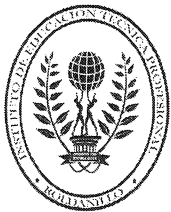




ESTADOS FINANCIEROS INTEP



www.intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 06

PUBLICACIÓN 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 411 del 29 de noviembre de 2023, 038 y 356 de 2023, 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 la página web, el Estado de Situación Financiera a 30 de junio de 2025 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025 de la entidad.

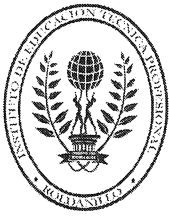
Roldanillo, 30 de julio de 2025.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
CONTADORA
T.P 31462-T

Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña

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 - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

Roldanillo, 29 de julio de 2025

Los suscritos, Representante Legal y, la contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 411 del 29 de noviembre de 2023 y 038 del 13 de febrero de 2024, expedidas por la contaduría General de la Nación;


CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 30 de junio de 2025, 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 se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 30 de junio de 2025.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del INTEP.


GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector


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

Comprometidos con la Excelencia

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 1 de enero a 30 de junio de 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	27.017.577.543,26		PASIVO CORRIENTE	(3.658.373.557,84)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	13.833.324.985,50	24	CUENTAS POR PAGAR	(681.962.793,84)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.650.086.827,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	12.479.294.281,20	29	OTROS PASIVOS	(326.323.937,00)
15	INVENTARIOS	23.175.006,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.419.993.213,63)
19	OTROS ACTIVOS	681.783.270,55	27	PROVISIONES	(7.419.993.213,63)
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.631.001.810,98		TOTAL PASIVO	(11.078.366.771,47)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	47.592.486,00		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	26.333.223,03	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(36.570.212.582,77)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.291.754.562,17		TOTAL PATRIMONIO	(36.570.212.582,77)
19	OTROS ACTIVOS	265.321.539,78		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(47.648.579.354,24)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>47.648.579.354,24</u>			
		0,00			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.114.467,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.517.650,52	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.458.632.117,52)			



GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

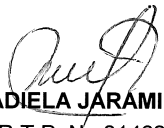

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

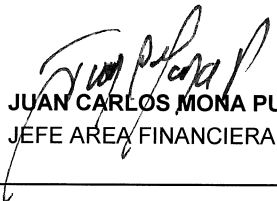

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(25.316.149.485,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(8.726.043.620,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16.590.105.865,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	8.772.029.236,24
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.772.029.236,24
5	GASTOS	3.496.064.158,12
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.144.354.938,38
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	351.709.219,74
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(13.048.056.090,6)
48	OTROS INGRESOS	(252.170.688,12)
58	OTROS GASTOS	2.923.414,33
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-13.297.303.364,43


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		27.017.577.543,26	PASIVO CORRIENTE		(3.658.373.557,84)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.833.324.985,50	24	CUENTAS POR PAGAR	(681.962.793,84)
1105	CAJA	10.000.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(68.134.739,99)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.823.324.985,50	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(89.701.233,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(192.565.931,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(103.096.865,97)
13	CUENTAS POR COBRAR	12.479.294.281,20	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(14.908.200,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3.215.990.834,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(213.555.823,88)
1337	PRESTACION DE SERVICIOS	8.877.607.088,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.650.086.827,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385.696.359,20	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(2.650.086.827,00)
15	INVENTARIOS	23.175.006,01	29	OTROS PASIVOS	(326.323.937,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.175.006,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(326.323.937,00)
19	OTROS ACTIVOS	681.783.270,55	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	104.576.839,43			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573.778.438,00	PASIVO NO CORRIENTE		(7.419.993.213,63)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0,00	27	PROVISIONES	(7.419.993.213,63)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.427.993,12	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.419.993.213,63)
ACTIVO NO CORRIENTE		20.631.001.810,98	TOTAL PASIVO		-11.078.366.771,47
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.592.486,00			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	32.539.494,00			
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAE	15.052.992,00			
13	CUENTAS POR COBRAR	26.333.223,03			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	36.592.388,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(10.259.164,97)			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.291.754.562,17	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1.923.489.636,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(36.570.212.582,77)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.798.470.291,67	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21.069.195.668,26)
1640	EDIFICACIONES	11.083.671.764,19	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.297.303.364,43)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION MET	(13.019.992,00)
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.383.736.877,09	TOTAL PATRIMONIO		(36.570.212.582,77)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	2.654.700.801,18			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(7.405.070.525,28)			
19	OTROS ACTIVOS	265.321.539,78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-47.648.579.354,24
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	82.631.406,75			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(410.215.373,85)			
TOTAL ACTIVO		47.648.579.354,24			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	799.114.467,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.517.650,52	99	ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA-	(1.458.632.117,62)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA



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


INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 30 de junio de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(25.316.149.485,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(8.726.043.620,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(9.709.157.525,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	983.113.905,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16.590.105.865,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(16.590.105.865,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	8.772.029.236,24
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.772.029.236,24
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.772.029.236,24
5	GASTOS	3.496.064.158,12
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.144.354.938,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.463.005.520,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.979.327,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807.625.854,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	93.915.594,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	292.133.965,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.812.928,00
5111	GENERALES	384.447.384,15
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.434.366,23
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	351.709.219,74
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	311.204.537,34
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.504.682,40
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(13.048.056.090,64)
48	OTROS INGRESOS	(252.170.688,12)
4802	FINANCIEROS	(170.064.686,17)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(81.997.643,95)
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	(108.358,00)
58	OTROS GASTOS	2.923.414,33
5802	COMISIONES	2.047.088,75
5890	GASTOS DIVERSOS	876.325,58
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(13.297.303.364,43)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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



JUAN CARLOS MONÁ PULGARÍN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO


Por los meses terminados a junio 30 de 2025 - diciembre 31 de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2025	2024	VARIACION	2025	2024	CUENTA	DESCRIPCION	2025	2024	VARIACION	2025	2024
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	27.017.577.543,26	18.813.153.922,28	8.204.423.620,98	56,70	39,48	24	Cuentas por pagar	-3.658.373.557,84	-2.660.889.104,55	-997.484.453,29	7,68	7,98
11 05	CAJA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,02	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(68.134.739,99)	0,00	-68.134.739,99	0,14	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	13.823.324.985,50	5.493.060.515,85	8.330.264.469,65	29,01	11,53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(89.701.233,00)	0,00	-89.701.233,00	0,19	0,00
12 21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(192.565.931,00)	0,00	-192.565.931,00	0,40	0,00
13	Cuentas por cobrar	12.502.469.287,21	6.728.169.644,52	5.774.299.642,69	26,24	14,12	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(103.096.865,97)	(52.556.025,04)	-50.540.840,93	0,22	0,16
13 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.215.990.834,00	3.559.636.841,00	-343.646.007,00	6,75	7,47	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(14.908.200,00)	0,00	-14.908.200,00	0,03	0,00
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	8.877.607.088,00	2.536.217.446,00	6.341.389.642,00	18,63	5,32	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(213.555.823,88)	(110.466.936,51)	-103.088.887,37	0,45	0,33
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385.696.359,20	584.856.964,18	-199.160.604,98	0,81	1,23	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-2.650.086.827,00	-86.874.475,00	-2.563.212.352,00	5,56	0,26
15 14	INVENTARIOS	23.175.006,01	47.458.393,34	-24.283.387,33	0,05	0,10	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(2.650.086.827,00)	(86.874.475,00)	-2.563.212.352,00	5,56	0,26
19	Otros activos	681.783.270,55	6.591.923.761,91	-5.910.140.491,36	1,43	13,83	OTROS PASIVOS						
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	104.576.839,43	76.575.839,57	28.000.999,86	0,22	0,16	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(326.323.937,00)	(156.507.163,00)	-169.816.774,00	0,68	0,47
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573.778.438,00	200.900.000,00	372.878.438,00	0,00	0,42	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	0,00	(2.254.484.505,00)	2.254.484.505,00	0,00	6,76
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI:	0,00	6.298.011.015,22	-6.298.011.015,22	43,30	13,22	PASIVO NO CORRIENTE						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.427.993,12	16.436.907,12	-13.008.914,00	0,16	0,03	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.419.993.213,63)	(7.419.993.213,63)	0,00	15,57	22,25
ACTIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS DE ACTIVO							PASIVO NO CORRIENTE						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	32.539.494,00	32.539.494,00	0,00	0,07	0,07	TOTAL PASIVO ==>						
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	15.052.992,00	10.601.139,82	4.451.852,18	0,03	0,02			-11.078.366.771,47	-10.080.882.318,18	-997.484.453,29	23,25	30,23
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	36.592.388,00	37.398.237,00	-805.849,00	0,08	0,08	PATRIMONIO						
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(10.259.164,97)	(10.367.522,97)	108.358,00	-0,02	-0,02	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	4,60	6,57
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	20.291.754.562,17	14.242.701.061,69	6.049.053.500,48	42,59	29,89	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(21.069.195.668,26)	(13.974.658.781,65)	-7.094.536.886,61	44,22	41,90
16 05	TERRENOS	1.923.489.636,00	1.571.739.636,00	351.750.000,00	4,04	3,30	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(13.297.303.364,43)	(7.094.536.886,61)	-6.202.766.477,82	27,91	21,27
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,31	0,31	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(13.019.992,00)	(8.568.139,82)	-4.451.852,18	0,03	0,03
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.798.470.291,67	655.876.204,00	6.142.594.087,67	14,27	1,38	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 40	EDIFICACIONES	11.083.671.764,19	11.083.671.764,19	0,00	23,26	23,26			-36.570.212.582,77	-23.268.457.366,16	-13.301.755.216,61	76,75	69,77
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54	2.946.027.927,54	-18.455.990,00	6,14	6,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.383.736.877,09	1.379.943.916,89	3.792.960,20	2,90	2,90			-47.648.579.354,24	-33.349.339.684,34	-14.299.239.669,90	100,00	100,00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	2.654.700.801,18	2.646.836.616,18	7.864.185,00	5,57	5,55							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,11	1,11							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	250.262.055,78	0,00	0,53	0,53							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(7.405.070.525,28)	(6.966.578.782,89)	-438.491.742,39	-15,54	-14,62							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OTROS ACTIVOS							OTROS PASIVOS						
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI:	82.631.406,75	0,00	82.631.406,75	0,56	0,47							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88	595.705.506,88	-2.800.000,00	1,24	1,25							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(410.215.373,85)	(372.392.154,36)	-37.823.219,49	-0,86	-0,78							
TOTAL ACTIVO ==>		47.648.579.354,24	33.349.339.684,34	14.299.239.669,90	100,00	100,00							


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR T.P. No. 81462-T

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a junio 30 de 2025 - junio 30 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	2025	2024	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4 INGRESOS		-25.316.149.485,00	-11.097.581.968,00	128,12	-14.218.567.517,00
43 VENTA DE SERVICIOS		-8.726.043.620,00	-4.459.350.299,00	95,68	-4.266.693.321,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		(9.709.157.525,00)	(4.691.275.805,00)	106,96	-5.017.881.720,0
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		983.113.905,00	231.925.506,00	323,89	751.188.399,0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-16.590.105.865,00	-6.638.231.669,00	149,92	-9.951.874.196,0
4428 OTRAS TRANFERENCIAS		(16.590.105.865,00)	-6.638.231.669,00	149,92	-9.951.874.196,0
SERVICIOS EDUCATIVOS					
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		8.772.029.236,24	4.771.692.805,71	83,83	4.000.336.430,5
63 05 SERVICIOS EDUCATIVOS		8.772.029.236,24	4.771.692.805,71	83,83	4.000.336.430,5
GASTOS OPERACIONALES					
51 ADMINISTRACION Y OPERACION		3.144.354.938,38	2.042.911.742,27	53,92	1.101.443.196,1
51 01 SUELDOS Y SALARIOS		1.463.005.520,00	1.029.224.906,00	42,15	433.780.614,0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		19.979.327,00	9.759.601,00	104,71	10.219.726,0
51 03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		807.625.854,00	448.632.738,00	80,02	358.993.116,0
51 04 APORTES SOBRE LA NOMINA		93.915.594,00	54.033.789,00	73,81	39.881.805,0
51 07 PRESTACIONES SOCIALES		292.133.965,00	176.495.555,00	65,52	115.638.410,0
51 08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20.812.928,00	16.190.945,00	100,00	4.621.983,0
51 11 GENERALES		384.447.384,15	277.952.407,23	38,31	106.494.976,9
51 20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		62.434.366,23	30.621.801,04	103,89	31.812.565,2
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AM		351.709.219,74	245.040.091,67	266,46	106.669.128,07
53 60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES		311.204.537,34	232.870.126,57	33,64	78.334.410,8
53 66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		40.504.682,40	12.169.965,10	232,82	28.334.717,3
EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-13.048.056.090,64	-4.037.937.328,35	223,14	-9.010.118.762,3
48 OTROS INGRESOS		-252.170.688,12	-84.769.645,11	197,48	-167.401.043,0
4802 FINANCIEROS		-170.064.686,17	-45.851.460,76	270,90	-124.213.225,4
4808 INGRESOS DIVERSOS		-81.997.643,95	-38.294.738,35	114,12	-43.702.905,6
4830 REVERSION DE LAS PÉRDIDAS		-108.358,00	-623.446,00	-82,62	515.088,0
58 OTROS GASTOS		2.923.414,33	524.785,71	457,07	2.398.628,6
5802 COMISIONES		2.047.088,75	453.875,25	351,02	1.593.213,5
5804 FINANCIEROS		0,00	70.909,96	100,00	-70.910,0
5890 GASTOS DIVERSOS		876.325,58	0,50	100,00	876.325,1
EXCENTES DEL EJERCICIO		-13.297.303.364,43	-4.122.182.187,75	222,58	-9.175.121.176,7


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA