%</b>
2.1.1	Gastos de Personal	6.231.330.092	7.138.636.856	14.56%	5.989.426.986	6.443.342.854	7.58%	90.26%
2.1.2	Gastos Generales	1.206.269.398	1.341.931.312	11.25%	957.274.995	1.089.601.798	13.82%	81.20%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias</b>	<b>280.988.000</b>	<b>19.179.000</b>	<b>-93.17%</b>	<b>193.558.806</b>	<b>15.668.976</b>	<b>-91.90%</b>	<b>81.70%</b>
2.1.3.1	Al Sector Público	48.267.529	-	-100.00%	28.088.529	-	-100.00%	-
2.1.3.2	De Previsión y Seguridad Social	232.720.471	3.510.024	-98.49%	165.470.277	-	-100.00%	-
2.1.3.3	Otras Transferencias	-	15.668.976	-	-	15.668.976	-	100.00%
2.1.4	Otros Gastos de Funcionamiento	177.000.000	37.578.830	-78.77%	119.846.012	36.333.248	-69.68%	96.69%
2.1.5	Cuentas Por Pagar Déficit Fiscal de Vigencias Ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>1.024.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1	Amortización	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Intereses, Comisiones y Otros	-	1.024.000	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>10.932.298.199</b>	<b>18.275.966.839</b>	<b>67.17%</b>	<b>6.253.788.216</b>	<b>9.524.050.796</b>	<b>52.29%</b>	<b>52.11%</b>
2.3.1	Programas de Inversión con Recursos Propios	2.991.290.402	12.316.673.925	311.75%	2.942.823.038	8.892.504.619	202.18%	72.20%
2.3.2	Programas de Inversión con Transferencias	7.941.007.797	5.959.292.914	-24.96%	3.310.965.178	631.546.177	-80.93%	10.60%
2.3.3	Cuentas Por Pagar Déficit Fiscal de Vigencias Ant	-	-	-	-	-	-	-

## BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

NIT 891902811 -0

Procesado en: 2023/02/17 16:13:41:36

GRUP	CUEN	SUBC	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1			ACTIVO	2022/12/31	20.185.961.559.13	36.025.344.383.70	32.064.953.378.43	24.146.352.564.40
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022/12/31	5.441.308.176.65	26.704.620.847.48	25.859.631.241.52	6.286.297.782.61
11	05		CAJA	2022/12/26	0.00	4.228.000.00	4.228.000.00	0.00
11	05	01	CAJA PRINCIPAL	2022/08/30	0.00	728.000.00	728.000.00	0.00
11	05	02	CAJAS MENORES	2022/12/26	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00	0.00
11	10		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2022/12/31	5.441.308.176.65	26.700.392.847.48	25.855.403.241.52	6.286.297.782.61
11	10	05	CUENTA CORRIENTE	2022/12/31	5.000.134.535.56	24.825.154.206.31	24.121.359.695.19	5.703.929.046.68
11	10	12	DEPOSITOS REMUNERADOS	2022/12/31	441.173.641.09	1.875.238.641.17	1.734.043.546.33	582.368.735.93
12			INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2022/03/31	26.244.904.40	549.412.09	82.974.49	26.711.342.00
12	24		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE BIENES	2022/03/31	16.851.308.61	672.88	82.974.49	16.769.007.00
12	24	16	CARTERAS COLECTIVAS	2022/03/31	82.301.61	672.88	82.974.49	0.00
12	24	19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	2018/01/01	16.769.007.00	0.00	0.00	16.769.007.00
12	27		INVERSIONES EN CONTROLADAS CON INTERES PARTICIPATIVO	2022/03/31	9.393.595.79	548.739.21	0.00	9.942.335.00
12	27	05	SOCIEDADES PUBLICAS	2022/03/31	9.393.595.79	548.739.21	0.00	9.942.335.00
13			CUENTAS POR COBRAR	2022/12/31	515.456.165.10	4.224.251.238.70	2.387.073.075.26	2.352.634.328.54
13	17		PRESTACION DE SERVICIOS	2022/12/31	413.673.773.00	2.590.371.893.00	975.613.332.00	2.028.432.334.00
13	17	01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2022/12/31	390.839.941.00	145.934.218.00	474.043.877.00	62.730.282.00
13	17	90	OTROS SERVICIOS	2022/12/31	22.833.832.00	2.444.437.675.00	501.569.455.00	1.965.702.052.00
13	37		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2022/12/29	0.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	0.00
13	37	12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2022/12/29	0.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	0.00
13	84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2022/12/31	93.893.535.10	633.879.345.70	411.174.326.26	316.598.554.54
13	84	13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE INTERES PARTICIPATIVO	2022/12/31	92.160.468.65	328.922.785.61	134.844.494.17	286.238.760.09
13	84	90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2022/12/29	1.733.066.45	304.956.560.09	276.329.832.09	30.359.794.45
13	85		CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUPERACION	2022/12/31	7.888.857.00	0.00	285.417.00	7.603.440.00
13	85	02	PRESTACION DE SERVICIOS	2022/12/31	7.888.857.00	0.00	285.417.00	7.603.440.00
15			INVENTARIOS	2022/12/30	178.073.715.01	399.684.778.04	491.228.129.56	86.530.363.49
15	14		MATERIALES Y SUMINISTROS	2022/12/30	178.073.715.01	399.684.778.04	491.228.129.56	86.530.363.49
15	14	15	MATERIALES PARA EDUCACION	2022/12/30	177.185.617.51	358.007.467.04	449.481.418.56	85.711.665.99
15	14	21	DOTACION A TRABAJADORES	2022/12/30	888.097.50	41.677.311.00	41.746.711.00	818.697.50
16			PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022/12/31	13.875.508.784.21	4.028.031.560.56	2.752.785.653.08	15.150.754.691.69
16	05		TERRENOS	2021/04/30	1.571.739.636.00	0.00	0.00	1.571.739.636.00
16	05	01	URBANOS	2021/04/30	1.571.739.636.00	0.00	0.00	1.571.739.636.00
16	10		SEMOVIENTES	2020/12/31	145.561.000.00	0.00	0.00	145.561.000.00
16	10	03	DE EXPERIMENTACION	2020/12/31	145.561.000.00	0.00	0.00	145.561.000.00
16	15		CONSTRUCCIONES EN CURSO	2022/12/31	321.936.667.00	2.458.626.218.78	2.124.686.681.78	655.876.204.00
16	15	01	EDIFICACIONES	2022/12/31	321.936.667.00	433.939.537.00	100.000.000.00	655.876.204.00
16	15	80	CUENTA ACTIVOS TRANSITORIA	2022/12/29	0.00	2.024.686.681.78	2.024.686.681.78	0.00
16	40		EDIFICACIONES	2022/12/31	10.500.260.969.19	597.556.696.00	0.00	11.097.817.665.19
16	40	01	EDIFICIOS Y CASAS	2022/12/29	10.186.373.209.19	281.784.432.00	0.00	10.468.157.641.19
16	40	17	PARQUEADEROS Y GARAJES	2018/01/31	299.741.859.00	0.00	0.00	299.741.859.00
16	40	19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2022/12/31	14.145.901.00	315.772.264.00	0.00	329.918.165.00
16	55		MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/12/27	2.064.164.338.57	807.454.288.78	0.00	2.871.618.627.35
16	55	04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2022/06/30	611.978.720.00	6.400.000.00	0.00	618.378.720.00
16	55	09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2022/12/27	1.452.185.618.57	801.054.288.78	0.00	2.253.239.907.35
16	65		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2022/12/09	1.170.675.745.89	125.738.895.00	0.00	1.296.414.640.89
16	65	01	MUEBLES Y ENSERES	2022/12/09	762.373.589.89	125.738.895.00	0.00	888.112.484.89
16	65	02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2020/02/29	408.302.156.00	0.00	0.00	408.302.156.00
16	70		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2022/12/23	1.710.880.969.00	38.655.462.00	0.00	1.749.536.431.00
16	70	01	EQUIPO DE COMUNICACION	2021/10/29	558.190.786.00	0.00	0.00	558.190.786.00
16	70	02	EQUIPO DE COMPUTACION	2022/12/23	1.152.690.183.00	38.655.462.00	0.00	1.191.345.645.00
16	75		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y MANEJO	2020/12/31	529.360.724.00	0.00	0.00	529.360.724.00
16	75	02	TERRESTRE	2020/12/31	528.660.724.00	0.00	0.00	528.660.724.00
16	75	05	DE TRACCION	2018/01/01	700.000.00	0.00	0.00	700.000.00
16	81		BIENES DE ARTE Y CULTURA	2020/12/31	190.292.851.78	0.00	0.00	190.292.851.78
16	81	07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVERSION	2020/12/31	190.292.851.78	0.00	0.00	190.292.851.78
16	85		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022/12/31	(4.327.480.926.22)	0.00	628.098.971.30	(4.955.579.897.52)
16	85	01	EDIFICACIONES	2022/12/31	(988.777.332.03)	0.00	195.321.943.49	(1.184.099.275.52)
16	85	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2022/12/31	(1.215.197.869.13)	0.00	138.983.409.32	(1.354.181.278.45)
16	85	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2022/12/31	(607.611.633.01)	0.00	102.303.477.64	(709.915.110.65)
16	85	07	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2022/12/31	(1.128.764.866.20)	0.00	143.188.335.57	(1.271.953.201.77)
16	85	08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	2022/12/31	(228.710.342.89)	0.00	45.020.366.40	(273.730.709.29)
16	85	10	SEMOVIENTES	2021/12/31	(145.561.000.00)	0.00	0.00	(145.561.000.00)
16	85	12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2022/12/31	(12.857.882.96)	0.00	3.281.438.88	(16.139.321.84)
16	95		DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2019/12/31	(1.883.191.00)	0.00	0.00	(1.883.191.00)
16	95	05	EDIFICACIONES	2019/12/31	(1.883.191.00)	0.00	0.00	(1.883.191.00)
19			OTROS ACTIVOS	2022/12/31	149.369.813.76	668.206.546.83	574.152.304.52	243.424.056.07
19	05		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	2022/12/28	2.094.878.24	60.003.198.65	41.023.735.04	21.074.341.85
19	05	01	SEGUROS	2022/12/28	0.00	60.003.198.65	39.914.117.22	20.089.081.43
19	05	05	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIBIDAS	2022/08/11	2.094.878.24	0.00	1.109.617.82	985.260.42
19	06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2022/12/27	0.00	487.960.209.00	487.960.209.00	0.00
19	06	04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	2022/12/27	0.00	487.960.209.00	487.960.209.00	0.00
19	08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2022/09/30	65.575.868.85	3.259.036.18	0.00	68.834.905.03
19	08	01	EN ADMINISTRACION	2022/09/30	65.575.868.85	3.259.036.18	0.00	68.834.905.03
19	70		ACTIVOS INTANGIBLES	2022/12/28	384.136.074.88	116.984.103.00	0.00	501.120.177.88
19	70	07	LICENCIAS	2020/12/31	30.240.000.00	0.00	0.00	30.240.000.00
19	70	08	SOFTWARES	2022/12/28	353.896.074.88	116.984.103.00	0.00	470.880.177.88
19	75		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	2022/12/31	(302.437.008.21)	0.00	45.168.360.48	(347.605.368.69)
19	75	07	LICENCIAS	2021/12/31	(30.240.000.00)	0.00	0.00	(30.240.000.00)
19	75	08	SOFTWARE	2022/12/31	(272.197.008.21)	0.00	45.168.360.48	(317.365.368.69)

**BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA****De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022****NIT 891902811 -0**

Procesado en: 2023/02/17 16:13:41:36

GRUP	CUEN	SUBC	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2			PASIVO	2022/12/31	(6.203.049.897.32)	18.478.980.164.02	19.461.216.127.50	(7.185.285.860.80)
24			CUENTAS POR PAGAR	2022/12/31	(110.452.076.00)	6.900.491.100.83	7.274.578.355.63	(484.539.330.80)
24	01		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2022/12/30	(462.730.00)	4.115.297.212.57	4.424.461.849.54	(309.627.366.97)
24	01	01	BIENES Y SERVICIOS	2022/12/30	(462.730.00)	3.917.825.212.57	4.226.989.849.54	(309.627.366.97)
24	01	02	PROYECTOS DE INVERSION	2022/12/22	0.00	197.472.000.00	197.472.000.00	0.00
24	24		DESCUENTOS DE NOMINA	2022/12/29	0.00	1.028.283.425.00	1.028.283.425.00	0.00
24	24	01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2022/12/27	0.00	317.155.806.00	317.155.806.00	0.00
24	24	02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2022/12/27	0.00	315.631.408.00	315.631.408.00	0.00
24	24	04	SINDICATOS	2022/12/28	0.00	4.894.655.00	4.894.655.00	0.00
24	24	05	COOPERATIVAS	2022/12/28	0.00	17.125.906.00	17.125.906.00	0.00
24	24	06	FONDOS DE EMPLEADOS	2022/12/28	0.00	362.687.018.00	362.687.018.00	0.00
24	24	11	EMBARGOS JUDICIALES	2022/12/29	0.00	10.788.632.00	10.788.632.00	0.00
24	36		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	2022/12/30	0.00	234.788.059.00	234.788.059.00	0.00
24	36	03	HONORARIOS	2022/12/30	0.00	20.413.803.00	20.413.803.00	0.00
24	36	05	SERVICIOS	2022/12/30	0.00	15.302.459.00	15.302.459.00	0.00
24	36	06	ARRENDAMIENTOS	2022/12/30	0.00	1.201.821.00	1.201.821.00	0.00
24	36	08	COMPRAS	2022/12/30	0.00	30.737.616.00	30.737.616.00	0.00
24	36	15	RENTAS DE TRABAJO	2022/12/30	0.00	94.184.000.00	94.184.000.00	0.00
24	36	25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2022/12/30	0.00	46.207.810.00	46.207.810.00	0.00
24	36	26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2022/12/30	0.00	2.278.791.00	2.278.791.00	0.00
24	36	27	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA	2022/12/30	0.00	23.914.762.00	23.914.762.00	0.00
24	36	90	OTRAS RETENCIONES	2022/12/30	0.00	546.997.00	546.997.00	0.00
24	40		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2022/12/31	(2.200.823.00)	602.690.404.26	608.573.658.26	(8.084.077.00)
24	40	14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITACION	2022/10/07	0.00	11.955.261.00	11.955.261.00	0.00
24	40	23	CONTRIBUCIONES	2022/12/31	0.00	12.501.586.00	14.422.662.00	(1.921.076.00)
24	40	24	TASAS	2022/12/31	0.00	86.668.530.31	89.717.531.31	(3.049.001.00)
24	40	80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2022/12/31	0.00	436.065.577.95	436.065.577.95	0.00
24	40	85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	2022/12/31	(2.200.823.00)	55.499.449.00	56.412.626.00	(3.114.000.00)
24	90		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2022/12/30	(107.788.523.00)	919.432.000.00	978.471.363.83	(166.827.886.83)
24	90	15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	2022/12/29	0.00	625.980.534.00	659.894.897.83	(33.914.363.83)
24	90	40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2022/12/27	(107.788.523.00)	47.495.072.00	72.620.072.00	(132.913.523.00)
24	90	50	APORTES AL ICBF Y SENA	2022/12/30	0.00	245.126.600.00	245.126.600.00	0.00
24	90	51	SERVICIOS PUBLICOS	2022/12/23	0.00	829.794.00	829.794.00	0.00
25			BENEFICIOS A EMPLEADOS	2022/12/31	(241.312.476.00)	9.934.641.873.00	9.781.323.991.00	(87.994.594.00)
25	11		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COFINANCIAR	2022/12/31	(241.312.476.00)	9.934.641.873.00	9.781.323.991.00	(87.994.594.00)
25	11	01	NOMINA POR PAGAR	2022/12/31	0.00	7.276.647.038.00	7.276.647.038.00	0.00
25	11	02	CESANTIAS	2022/12/30	(147.121.600.00)	314.206.600.00	167.085.000.00	0.00
25	11	03	INTERESES A LAS CESANTIAS	2022/12/30	0.00	18.575.136.00	18.575.136.00	0.00
25	11	05	PRIMA DE VACACIONES	2022/12/31	(38.398.997.00)	86.666.481.00	74.049.944.00	(25.782.460.00)
25	11	06	PRIMA DE SERVICIOS	2022/12/30	(28.001.954.00)	55.183.433.00	57.493.703.00	(30.312.224.00)
25	11	07	PRIMA DE NAVIDAD	2022/12/28	0.00	116.811.632.00	116.811.632.00	0.00
25	11	09	BONIFICACIONES	2022/12/30	(27.789.925.00)	37.279.152.00	41.389.137.00	(31.899.910.00)
25	11	10	OTRAS PRIMAS	2022/12/01	0.00	53.707.816.00	53.707.816.00	0.00
25	11	11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2022/12/30	0.00	53.788.900.00	53.788.900.00	0.00
25	11	22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - FONDOS PENSIONALES	2022/12/30	0.00	901.404.518.00	901.404.518.00	0.00
25	11	23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2022/12/30	0.00	664.720.367.00	664.720.367.00	0.00
25	11	24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2022/12/30	0.00	355.650.800.00	355.650.800.00	0.00
27			PROVISIONES	2022/12/31	(5.771.549.104.32)	85.773.992.67	883.963.780.35	(6.569.738.892.00)
27	01		LITIGIOS Y DEMANDAS	2022/12/31	(5.771.549.104.32)	85.773.992.67	883.963.780.35	(6.569.738.892.00)
27	01	01	CIVILES	2022/12/31	(130.637.553.38)	85.773.992.67	315.046.139.29	(359.909.700.00)
27	01	05	LABORALES	2022/12/31	(5.640.911.550.94)	0.00	568.917.641.06	(6.209.829.192.00)
29			OTROS PASIVOS	2022/12/31	(79.736.241.00)	1.558.073.197.52	1.521.350.000.52	(43.013.044.00)
29	02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2022/12/31	(79.736.241.00)	1.255.048.048.00	1.218.324.851.00	(43.013.044.00)
29	02	01	EN ADMINISTRACION	2022/12/31	(79.736.241.00)	1.255.048.048.00	1.218.324.851.00	(43.013.044.00)
29	90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2022/08/30	0.00	303.025.149.52	303.025.149.52	0.00
29	90	02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	2022/08/30	0.00	303.025.149.52	303.025.149.52	0.00
31			PATRIMONIO	2022/03/31	(13.982.911.661.81)	1.929.708.262.69	1.930.257.001.90	(13.983.460.401.02)
31			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL	2022/03/31	(13.982.911.661.81)	1.929.708.262.69	1.930.257.001.90	(13.983.460.401.02)
31	05		CAPITAL FISCAL	2018/12/31	(2.190.693.558.08)	0.00	0.00	(2.190.693.558.08)
31	05	06	CAPITAL FISCAL	2018/12/31	(2.190.693.558.08)	0.00	0.00	(2.190.693.558.08)
31	09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2022/01/01	(9.855.149.245.25)	0.00	1.929.708.262.69	(11.784.857.507.94)
31	09	01	EXCEDENTE ACUMULADO	2022/01/01	(12.185.455.382.18)	0.00	1.929.708.262.69	(14.115.163.644.87)
31	09	02	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	2019/01/01	2.330.306.136.93	0.00	0.00	2.330.306.136.93
31	10		RESULTADO DEL EJERCICIO	2022/01/01	(1.929.708.262.69)	1.929.708.262.69	0.00	0.00
31	10	01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2022/01/01	(1.929.708.262.69)	1.929.708.262.69	0.00	0.00
31	48		GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE IMPUESTOS	2022/03/31	(7.360.595.79)	0.00	548.739.21	(7.909.335.00)
31	48	03	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	2022/03/31	(7.360.595.79)	0.00	548.739.21	(7.909.335.00)
4			INGRESOS	2022/12/31	0.00	5.677.450.509.00	24.241.182.258.38	(18.563.731.749.38)
43			VENTA DE SERVICIOS	2022/12/31	0.00	5.647.295.076.00	13.813.209.840.00	(8.165.914.764.00)
43	05		SERVICIOS EDUCATIVOS	2022/12/31	0.00	3.382.047.00	13.812.409.840.00	(13.809.027.793.00)
43	05	12	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	975.000.00	7.523.436.267.08	(7.522.461.267.08)
43	05	13	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	2.058.526.00	2.131.385.451.54	(2.129.326.925.54)
43	05	14	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	348.521.00	2.257.977.031.38	(2.257.628.510.38)
43	05	37	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	2022/12/31	0.00	0.00	150.930.678.00	(150.930.678.00)
43	05	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2022/12/31	0.00	0.00	1.748.680.412.00	(1.748.680.412.00)
43	95		DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	2022/12/31	0.00	5.643.913.029.00	800.000.00	5.643.113.029.00
43	95	01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2022/12/31	0.00	5.643.913.029.00	800.000.00	5.643.113.029.00
44			TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2022/12/27	0.00	28.408.076.00	10.363.839.852.00	(10.335.431.776.00)
44	28		OTRAS TRANSFERENCIAS	2022/12/27	0.00	28.408.076.00	10.363.839.852.00	(10.335.431.776.00)

**BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA****De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022**

NIT 891902811 -0

Procesado en: 2023/02/17 16:13:41:36

GRUP	CUEN	SUBC	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
44	28	02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	2022/12/27	0.00	2.086.586.00	1.000.000.000.00	(997.913.414.00)
44	28	03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2022/12/07	0.00	0.00	5.839.069.061.00	(5.839.069.061.00)
44	28	05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	2022/11/30	0.00	10.500.000.00	3.492.724.967.00	(3.482.224.967.00)
44	28	08	DONACIONES	2022/03/31	0.00	7.910.745.00	7.910.745.00	0.00
44	28	28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PR	2022/10/29	0.00	0.00	16.224.334.00	(16.224.334.00)
44	28	90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2022/05/31	0.00	7.910.745.00	7.910.745.00	0.00
48			OTROS INGRESOS	2022/12/31	0.00	1.747.357.00	64.132.566.38	(62.385.209.38)
48	02		FINANCIEROS	2022/12/31	0.00	0.00	25.818.627.50	(25.818.627.50)
48	02	01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN IN	2022/12/31	0.00	0.00	25.818.627.50	(25.818.627.50)
48	08		INGRESOS DIVERSOS	2022/12/31	0.00	1.747.357.00	38.313.938.88	(36.566.581.88)
48	08	17	ARRENDAMIENTOS OERATIVOS	2022/12/28	0.00	1.734.800.00	8.653.196.00	(6.918.396.00)
48	08	26	RECUPERACIONES	2022/12/21	0.00	0.00	20.945.658.00	(20.945.658.00)
48	08	90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2022/12/31	0.00	12.557.00	8.715.084.88	(8.702.527.88)
5			GASTOS	2022/12/31	0.00	5.776.323.513.46	35.486.195.37	5.740.837.318.09
51			ADMINISTRACION Y OPERACION	2022/12/31	0.00	4.452.223.180.05	30.834.489.37	4.421.388.690.68
51	01		SUELDOS Y SALARIOS	2022/12/30	0.00	2.004.599.073.00	0.00	2.004.599.073.00
51	01	01	SUELDOS DEL PERSONAL	2022/12/21	0.00	1.697.903.891.00	0.00	1.697.903.891.00
51	01	03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2022/12/21	0.00	84.709.270.00	0.00	84.709.270.00
51	01	10	PRIMA TECNICA	2022/12/21	0.00	94.639.681.00	0.00	94.639.681.00
51	01	19	BONIFICACIONES	2022/12/30	0.00	53.581.665.00	0.00	53.581.665.00
51	01	23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2022/12/21	0.00	45.681.458.00	0.00	45.681.458.00
51	01	60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2022/12/21	0.00	28.083.108.00	0.00	28.083.108.00
51	02		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2022/12/21	0.00	9.500.080.00	0.00	9.500.080.00
51	02	01	INCAPACIDADES	2022/12/21	0.00	9.470.080.00	0.00	9.470.080.00
51	02	04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2022/07/30	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
51	03		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2022/12/30	0.00	783.816.166.00	1.00	783.816.165.00
51	03	02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2022/12/30	0.00	133.489.245.00	0.00	133.489.245.00
51	03	03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	2022/12/30	0.00	265.180.013.00	1.00	265.180.012.00
51	03	05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIO	2022/12/30	0.00	19.199.827.00	0.00	19.199.827.00
51	03	06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINI	2022/12/30	0.00	269.518.654.00	0.00	269.518.654.00
51	03	07	COTIZ A ENTIDADES ADMINIST DEL R	2022/12/30	0.00	96.428.427.00	0.00	96.428.427.00
51	04		APORTES SOBRE LA NOMINA	2022/12/31	0.00	100.153.608.00	23.000.00	100.130.608.00
51	04	01	APORTES AL ICBF	2022/12/31	0.00	100.153.608.00	23.000.00	100.130.608.00
51	07		PRESTACIONES SOCIALES	2022/12/30	0.00	692.041.811.00	2.474.340.00	689.567.471.00
51	07	01	VACACIONES	2022/12/02	0.00	113.210.215.00	0.00	113.210.215.00
51	07	02	CESANTIAS	2022/12/30	0.00	178.914.089.00	2.203.600.00	176.710.489.00
51	07	03	INTERESES A LA CESANTIAS	2022/12/30	0.00	21.135.138.00	264.432.00	20.870.706.00
51	07	04	PRIMA DE VACACIONES	2022/12/30	0.00	73.334.829.00	0.00	73.334.829.00
51	07	05	PRIMA DE VACADIDAD	2022/12/28	0.00	154.704.023.00	6.308.00	154.697.715.00
51	07	06	PRIMA DE SERVICIO	2022/12/30	0.00	79.810.798.00	0.00	79.810.798.00
51	07	07	B.E.R	2022/12/02	0.00	9.737.837.00	0.00	9.737.837.00
51	07	90	OTRAS PRIMAS	2022/12/01	0.00	61.194.882.00	0.00	61.194.882.00
51	08		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2022/12/30	0.00	113.482.986.00	0.00	113.482.986.00
51	08	03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y	2022/11/23	0.00	66.135.000.00	0.00	66.135.000.00
51	08	04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA	2022/12/30	0.00	41.746.711.00	0.00	41.746.711.00
51	08	10	VIATICOS	2022/12/21	0.00	5.601.275.00	0.00	5.601.275.00
51	11		GENERALES	2022/12/31	0.00	682.156.355.03	28.193.361.06	653.962.993.97
51	11	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2022/12/31	0.00	66.242.942.85	618.270.56	65.624.672.29
51	11	15	MANTENIMIENTO	2022/12/30	0.00	44.014.957.42	69.748.15	43.945.209.27
51	11	17	SERVICIOS PUBLICOS	2022/12/22	0.00	68.365.021.95	0.00	68.365.021.95
51	11	18	ARRENDAMIENTO	2022/12/30	0.00	71.895.627.00	0.00	71.895.627.00
51	11	19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2022/12/21	0.00	8.456.052.00	0.00	8.456.052.00
51	11	21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	2022/12/20	0.00	17.556.251.82	0.00	17.556.251.82
51	11	23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2022/12/20	0.00	794.850.00	0.00	794.850.00
51	11	25	SEGUROS GENERALES	2022/12/28	0.00	90.037.256.21	267.789.00	89.769.467.21
51	11	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2022/12/27	0.00	21.179.394.00	0.00	21.179.394.00
51	11	55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y	2022/12/30	0.00	25.235.840.78	3.707.954.35	21.527.886.43
51	11	64	GASTOS LEGALES	2022/12/20	0.00	119.753.00	0.00	119.753.00
51	11	79	HONORARIOS	2022/12/27	0.00	268.249.147.00	23.529.599.00	244.719.548.00
51	11	90	OTROS GASTOS GENERALES	2022/12/30	0.00	9.261.00	0.00	9.261.00
51	20		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	2022/12/31	0.00	66.473.101.02	143.787.31	66.329.313.71
51	20	02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJ	2022/09/30	0.00	36.333.248.00	0.00	36.333.248.00
51	20	10	TASAS	2022/12/20	0.00	735.287.31	143.787.31	591.500.00
51	20	17	INTERESES DE MORA	2022/12/31	0.00	241.000.00	0.00	241.000.00
51	20	24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA	2022/12/30	0.00	20.957.258.71	0.00	20.957.258.71
51	20	26	CONTRIBUCIONES	2022/10/24	0.00	2.182.220.00	0.00	2.182.220.00
51	20	30	IMPUESTO AL CONSUMO	2022/12/12	0.00	73.603.00	0.00	73.603.00
51	20	35	ESTAMPILLAS	2022/12/31	0.00	5.950.484.00	0.00	5.950.484.00
53			DETERIORO DEPRECIACIONES AMOR1	2022/12/31	0.00	1.233.620.363.47	0.00	1.233.620.363.47
53	60		DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLAI	2022/12/31	0.00	390.262.215.31	0.00	390.262.215.31
53	60	01	EDIFICACIONES	2022/12/31	0.00	193.495.794.96	0.00	193.495.794.96
53	60	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	2022/12/31	0.00	64.425.175.66	0.00	64.425.175.66
53	60	07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPI	2022/12/31	0.00	87.320.878.29	0.00	87.320.878.29
53	60	08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	2022/12/31	0.00	45.020.366.40	0.00	45.020.366.40
53	66		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI	2022/12/31	0.00	45.168.360.48	0.00	45.168.360.48
53	66	06	SOFTWARE	2022/12/31	0.00	45.168.360.48	0.00	45.168.360.48
53	68		PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2022/12/31	0.00	798.189.787.68	0.00	798.189.787.68
53	68	01	CIVILES	2022/12/31	0.00	229.272.146.62	0.00	229.272.146.62
53	68	05	LABORALES	2022/12/31	0.00	568.917.641.06	0.00	568.917.641.06




**BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA**

**De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022**

**NIT 891902811 -0**

Procesado en: 2023/02/17 16:13:41:36

GRUP	CUEN	SUBC	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
54			TRANSFERENCIAS	2022/09/30	0.00	4.651.706.00	4.651.706.00	0.00
54	23		OTRAS TRANSFERENCIAS	2022/09/30	0.00	4.651.706.00	4.651.706.00	0.00
54	23	05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	2022/09/30	0.00	4.651.706.00	4.651.706.00	0.00
58			OTROS GASTOS	2022/12/31	0.00	85.828.263.94	0.00	85.828.263.94
58	02		COMISIONES	2022/12/30	0.00	1.484.019.41	0.00	1.484.019.41
58	02	40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIERO	2022/12/30	0.00	1.484.019.41	0.00	1.484.019.41
58	04		FINANCIEROS	2022/07/13	0.00	217.32	0.00	217.32
58	04	11	PERDIDA POR VALORACION DE INVER:	2022/07/13	0.00	217.32	0.00	217.32
58	90		GASTOS DIVERSOS	2022/12/31	0.00	439.850.21	0.00	439.850.21
58	90	19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE A	2022/12/31	0.00	439.850.21	0.00	439.850.21
58	95		DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN	2022/09/30	0.00	83.904.177.00	0.00	83.904.177.00
58	95	01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2022/09/30	0.00	83.904.177.00	0.00	83.904.177.00
6			COSTOS DE VENTAS	2022/12/31	0.00	9.845.288.128.71	0.00	9.845.288.128.71
63			COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2022/12/31	0.00	9.845.288.128.71	0.00	9.845.288.128.71
63	05		SERVICIOS EDUCATIVOS	2022/12/31	0.00	9.845.288.128.71	0.00	9.845.288.128.71
63	05	06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	5.826.834.128.85	0.00	5.826.834.128.85
63	05	07	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	1.998.350.826.84	0.00	1.998.350.826.84
63	05	08	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	2.020.103.173.02	0.00	2.020.103.173.02
7			COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER	2022/12/31	0.00	9.850.979.847.71	9.850.979.847.71	0.00
72			SERVICIOS EDUCATIVOS	2022/12/31	0.00	9.850.979.847.71	9.850.979.847.71	0.00
72	06		EDUCACION FORMAL SUPERIOR FOR	2022/12/31	0.00	5.830.483.341.85	5.830.483.341.85	0.00
72	06	01	MATERIALES	2022/12/19	0.00	145.053.840.00	0.00	145.053.840.00
72	06	02	GENERALES	2022/12/28	0.00	894.129.071.07	33.00	894.129.038.07
72	06	03	SUELDOS Y SALARIOS	2022/12/21	0.00	2.786.645.794.00	0.00	2.786.645.794.00
72	06	04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2022/11/30	0.00	8.062.438.00	0.00	8.062.438.00
72	06	05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2022/12/30	0.00	379.689.452.00	21.708.00	379.667.744.00
72	06	06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2022/12/30	0.00	46.475.361.00	0.00	46.475.361.00
72	06	07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2022/12/31	0.00	238.716.905.78	1.320.000.00	237.396.905.78
72	06	09	PRESTACIONES SOCIALES	2022/12/31	0.00	638.707.883.00	1.117.551.00	637.590.332.00
72	06	10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2022/12/30	0.00	693.002.597.00	1.189.921.00	691.812.676.00
72	06	95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	2022/12/31	0.00	0.00	5.826.834.128.85	(5.826.834.128.85)
72	07		EDUCACION	2022/12/31	0.00	1.999.372.080.84	1.999.372.080.84	0.00
72	07	02	GENERALES	2022/12/27	0.00	436.263.006.84	0.00	436.263.006.84
72	07	03	SUELDOS Y SALARIOS	2022/12/21	0.00	1.021.677.913.00	0.00	1.021.677.913.00
72	07	04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2022/02/24	0.00	1.121.622.00	0.00	1.121.622.00
72	07	05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2022/12/30	0.00	371.663.858.00	0.00	371.663.858.00
72	07	06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2022/12/30	0.00	46.447.262.00	0.00	46.447.262.00
72	07	09	PRESTACIONES SOCIALES	2022/12/31	0.00	104.005.084.00	1.021.254.00	102.983.830.00
72	07	10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2022/12/30	0.00	18.193.335.00	0.00	18.193.335.00
72	07	95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	2022/12/31	0.00	0.00	1.998.350.826.84	(1.998.350.826.84)
72	08		EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FC	2022/12/31	0.00	2.021.124.425.02	2.021.124.425.02	0.00
72	08	02	GENERALES	2022/12/27	0.00	413.470.251.02	0.00	413.470.251.02
72	08	03	SUELDOS Y SALARIOS	2022/12/21	0.00	1.040.697.584.00	0.00	1.040.697.584.00
72	08	05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2022/12/30	0.00	371.663.866.00	0.00	371.663.866.00
72	08	06	APORTES SOBRE LA NOMINA	2022/12/30	0.00	46.447.270.00	0.00	46.447.270.00
72	08	09	PRESTACIONES SOCIALES	2022/12/30	0.00	134.332.370.00	1.021.252.00	133.311.118.00
72	08	10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2022/12/30	0.00	14.513.084.00	0.00	14.513.084.00
72	08	95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	2022/12/31	0.00	0.00	2.020.103.173.02	(2.020.103.173.02)
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2022/12/21	0.00	21.572.573.00	21.572.573.00	0.00
81			DERECHOS CONTINGENTES	2022/12/21	140.772.836.00	0.00	1.372.573.00	139.400.263.00
81	90		OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2022/12/21	140.772.836.00	0.00	1.372.573.00	139.400.263.00
81	90	90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2022/12/21	140.772.836.00	0.00	1.372.573.00	139.400.263.00
83			DEUDORAS DE CONTROL	2022/02/14	659.889.886.80	10.100.000.00	10.100.000.00	659.889.886.80
83	15		BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2021/08/31	627.936.173.45	0.00	0.00	627.936.173.45
83	15	10	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2021/08/31	627.936.173.45	0.00	0.00	627.936.173.45
83	47		BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2018/01/01	13.125.463.00	0.00	0.00	13.125.463.00
83	47	90	OTROS BIENES ESTREGADOS A TERCE	2018/01/01	13.125.463.00	0.00	0.00	13.125.463.00
83	54		DE RECAUDO POR LA ENAJENACION D	2022/02/14	10.100.000.00	10.100.000.00	10.100.000.00	10.100.000.00
83	54	01	BIENES O ACTIVOS	2022/02/14	10.100.000.00	0.00	10.100.000.00	0.00
83	54	04	OTROS ACTIVOS	2022/02/14	0.00	10.100.000.00	0.00	10.100.000.00
83	90		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	2018/01/01	8.728.250.35	0.00	0.00	8.728.250.35
83	90	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	2018/01/01	8.728.250.35	0.00	0.00	8.728.250.35
89			DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2022/12/21	(800.662.722.80)	11.472.573.00	10.100.000.00	(799.290.149.80)
89	05		DERECHOS CONTINGENTES POR CONT	2022/12/21	(140.772.836.00)	1.372.573.00	0.00	(139.400.263.00)
89	05	90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2022/12/21	(140.772.836.00)	1.372.573.00	0.00	(139.400.263.00)
89	15		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2022/02/14	(659.889.886.80)	10.100.000.00	10.100.000.00	(659.889.886.80)
89	15	06	ACTIVOS RETIRADOS	2021/08/31	(627.936.173.45)	0.00	0.00	(627.936.173.45)
89	15	18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2018/01/01	(13.125.463.00)	0.00	0.00	(13.125.463.00)
89	15	27	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE A	2022/02/14	(10.100.000.00)	10.100.000.00	0.00	0.00
89	15	28	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE A	2022/02/14	0.00	0.00	10.100.000.00	(10.100.000.00)
89	15	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	2018/01/01	(8.728.250.35)	0.00	0.00	(8.728.250.35)
T O T A L E S ==>					0.00	87.605.647.382.29	87.605.647.382.29	0.00

  
 MARTHA ADIELA JARAMILLO PENA  
 Coordinadora G.I.T de Contabilidad

**BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA**

**De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022**

NIT 891902811 -0

Procesado en: 2023/02/17 16:13:41:36

GRUP CUEN SUBC	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
----------------	-------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------



**ACUERDO No. 002**  
(16 de febrero de 2023)

**POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023**

**EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA  
PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE – INTEP**

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo 010 del 3 de julio de 2019 Estatuto Interno del INTEP y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Ordenanza No. 600 del 21 de noviembre de 2022 se ordena el presupuesto de rentas, recursos de capital y el presupuesto de gastos o apropiaciones, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Que a diciembre 31 de la vigencia fiscal de 2022, el INTEP obtuvo rendimientos financieros por recursos CREE por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$4.311,48/) M/Cte.

Que para la vigencia 2022 quedó un superávit en la cuenta RECURSOS DE LA NACIÓN, por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$499.766.499,05) M/Cte.

Que para la vigencia 2022 quedó un superávit en la cuenta PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD, por un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$3.876.424.419,00) M/Cte.

Que para la vigencia 2022 quedó un superávit en la cuenta RECURSOS PROPIOS, por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$1.425.563.222, 28) M/Cte.

Que la resolución 2283 del 31 de diciembre de 2022 emitida por la rectoría, por la cual se efectúa el reconocimiento de un superávit fiscal de la vigencia 2023 por CINCO MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$5.801.758.451,81) M/Cte.

Por lo anterior se hace necesario incorporar estos recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2023, los cuales solventaran necesidades de Inversión, respetando la destinación específica de aquellos recursos que lo requieran, en concordancia con la vigencia 2022



Consejo Directivo Consejo Directivo – Acuerdo No 002. Por medio del cual se efectúa una adición Presupuestal en el Presupuesto del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, - INTEP, para la vigencia fiscal de 2023.

2

### ACUERDA

**ARTÍCULO PRIMERO:** Efectúese una adición en el presupuesto de ingresos y gastos del INTEP, para la vigencia fiscal 2023, de la siguiente manera:

INGRESOS		
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
1	INGRESOS	5,801,758,451.81
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	5,801,758,451.81
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	5,801,758,451.81
1.2.10.2	Superávit Fiscal	5,801,758,451.81

GASTOS		
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.3	INVERSIÓN	5,801,758,451.81
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL	1,421,029,686.33
2.3.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	499,766,499.05
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	365,690,981.05
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	365,690,981.05
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	284,192,065.05
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	12,529,825.00
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	23,518,653.00
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	7,686,673.00
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	37,763,765.00
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	25,509,115.00
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12,254,650.00
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	115,794,128.00
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	35,461,424.00
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	25,114,673.00
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	31,020,642.00
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	12,951,754.00
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,540,979.00
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	9,704,656.00
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	18,281,390.00
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	18,281,390.00
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	15,349,792.00
2.3.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1,467,634.00
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1,463,964.00
2.3.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	921,263,187.28
2.3.1.02.01	Factores constitutivos de salario	666,103,155.28
2.3.1.02.01.001	Factores salariales comunes	666,103,155.28
2.3.1.02.01.001.01	Sueldo básico	477,817,856.28
2.3.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	8,665,440.00
2.3.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	22,511,365.00
2.3.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	36,357,231.00
2.3.1.02.01.001.06	Prima de servicio	24,018,386.00
2.3.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19,497,292.00
2.3.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	77,235,585.00
2.3.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	52,181,119.00
2.3.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	25,054,466.00



Consejo Directivo Consejo Directivo – Acuerdo No 002. Por medio del cual se efectúa una adición Presupuestal en el Presupuesto del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, - INTEP, para la vigencia fiscal de 2023.

3

<b>GASTOS</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>2.3.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>217,389,974.00</b>
2.3.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	63,201,330.00
2.3.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	44,740,117.00
2.3.1.02.02.003	Aportes de cesantías	64,143,215.00
2.3.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	23,924,221.00
2.3.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,390,850.00
2.3.1.02.02.006	Aportes al ICBF	17,990,241.00
<b>2.3.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>37,770,058.00</b>
2.3.1.02.03.001	Prestaciones sociales	37,770,058.00
2.3.1.02.03.001.02	<i>Indemnización por vacaciones</i>	35,038,568.00
2.3.1.02.03.001.03	<i>Bonificación especial de recreación</i>	2,731,490.00
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4,380,728,765.48</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3,876,428,730.48</b>
<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>3,876,428,730.48</b>
<b>2.3.2.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>3,876,428,730.48</b>
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	3,876,428,730.48
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	3,876,428,730.48
<b>2.3.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>504,300,035.00</b>
<b>2.3.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>203,529,558.00</b>
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	203,529,558.00
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>300,770,477.00</b>
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	71,104,410.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	188,316,400.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	41,349,667.00

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Realícense las acciones necesarias ante la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca para la radicación y el respectivo trámite a nivel presupuestal.

**ARTÍCULO TERCERO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación por parte de la Gobernación del Valle.

### **COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Roldanillo, el 16 de febrero de 2023.

**MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO**  
Presidente

**WILLIAM GOMEZ VALENCIA**  
Secretario

*Comprometidos con la Excelencia*



SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				Ejecución
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2	GASTOS	20,596,510,814.00	486,417,665.00	486,417,665.00	6,217,806,023.26	0.00	26,814,316,837.26	17,108,997,672.59	0.00	309,627,366.97	17,108,997,672.59	16,799,370,305.72	10,017,701,648.38	7,091,296,024.31	0.00	17,108,997,672.69	63.81
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,470,868,923.00	195,645,884.00	195,645,884.00	1,066,457,075.00	0.00	8,537,325,998.00	7,584,946,876.38	0.00	56,577,044.05	7,584,946,876.38	7,528,369,832.33	1,125,197,029.43	6,459,749,846.95	0.00	7,584,946,876.38	88.84
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6,072,178,781.00	166,976,908.00	166,976,908.00	1,066,457,075.00	0.00	7,138,636,856.00	6,443,342,854.00	0.00	0.00	6,443,342,854.00	6,443,342,854.00	231,285,129.00	6,212,057,725.00	0.00	6,443,342,854.00	90.26
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,890,156,825.00	54,101,091.00	54,101,091.00	88,500,000.00	0.00	2,978,656,825.00	2,865,494,235.00	0.00	0.00	2,865,494,235.00	2,865,494,235.00	231,285,129.00	2,634,209,106.00	0.00	2,865,494,235.00	96.20
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2,050,984,925.00	54,101,091.00	54,101,091.00	88,500,000.00	0.00	2,139,484,925.00	2,066,358,244.00	0.00	0.00	2,066,358,244.00	2,066,358,244.00	38,562,836.00	2,027,795,408.00	0.00	2,066,358,244.00	96.58
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,050,984,925.00	54,101,091.00	54,101,091.00	88,500,000.00	0.00	2,139,484,925.00	2,066,358,244.00	0.00	0.00	2,066,358,244.00	2,066,358,244.00	38,562,836.00	2,027,795,408.00	0.00	2,066,358,244.00	96.58
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,579,680,100.00	0.00	42,383,459.00	88,500,000.00	0.00	1,623,751,641.00	1,623,751,321.00	0.00	0.00	1,623,751,321.00	1,623,751,321.00	0.00	1,623,751,321.00	0.00	1,623,751,321.00	99.87
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	72,459,470.00	0.00	3,706,873.00	0.00	0.00	68,752,597.00	20,915,646.00	0.00	0.00	20,915,646.00	20,915,646.00	14,309,889.00	6,605,757.00	0.00	20,915,646.00	30.42
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	136,007,380.00	52,217,212.00	0.00	0.00	0.00	188,224,592.00	165,691,849.00	0.00	0.00	165,691,849.00	165,691,849.00	24,252,947.00	141,438,902.00	0.00	165,691,849.00	88.03
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	44,451,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,451,710.00	44,448,211.00	0.00	0.00	44,448,211.00	44,448,211.00	0.00	44,448,211.00	0.00	44,448,211.00	99.99
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	218,386,255.00	1,883,879.00	8,010,759.00	0.00	0.00	212,259,385.00	211,551,217.00	0.00	0.00	211,551,217.00	211,551,217.00	0.00	211,551,217.00	0.00	211,551,217.00	99.67
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	147,518,145.00	1,883,879.00	0.00	0.00	0.00	149,402,024.00	149,402,024.00	0.00	0.00	149,402,024.00	149,402,024.00	0.00	149,402,024.00	0.00	149,402,024.00	100.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	70,868,120.00	0.00	8,010,759.00	0.00	0.00	62,857,361.00	62,149,193.00	0.00	0.00	62,149,193.00	62,149,193.00	0.00	62,149,193.00	0.00	62,149,193.00	98.87
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	669,661,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,661,298.00	660,053,143.00	0.00	0.00	660,053,143.00	660,053,143.00	157,672,579.00	502,380,564.00	0.00	660,053,143.00	98.57
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	205,071,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,071,970.00	204,714,796.00	0.00	0.00	204,714,796.00	204,714,796.00	56,931,426.00	147,783,370.00	0.00	204,714,796.00	99.83
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	145,237,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237,210.00	145,237,210.00	0.00	0.00	145,237,210.00	145,237,210.00	49,756,210.00	95,481,000.00	0.00	145,237,210.00	100.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	179,419,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,419,408.00	179,263,403.00	0.00	0.00	179,263,403.00	179,263,403.00	9,675,408.00	169,587,995.00	0.00	179,263,403.00	99.91
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	74,899,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,899,540.00	67,036,121.00	0.00	0.00	67,036,121.00	67,036,121.00	19,943,922.00	47,092,199.00	0.00	67,036,121.00	89.50
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8,911,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,560.00	8,911,560.00	0.00	0.00	8,911,560.00	8,911,560.00	3,607,060.00	5,304,500.00	0.00	8,911,560.00	100.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	56,121,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,121,610.00	54,890,053.00	0.00	0.00	54,890,053.00	54,890,053.00	17,758,553.00	37,131,500.00	0.00	54,890,053.00	97.81
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	169,510,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,510,602.00	139,082,848.00	0.00	0.00	139,082,848.00	139,082,848.00	35,049,714.00	104,033,134.00	0.00	139,082,848.00	82.05
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	16,953,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953,182.00	16,402,794.00	0.00	0.00	16,402,794.00	16,402,794.00	0.00	16,402,794.00	0.00	16,402,794.00	96.75
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	8,487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,200.00	8,081,821.00	0.00	0.00	8,081,821.00	8,081,821.00	0.00	8,081,821.00	0.00	8,081,821.00	95.22
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8,465,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465,982.00	8,320,973.00	0.00	0.00	8,320,973.00	8,320,973.00	0.00	8,320,973.00	0.00	8,320,973.00	96.29
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	87,630,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,630,340.00	87,630,340.00	0.00	0.00	87,630,340.00	87,630,340.00	0.00	87,630,340.00	0.00	87,630,340.00	100.00
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	64,927,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,927,080.00	35,049,714.00	0.00	0.00	35,049,714.00	35,049,714.00	0.00	35,049,714.00	0.00	35,049,714.00	53.98
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3,182,022,956.00	112,875,817.00	112,875,817.00	977,957,075.00	0.00	4,159,980,031.00	3,577,848,619.00	0.00	0.00	3,577,848,619.00	3,577,848,619.00	0.00	3,577,848,619.00	0.00	3,577,848,619.00	86.01
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	2,320,012,937.00	106,857,166.00	106,857,166.00	818,757,075.00	0.00	3,153,565,246.00	2,678,193,976.00	0.00	0.00	2,678,193,976.00	2,678,193,976.00	0.00	2,678,193,976.00	0.00	2,678,193,976.00	84.93
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	2,320,012,937.00	106,857,166.00	106,857,166.00	818,757,075.00	0.00	3,153,565,246.00	2,678,193,976.00	0.00	0.00	2,678,193,976.00	2,678,193,976.00	0.00	2,678,193,976.00	0.00	2,678,193,976.00	84.93
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	1,683,926,548.00	93,389,282.00	0.00	708,357,075.00	0.00	2,485,672,905.00	2,107,162,208.00	0.00	0.00	2,107,162,208.00	2,107,162,208.00	0.00	2,107,162,208.00	0.00	2,107,162,208.00	84.77
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	29,274,610.00	13,467,884.00	0.00	8,400,000.00	0.00	51,142,494.00	35,585,000.00	0.00	0.00	35,585,000.00	35,585,000.00	0.00	35,585,000.00	0.00	35,585,000.00	69.58
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	76,050,349.00	0.00	23,911,910.00	24,000,000.00	0.00	75,138,439.00	49,961,887.00	0.00	0.00	49,961,887.00	49,961,887.00	0.00	49,961,887.00	0.00	49,961,887.00	65.62
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	122,826,086.00	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	122,826,086.00	80,430,773.00	0.00	0.00	80,430,773.00	80,430,773.00	0.00	80,430,773.00	0.00	80,430,773.00	65.48
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	81,141,586.00	0.00	7,593,217.00	15,000,000.00	0.00	88,548,369.00	86,085,968.00	0.00	0.00	86,085,968.00	86,085,968.00	0.00	86,085,968.00	0.00	86,085,968.00	97.22
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	65,867,875.00	0.00	7,399,484.00	0.00	0.00	58,468,391.00	57,224,163.00	0.00	0.00	57,224,163.00	57,224,163.00	0.00	57,224,163.00	0.00	57,224,163.00	97.87
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	260,925,883.00	0.00	10,157,321.00	20,000,000.00	0.00	271,083,204.00	261,743,977.00	0.00	0.00	261,743,977.00	261,743,977.00	0.00	261,743,977.00	0.00	261,743,977.00	96.67
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	176,284,072.00	0.00	5,343,993.00	20,000,000.00	0.00	191,628,065.00	183,652,599.00	0.00	0.00	183,652,599.00	183,652,599.00	0.00	183,652,599.00	0.00	183,652,599.00	96.18
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	84,641,811.00	0.00	4,813,328.00	0.00	0.00	79,828,483.00	78,091,378.00	0.00	0.00	78,091,378.00	78,091,378.00	0.00	78,091,378.00	0.00	78,091,378.00	97.82
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	734,410,898.00	6,018,651.00	8,950,824.00	156,200,000.00	0.00	849,579,373.00	834,079,339.00	0.00	0.00	834,079,339.00	834,079,339.00	0.00	834,079,339.00	0.00	834,079,339.00	93.96
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	213,513,740.00	946,316.00	0.00	60,000,000.00	0.00	274,460,056.00	249,849,871.00	0.00	0.00	249,849,871.00	249,849,871.00	0.00	249,849,871.00	0.00	249,849,871.00	91.03
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	151,146,090.00	262,952.00	0.00	43,000,000.00	0.00	194,409,042.00	183,931,777.00	0.00	0.00	183,931,777.00	183,931,777.00	0.00	183,931,777.00	0.00		



SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	115,514,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,514,501.00	93,540,470.31	0.00	0.00	93,540,470.31	93,540,470.31	80,883,830.31	12,656,640.00	0.00	93,540,470.31	80.98
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	297,398,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,398,859.00	270,764,284.12	0.00	0.00	270,764,284.12	270,764,284.12	209,864,284.12	60,900,000.00	0.00	270,764,284.12	91.04
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	194,796,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,796,249.00	192,643,435.00	0.00	3,287,973.00	192,643,435.00	189,355,462.00	192,643,435.00	0.00	0.00	192,643,435.00	98.89
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	43,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500,000.00	31,366,838.00	0.00	0.00	31,366,838.00	31,366,838.00	31,366,838.00	0.00	0.00	31,366,838.00	72.11
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,179,000.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	19,179,000.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	81.70
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	19,179,000.00	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	3,510,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.3.07.02	empleo	19,179,000.00	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	3,510,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	19,179,000.00	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	3,510,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	19,179,000.00	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	3,510,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	100.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	100.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	0.00	15,668,976.00	0.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	15,668,976.00	15,668,976.00	0.00	0.00	15,668,976.00	100.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	37,578,830.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	37,578,830.00	36,333,248.00	0.00	0.00	36,333,248.00	36,333,248.00	36,333,248.00	0.00	0.00	36,333,248.00	96.69
2.1.8.01	Impuestos	9,241,678.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	241,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	9,241,678.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	241,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.8.04	Contribuciones	24,241,152.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,241,152.00	36,333,248.00	0.00	0.00	36,333,248.00	36,333,248.00	36,333,248.00	0.00	0.00	36,333,248.00	97.56
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	24,241,152.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,241,152.00	36,333,248.00	0.00	0.00	36,333,248.00	36,333,248.00	36,333,248.00	0.00	0.00	36,333,248.00	97.56
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	4,096,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	4,096,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	4,096,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.2	SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.2.2	SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.2.2.05	Bonos pensionales	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.2.2.05.01	Tipo A	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3	GASTOS DE INVERSION	13,124,617,891.00	290,771,781.00	290,771,781.00	5,151,348,948.26	0.00	18,275,966,839.26	9,524,050,796.31	0.00	253,050,322.92	9,524,050,796.31	9,271,000,473.39	8,892,504,618.95	631,546,177.36	0.00	9,524,050,796.31	52.11
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	13,124,617,891.00	290,771,781.00	290,771,781.00	5,151,348,948.26	0.00	18,275,966,839.26	9,524,050,796.31	0.00	253,050,322.92	9,524,050,796.31	9,271,000,473.39	8,892,504,618.95	631,546,177.36	0.00	9,524,050,796.31	52.11
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,570,000,000.00	0.00	290,771,781.00	699,730,751.00	0.00	2,978,958,970.00	385,870,570.55	0.00	58,167,199.00	385,870,570.55	327,703,371.55	385,870,570.55	0.00	0.00	385,870,570.55	12.95
2.3.2.01.01	Activos fijos	2,570,000,000.00	0.00	290,771,781.00	699,730,751.00	0.00	2,978,958,970.00	385,870,570.55	0.00	58,167,199.00	385,870,570.55	327,703,371.55	385,870,570.55	0.00	0.00	385,870,570.55	12.95
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	136,420,947.00	302,000,000.00	0.00	166,579,053.00	143,670,654.55	0.00	23,484,300.00	143,670,654.55	120,186,354.55	143,670,654.55	0.00	0.00	143,670,654.55	86.77
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0.00	0.00	27,247,943.00	100,000,000.00	0.00	72,752,057.00	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	72,752,054.55	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	100.00
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	0.00	27,247,943.00	100,000,000.00	0.00	72,752,057.00	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	72,752,054.55	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	100.00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	0.00	97,173,004.00	190,000,000.00	0.00	92,826,996.00	70,918,600.00	0.00	23,484,300.00	70,918,600.00	47,434,300.00	70,918,600.00	0.00	0.00	70,918,600.00	76.40
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	97,173,004.00	190,000,000.00	0.00	92,826,996.00	70,918,600.00	0.00	23,484,300.00	70,918,600.00	47,434,300.00	70,918,600.00	0.00	0.00	70,918,600.00	76.40
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio, television, video y camaras	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquina	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de Muebles	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	34,682,899.00	92,570,631.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	98.74
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	34,682,899.00	92,570,631.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	98.74
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	34,682,899.00	92,570,631.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	98.74
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	34,682,899.00	92,570,631.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	98.74



SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				* Ejecución	
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL		
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9,799,477,457.00	113,559,800.00	0.00	2,079,736,241.26	0.00	11,992,773,498.26	7,689,281,507.72	0.00	78,485,162.72	7,689,281,507.72	7,610,796,345.00	7,398,555,266.30	290,726,241.42	0.00	0.00	7,689,281,507.72	64.12
2.3.2.02.02.010	Viajes de los funcionarios en comisión	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	69,257,289.00	0.00	0.00	69,257,289.00	69,257,289.00	69,257,289.00	0.00	0.00	0.00	69,257,289.00	81.48
<b>TOTALES</b>		<b>20,596,510,814.00</b>	<b>486,417,665.00</b>	<b>486,417,665.00</b>	<b>6,217,806,023.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26,814,316,837.26</b>	<b>17,108,997,672.69</b>	<b>0.00</b>	<b>309,627,366.97</b>	<b>17,108,997,672.69</b>	<b>16,799,370,305.72</b>	<b>10,017,701,648.38</b>	<b>7,091,296,024.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,108,997,672.69</b>	<b>63.81</b>

  
 Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE  
 Rector

  
 Nombre: JUAN CARLDS MONA PULGARIN  
 Presupuesto



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
**ANEXO AL INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBLIGACIONES X PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2.3	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	13,124,617,891.00	1,101,075,645.00	1,101,075,645.00	5,151,348,948.26	0.00	18,275,966,839.26	9,524,050,796.31	0.00	9,524,050,796.31	253,050,322.92	9,271,000,473.39	8,892,504,618.95	631,546,177.36	0.00	9,524,050,796.31	52.11
2.3.2	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	13,124,617,891.00	1,101,075,645.00	1,101,075,645.00	5,151,348,948.26	0.00	18,275,966,839.26	9,524,050,796.31	0.00	9,524,050,796.31	253,050,322.92	9,271,000,473.39	8,892,504,618.95	631,546,177.36	0.00	9,524,050,796.31	52.11
2.3.2.01	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2,570,000,000.00	0.00	290,771,781.00	699,730,751.00	0.00	2,978,958,970.00	385,870,570.55	0.00	385,870,570.55	58,167,199.00	327,703,371.55	385,870,570.55	0.00	0.00	385,870,570.55	12.95
2.3.2.01.01	<b>Activos fijos</b>	2,570,000,000.00	0.00	290,771,781.00	699,730,751.00	0.00	2,978,958,970.00	385,870,570.55	0.00	385,870,570.55	58,167,199.00	327,703,371.55	385,870,570.55	0.00	0.00	385,870,570.55	12.95
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la infraestructura física del INTEP.	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.01.01.003	<b>Maquinaria y Equipo</b>	0.00	0.00	136,420,947.00	302,000,000.00	0.00	165,579,053.00	143,670,654.55	0.00	143,670,654.55	23,484,300.00	120,186,354.55	143,670,654.55	0.00	0.00	143,670,654.55	86.77
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0.00	0.00	27,247,943.00	100,000,000.00	0.00	72,752,057.00	72,752,054.55	0.00	72,752,054.55	0.00	72,752,054.55	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	100.00
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	0.00	27,247,943.00	100,000,000.00	0.00	72,752,057.00	72,752,054.55	0.00	72,752,054.55	0.00	72,752,054.55	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	100.00
	Contar con mobiliario en infraestructura tecnológica	0.00	0.00	27,247,943.00	100,000,000.00	0.00	72,752,057.00	72,752,054.55	0.00	72,752,054.55	0.00	72,752,054.55	72,752,054.55	0.00	0.00	72,752,054.55	100.00
2.3.2.01.01.003.03	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	0.00	0.00	97,173,004.00	190,000,000.00	0.00	92,826,996.00	70,918,600.00	0.00	70,918,600.00	23,484,300.00	47,434,300.00	70,918,600.00	0.00	0.00	70,918,600.00	76.40
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	97,173,004.00	190,000,000.00	0.00	92,826,996.00	70,918,600.00	0.00	70,918,600.00	23,484,300.00	47,434,300.00	70,918,600.00	0.00	0.00	70,918,600.00	76.40
	Contar con mobiliario en infraestructura tecnológica	0.00	0.00	97,173,004.00	190,000,000.00	0.00	92,826,996.00	70,918,600.00	0.00	70,918,600.00	23,484,300.00	47,434,300.00	70,918,600.00	0.00	0.00	70,918,600.00	76.40
2.3.2.01.01.003.05	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Contar con mobiliario en infraestructura tecnológica	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.01.01.004	<b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la infraestructura física del INTEP.	0.00	0.00	78,101,466.00	227,730,751.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	0.00	149,629,285.00	149,629,285.00	0.00	0.00	149,629,285.00	100.00
2.3.2.01.01.005	<b>Otros activos fijos</b>	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	92,570,631.00	34,682,899.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	96.74
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	92,570,631.00	34,682,899.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	96.74
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	92,570,631.00	34,682,899.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	96.74
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	92,570,631.00	34,682,899.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	96.74
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	92,570,631.00	34,682,899.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	96.74
	Contar con mobiliario en infraestructura tecnológica	0.00	0.00	76,249,368.00	170,000,000.00	0.00	93,750,632.00	92,570,631.00	0.00	92,570,631.00	34,682,899.00	57,887,732.00	92,570,631.00	0.00	0.00	92,570,631.00	96.74
2.3.2.02	<b>ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	10,554,617,891.00	1,101,075,645.00	810,303,864.00	4,451,618,197.26	0.00	15,229,671,555.26	9,135,843,911.76	0.00	9,135,843,911.76	194,883,123.92	8,940,960,787.84	8,504,297,734.40	631,546,177.36	0.00	9,135,843,911.76	59.99
2.3.2.02.01	<b>Materiales y Suministros</b>	65,000,000.00	2,336,314.00	0.00	0.00	0.00	67,336,314.00	2,336,314.00	0.00	2,336,314.00	0.00	2,336,314.00	2,336,314.00	0.00	0.00	2,336,314.00	5.52
2.3.2.02.01.001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	40,000,000.00	2,336,314.00	0.00	0.00	0.00	42,336,314.00	2,336,314.00	0.00	2,336,314.00	0.00	2,336,314.00	2,336,314.00	0.00	0.00	2,336,314.00	5.52
	Realizar adecuaciones de ambientes de aprendizaje	40,000,000.00	2,336,314.00	0.00	0.00	0.00	42,336,314.00	2,336,314.00	0.00	2,336,314.00	0.00	2,336,314.00	2,336,314.00	0.00	0.00	2,336,314.00	5.52
2.3.2.02.01.003	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	Realizar adecuaciones de ambientes de aprendizaje	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.2.02.02	<b>Adquisición de servicios</b>	10,489,617,891.00	1,098,739,331.00	810,303,864.00	4,451,618,197.26	0.00	15,229,671,555.26	9,135,843,911.76	0.00	9,135,843,911.76	194,883,123.92	8,940,960,787.84	8,504,297,734.40	631,546,177.36	0.00	9,135,843,911.76	59.99
2.3.2.02.02.005	<b>Servicios de la Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	1,901,881,956.00	0.00	1,901,881,956.00	340,605,400.00	0.00	340,605,400.00	0.00	340,605,400.00	340,605,400.00	0.00	0.00	340,605,400.00	17.91
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la infraestructura física del INTEP.	0.00	0.00	0.00	1,901,881,956.00	0.00	1,901,881,956.00	340,605,400.00	0.00	340,605,400.00	0.00	340,605,400.00	340,605,400.00	0.00	0.00	340,605,400.00	17.91
2.3.2.02.02.006	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	137,545,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,545,400.00	42,143,906.00	0.00	42,143,906.00	0.00	42,143,906.00	42,143,906.00	0.00	0.00	42,143,906.00	30.64
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	137,545,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,545,400.00	42,143,906.00	0.00	42,143,906.00	0.00	42,143,906.00	42,143,906.00	0.00	0.00	42,143,906.00	30.64
2.3.2.02.02.007	<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	57,872,602.00	17,000,000.00	17,000,000.00	20,000,000.00	0.00	77,872,602.00	75,668,879.07	0.00	75,668,879.07	0.00	75,668,879.07	75,668,879.07	0.00	0.00	75,668,879.07	97.17
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la infraestructura física del INTEP.	57,872,602.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	40,872,602.00	40,266,722.58	0.00	40,266,722.58	0.00	40,266,722.58	40,266,722.58	0.00	0.00	40,266,722.58	96.52
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos	0.00	17,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	37,000,000.00	35,402,156.49	0.00	35,402,156.49	0.00	35,402,156.49	35,402,156.49	0.00	0.00	35,402,156.49	95.68
2.3.2.02.02.008	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>																



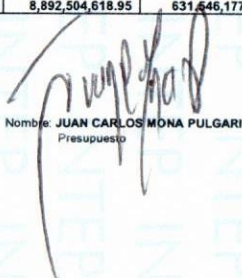
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
**ANEXO AL INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBLIGACIONES X PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	2,106,896,680.00	0.00	244,688,148.00	0.00	0.00	1,862,208,532.00	654,612,611.00	0.00	654,612,611.00	51,483,263.00	603,129,348.00	654,612,611.00	0.00	0.00	654,612,611.00	35.15
	Ajustar las acciones de inversión social en docencia	2,776,312,925.00	0.00	60,417,451.00	2,079,736,241.26	0.00	4,795,631,715.26	4,534,890,973.00	0.00	4,534,890,973.00	0.00	4,534,890,973.00	4,277,694,550.58	257,196,422.42	0.00	4,534,890,973.00	94.56
	Colaborar con el programa de regionalización de la educación superior en los diferentes municipios a través de los CERES y sedes del INTEP, del Valle del Cauca	1,830,781,367.00	841,637,298.00	0.00	0.00	0.00	2,672,418,665.00	1,320,506,308.72	0.00	1,320,506,308.72	27,001,899.72	1,293,504,409.00	1,320,506,308.72	0.00	0.00	1,320,506,308.72	49.41
	Subsidiar la formación de Educación Superior del INTEP en el CERES de la ciudad de Cali.	495,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Colaborar con la formación y las actividades académicas para los estudiantes del proceso de paz de la comuna uno (1) de la ciudad de CALI.	234,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidiar la formación de estudiantes de instituciones educativas oficiales para que obtengan doble titulación	1,382,773,500.00	0.00	159,136,000.00	0.00	0.00	1,223,637,500.00	877,065,194.00	0.00	877,065,194.00	0.00	877,065,194.00	877,065,194.00	0.00	0.00	877,065,194.00	71.88
	Colaborar económicamente a estudiantes de doble titulación	33,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,280,000.00	22,368,000.00	0.00	22,368,000.00	0.00	22,368,000.00	22,368,000.00	0.00	0.00	22,368,000.00	67.21
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	85,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	69,257,289.00	0.00	69,257,289.00	0.00	69,257,289.00	69,257,289.00	0.00	0.00	69,257,289.00	81.48
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	50,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,519,789.00	0.00	3,519,789.00	0.00	3,519,789.00	3,519,789.00	0.00	0.00	3,519,789.00	87.99
	Colaborar con el programa de regionalización de la educación superior en los diferentes municipios a través de los CERES y sedes del INTEP, del Valle del Cauca	35,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00	65,737,500.00	0.00	65,737,500.00	0.00	65,737,500.00	65,737,500.00	0.00	0.00	65,737,500.00	81.16
<b>TOTALES</b>		<b>13,124,617,891.00</b>	<b>1,101,075,645.00</b>	<b>1,101,075,645.00</b>	<b>5,151,348,948.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,275,966,839.26</b>	<b>9,524,050,796.31</b>	<b>0.00</b>	<b>9,524,050,796.31</b>	<b>253,050,322.92</b>	<b>9,271,000,473.39</b>	<b>8,892,504,618.95</b>	<b>631,646,177.36</b>	<b>0.00</b>	<b>9,524,050,796.31</b>	<b>52.11</b>

  
 Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE  
 Rector

  
 Nombre: JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
 Presupuesto




SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE REGALIAS**  
 SIN SITUACION DE FONDOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBLIGACIONES X PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							
2	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	99.79
2.01	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	99.79
2.01.01	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	99.79
2.01.01.004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	99.79
2.01.01.004.004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	-
2.01.01.004.004.09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	0.00	997,913,414.00	99.79
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>997,913,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,913,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,913,414.00</b>	<b>99.79</b>

Nombre:   
 Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE  
 Rector

Nombre:   
 Nombre: JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
 Presupuesto



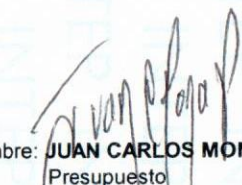
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS EJECUTADOS			INGRESOS POR EJECUTAR	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL		
1	Ingresos	20,596,510,814.00	6,217,806,023.26	0.00	26,814,316,837.26	20,228,333,640.32	2,682,422,484.18	22,910,756,124.50	3,903,560,712.76	85.44
1.1	Ingresos Corrientes	20,582,090,814.00	1,066,457,075.00	0.00	21,648,547,889.00	15,037,936,319.00	2,680,487,814.24	17,718,424,133.24	3,930,123,755.76	81.85
1.1.02	Ingresos no tributarios	20,582,090,814.00	1,066,457,075.00	0.00	21,648,547,889.00	15,037,936,319.00	2,680,487,814.24	17,718,424,133.24	3,930,123,755.76	81.85
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10,514,733,043.00	0.00	0.00	10,514,733,043.00	6,049,418,006.00	2,225,979,099.24	8,275,397,105.24	2,239,335,937.76	78.70
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10,473,224,043.00	0.00	0.00	10,473,224,043.00	6,042,300,328.00	2,225,955,099.24	8,268,255,427.24	2,204,968,615.76	78.95
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,473,224,043.00	0.00	0.00	10,473,224,043.00	6,042,300,328.00	2,225,955,099.24	8,268,255,427.24	2,204,968,615.76	78.95
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	41,509,000.00	0.00	0.00	41,509,000.00	7,117,678.00	24,000.00	7,141,678.00	34,367,322.00	17.21
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	41,509,000.00	0.00	0.00	41,509,000.00	7,117,678.00	24,000.00	7,141,678.00	34,367,322.00	17.21
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10,067,357,771.00	1,066,457,075.00	0.00	11,133,814,846.00	8,988,518,313.00	454,508,715.00	9,443,027,028.00	1,690,787,818.00	84.81
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	10,067,357,771.00	1,066,457,075.00	0.00	11,133,814,846.00	8,988,518,313.00	454,508,715.00	9,443,027,028.00	1,690,787,818.00	84.81
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	9,061,357,771.00	1,066,457,075.00	0.00	10,127,814,846.00	8,853,685,313.00	454,508,715.00	9,308,194,028.00	819,620,818.00	91.91
1.1.02.06.006.02	Devolución IVA- instituciones de educación superior	206,000,000.00	0.00	0.00	206,000,000.00	134,833,000.00	0.00	134,833,000.00	71,167,000.00	65.45
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	-
1.2	Recursos de capital	14,420,000.00	5,151,348,948.26	0.00	5,165,768,948.26	5,190,397,321.32	1,934,669.94	5,192,331,991.26	(26,563,043.00)	100.51
1.2.05	Rendimientos financieros	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	21,269,809.06	1,295,628.94	22,565,438.00	(20,505,438.00)	-
1.2.05.02	Depósitos	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	21,269,809.06	1,295,628.94	22,565,438.00	(20,505,438.00)	-
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	12,360,000.00	0.00	0.00	12,360,000.00	17,778,564.00	639,041.00	18,417,605.00	(6,057,605.00)	149.01
1.2.09.03	De personas naturales	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	640,371.00	639,041.00	1,279,412.00	780,588.00	62.11
1.2.09.04	De otras empresas	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	17,138,193.00	0.00	17,138,193.00	(6,838,193.00)	166.39
1.2.10	Recursos del balance	0.00	5,151,348,948.26	0.00	5,151,348,948.26	5,151,348,948.26	0.00	5,151,348,948.26	0.00	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	0.00	5,151,348,948.26	0.00	5,151,348,948.26	5,151,348,948.26	0.00	5,151,348,948.26	0.00	-
<b>TOTALES</b>		<b>20,596,510,814.00</b>	<b>6,217,806,023.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26,814,316,837.26</b>	<b>20,228,333,640.32</b>	<b>2,682,422,484.18</b>	<b>22,910,756,124.50</b>	<b>3,903,560,712.76</b>	<b>85.44</b>

  
 Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE  
 Rector

  
 Nombre: JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
 Presupuesto