



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

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

### ACTA 02

### PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA, Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706,182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el Estado de Situación Financiera a 31 de enero de 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de enero de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 10 de marzo de 2021.

**MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA**  
CONTADORA  
T.P 31462-T

Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña

*Comprometidos con la Excelencia*



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

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

Roldanillo, 10 de marzo de 2021

Los suscritos **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017, expedidas por la contaduría General de la Nación;

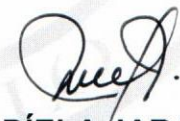
**CERTIFICAN:**

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 31 de enero de 2.021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, generados mediante el software financiero SIIGO, y se llevan de conformidad al marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, expedidos por la Contaduría General de la Nación.

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

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del INTEP.

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
Rector

  
**MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA**  
Contadora Pública Titulada  
T.P. 31462-T J.C.C

*Comprometidos con la Excelencia*


Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia  
www. intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co


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

del 1 de enero a 31 de enero de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,097,243,865.52</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(1,511,924,362.40)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	4,443,506,278.46	24	CUENTAS POR PAGAR	(104,600,018.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	82,088.26	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(365,215,335.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	453,198,418.02	29	OTROS PASIVOS	(1,042,109,009.40)
15	INVENTARIOS	119,895,095.10		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(5,687,236,559.62)</b>
19	OTROS ACTIVOS	80,561,985.68	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,262,665,352.63</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(7,199,160,922.02)</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,162,582.79		<b>PATRIMONIO</b>	
13	CUENTAS POR COBRAR	11,670,803.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(12,160,748,296.13)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,091,207,197.87		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(12,160,748,296.13)</b>
19	OTROS ACTIVOS	133,624,768.97		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(19,359,909,218.15)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>	<b><u>19,359,909,218.15</u></b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(810,330,183.80)			

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

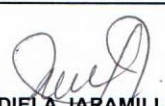
  
**MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**  
 CONTADOR - T.P. Nro. 31462-T

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 desde el 1 de enero al 31 de enero de 2021  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	<b>INGRESOS</b>	<b>559,735,404.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	142,410,109.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	417,325,295.00
6	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>138,203,934.99</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138,203,934.99
5	<b>GASTOS</b>	<b>317,701,532.25</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	271,162,366.98
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	46,539,165.27
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>103,829,936.8</b>
48	OTROS INGRESOS	3,760,638.19
58	OTROS GASTOS	45,677.94
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>107,544,897.01</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 desde el 1 de enero al 31 de enero de 2021  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,041,837,029.82</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(1,511,924,362.40)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,443,506,278.46	24	CUENTAS POR PAGAR	(104,600,018.00)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NA	(4,638,968.00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	4,443,506,278.46	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(55,040,594.00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82,088.26	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(3,218,470.00)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	82,088.26	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POI	(2,154,571.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	453,198,418.02	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(39,547,415.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	340,874,752.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(365,215,335.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(365,215,335.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,323,666.02	29	OTROS PASIVOS	(1,042,109,009.40)
15	INVENTARIOS	119,895,095.10	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(320,715,124.40)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,895,095.10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	(721,393,885.00)
19	OTROS ACTIVOS	25,155,149.98	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(5,687,236,559.62)</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	25,155,149.98	27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14,318,072,188.33</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,162,582.79	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>(7,199,160,922.02)</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	16,768,987.00			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB	9,393,595.79			
13	CUENTAS POR COBRAR	11,670,803.00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	15,340,226.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC	(3,669,423.00)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>14,091,207,197.87</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	1,320,448,476.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(12,160,748,296.13)</b>
1610	SEMOVIENTES	145,561,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,855,149,245.25)
1640	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(107,544,897.01)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET F	(7,360,595.79)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1,170,675,745.89	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(12,160,748,296.13)</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1,525,603,369.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529,360,724.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIED,	(3,617,419,920.56)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1,883,191.00)			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>189,031,604.67</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>(19,359,909,218.15)</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	55,406,806.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	(214,550,426.21)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,359,909,218.15</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA,	(814,579,349)			


**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL


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

**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 desde el 1 de enero a 31 de enero de 2021  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>559,735,404.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	142,410,109.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	316,002,058.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(173,591,949.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	417,325,295.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	417,325,295.00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>138,203,934.99</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138,203,934.99
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	138,203,934.99
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>317,701,532.25</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	271,162,366.98
5101	SUELDOS Y SALARIOS	125,906,946.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,758,380.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,822,426.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,542,928.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,760,755.00
5111	GENERALES	15,296,210.88
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,074,721.10
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	46,539,165.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	38,181,471.71
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,357,693.56
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>103,829,936.76</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,760,638.19</b>
4802	FINANCIEROS	1,630,930.63
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,129,707.56
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>45,677.94</b>
5802	COMISIONES	14,724.32
5804	FINANCIEROS	5.97
5890	GASTOS DIVERSOS	30,947.65
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>107,544,897.01</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

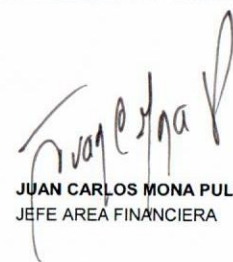
**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESINAL DE ROLDANILLO VALLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO**

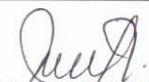
Por los meses terminados a enero 2021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020	CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION	2021	2020
<b>ACTIVO</b>							<b>PASIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
11	Efectivo y equivalente del efecti	5,041,837,009.82	2,959,386,750.40	2,082,450,259.42	26.04	15.29	24	Cuentas por pagar	-1,511,924,362.40	-616,257,080.35	-895,667,282.05	7.81	3.67
11 05	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(4,638,968.00)	(7,718,063.35)	3,079,095.35	0.02	0.05
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	4,443,506,278.46	2,097,325,605.28	2,346,180,673.18	22.95	10.83	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(55,040,594.00)	(42,713,292.00)	-12,327,302.00	0.28	0.25
12	24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	82,068.26	275,871,049.63	-275,788,981.37	0.00	1.42	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(3,218,470.00)	(6,580,171.00)	3,361,701.00	0.02	0.04
13	Cuentas por cobrar	573,093,513.12	571,237,300.50	1,856,212.62	2.96	2.95	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(2,154,571.00)	(4,505,364.00)	2,350,793.00	0.01	0.03
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	340,874,752.00	193,838,033.00	147,036,719.00	1.76	1.00	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(39,547,415.00)	(38,768,044.00)	-779,371.00	0.20	0.23
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	29,544,808.00	-29,544,808.00	0.00	0.15	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-365,215,335.00	-274,111,023.00	-91,104,312.00	1.89	1.63
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,323,666.02	198,041,358.41	-85,717,692.39	0.58	1.02	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(365,215,335.00)	(274,111,023.00)	-91,104,312.00	1.89	1.63
15	14 INVENTARIOS	119,895,095.10	149,813,101.09	-29,918,005.99	0.62	0.77	<b>OTROS PASIVOS</b>						
19	Otros activos	25,155,149.98	14,952,794.99	10,202,354.99	0.13	0.08	7	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-1,042,109,009.40	-241,861,123.00	-800,247,886.40	5.38	1.44
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	25,155,149.98	14,952,794.99	10,202,354.99	0.13	0.08	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(320,715,124.40)	(241,861,123.00)	-78,854,001.40	1.66	1.44
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	(721,393,885.00)	0.00	-721,393,885.00	3.73	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>							<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	37,833,405.79	34,854,498.74	2,978,907.05	0.20	0.18	27	01 LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)	(4,827,854,802.00)	-859,381,757.62	29.38	28.72
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.09	0.09	<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	9,393,595.79	6,486,260.74	2,907,335.05	0.05	0.03	<b>-7,199,160,922.02 -5,444,111,882.35 189,112,337.59 37.19 32.39</b>						
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	15,340,226.00	15,068,701.00	271,525.00	0.08	0.08	<b>PATRIMONIO</b>						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(3,669,423.00)	(3,469,470.00)	-199,953.00	-0.02	-0.02	9	05 CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	11.32	13.03
16 05	TERRENOS	1,320,448,476.00	1,320,448,476.00	0.00	6.82	6.82	31	05 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(9,855,149,245.25)	(8,853,347,475.34)	-1,001,801,769.91	50.90	52.67
16 10	SEMOVIENTES	145,561,000.00	20,200,000.00	125,361,000.00	0.75	0.10	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(107,544,897.01)	(316,337,267.23)	208,792,370.22	0.56	1.88
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00	4,764,102,853.63	-4,627,602,853.63	0.71	24.61	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(7,360,595.79)	(4,453,260.74)	-2,907,335.05	0.04	0.03
16 40	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19	5,542,534,717.00	5,116,568,952.19	55.06	28.63	<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>						
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57	1,935,040,330.57	97,924,143.00	10.50	10.00	<b>-12,160,748,296.13 -11,364,831,561.39 -795,916,734.74 62.81 67.61</b>						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1,170,675,745.89	1,041,986,128.89	128,689,617.00	6.05	5.38							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	1,525,603,369.00	1,496,031,755.00	29,571,614.00	7.88	7.73							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529,360,724.00	330,782,549.00	198,578,175.00	2.73	1.71							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78	167,131,851.78	23,161,000.00	0.98	0.86							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(3,617,419,920.56)	(2,969,244,271.02)	-648,175,649.54	-18.69	-15.34							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01							
19	OTROS ACTIVOS	189,031,604.67	167,570,994.75	21,460,609.92	0.98	0.87							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.29	0.29							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88	281,360,224.88	66,815,000.00	1.80	1.45							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(214,550,426.21)	(169,196,036.13)	-45,354,390.08	-1.11	-0.87							
<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>		<b>19,359,909,218.15</b>	<b>16,808,943,443.74</b>	<b>2,550,965,774.41</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-19,359,909,218.15</b>	<b>-16,808,943,443.74</b>	<b>-2,550,965,774.41</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

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

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

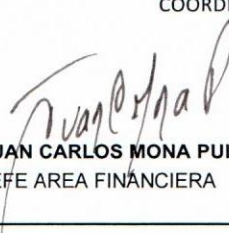
Por los meses terminados a enero 31 de 2021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>559,735,404.00</b>	<b>693,034,460.00</b>	<b>-19.23</b>	<b>-133,299,056.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		142,410,109.00	294,918,477.00	-51.71	-152,508,368.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		316,002,058.00	562,375,752.00	-43.81	-246,373,694.0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(173,591,949.00)	-267,457,275.00	-35.10	93,865,326.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		417,325,295.00	398,115,983.00	4.83	19,209,312.0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		417,325,295.00	398,115,983.00	4.83	19,209,312.0
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<b>11</b>	<b>138,203,934.99</b>	<b>134,521,175.19</b>	<b>2.74</b>	<b>3,682,759.8</b>
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		138,203,934.99	134,521,175.19	2.74	3,682,759.8
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	<b>12</b>	<b>271,162,366.98</b>	<b>216,572,473.32</b>	<b>25.21</b>	<b>54,589,893.7</b>
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		125,906,946.00	113,086,755.00	11.34	12,820,191.0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		47,758,380.00	40,259,186.00	18.63	7,499,194.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		5,822,426.00	5,171,038.00	12.60	651,388.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		23,542,928.00	38,498,644.00	-38.85	-14,955,716.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		40,760,755.00	0.00	100.00	40,760,755.0
51 11	GENERALES		15,296,210.88	9,760,074.87	56.72	5,536,136.0
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		12,074,721.10	9,796,775.45	23.25	2,277,945.7
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		46,539,165.27	37,966,371.18	139.34	8,572,794.09
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		38,181,471.71	34,301,108.76	11.31	3,880,363.0
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		8,357,693.56	3,665,262.42	128.02	4,692,431.1
	<b>EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>103,829,936.76</b>	<b>303,974,440.31</b>	<b>-65.84</b>	<b>-200,144,503.6</b>
48	OTROS INGRESOS		3,760,638.19	12,621,738.64	-70.21	-8,861,100.5
4802	FINANCIEROS		1,630,930.63	3,674,796.64	-55.62	-2,043,866.0
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,129,707.56	8,946,942.00	-76.20	-6,817,234.4
58	OTROS GASTOS		45,677.94	258,911.72	-82.36	-213,233.8
5802	COMISIONES		14,724.32	258,911.72	-94.31	-244,187.4
5804	FINANCIEROS		5.97	0.00	100.00	6.0
5890	GASTOS DIVERSOS		30,947.65	0.00	100.00	30,947.7
	<b>EXCENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>107,544,897.01</b>	<b>316,337,267.23</b>	<b>-66.00</b>	<b>-208,792,370.2</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA