

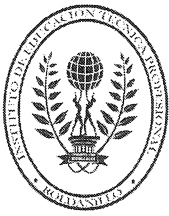


ESTADOS FINANCIEROS INTEP



www.intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

ACTA 05

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 31 de mayo de 2025 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2025 de la entidad.

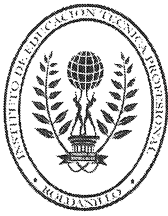
Roldanillo, 17 de junio de 2025.

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, 17 de junio 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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.


GERMAN 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 31 de mayo de 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	29.890.423.828,98		PASIVO CORRIENTE	(3.190.148.090,83)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	8.672.934.636,32	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.288.978.631,83)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	5.000.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.798.072.214,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	9.646.303.187,04	29	OTROS PASIVOS	(103.097.245,00)
15	INVENTARIOS	23.175.006,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.419.993.213,63)
19	OTROS ACTIVOS	6.548.010.999,61	27	PROVISIONES	(7.419.993.213,63)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.930.742.974,31		TOTAL PASIVO	(10.610.141.304,46)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	47.592.486,00		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	26.333.223,03	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(34.211.025.498,83)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.584.786.142,08		TOTAL PATRIMONIO	(34.211.025.498,83)
19	OTROS ACTIVOS	272.031.123,20		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(44.821.166.803,29)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>44.821.166.803,29</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 31 de mayo de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(19.992.521.688,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(8.491.652.370,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11.500.869.318,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	6.369.904.968,67
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.369.904.968,67
5	GASTOS	2.853.464.019,09
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.560.319.378,11
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	293.144.640,98
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(10.769.152.700,2)
48	OTROS INGRESOS	(171.852.404,58)
58	OTROS GASTOS	2.888.824,33
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-10.938.116.280,49


GERMAN 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 31 de mayo de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		29.890.423.828,98	PASIVO CORRIENTE		(3.190.148.090,83)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.672.934.636,32	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.288.978.631,83)
1105	CAJA	10.000.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(746.194.544,13)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.662.934.636,32	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(89.701.233,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000.000.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(174.361.311,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	5.000.000.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(70.542.479,82)
13	CUENTAS POR COBRAR	9.646.303.187,04	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(4.671.418,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3.216.080.834,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(203.507.645,88)
1337	PRESTACION DE SERVICIOS	6.073.757.174,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.798.072.214,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356.465.179,04	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(1.798.072.214,00)
15	INVENTARIOS	23.175.006,01	29	OTROS PASIVOS	(103.097.245,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.175.006,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(103.097.245,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.548.010.999,61	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	120.214.909,49	PASIVO NO CORRIENTE		(7.419.993.213,63)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200.900.000,00	27	PROVISIONES	(7.419.993.213,63)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.223.284.782,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.419.993.213,63)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.611.308,12	TOTAL PASIVO		-10.610.141.304,46
ACTIVO NO CORRIENTE		14.930.742.974,31	PATRIMONIO		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.592.486,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(34.211.025.498,83)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	32.539.494,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAE	15.052.992,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21.069.195.668,26)
13	CUENTAS POR COBRAR	26.333.223,03	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.938.116.280,49)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	36.592.388,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET I	(13.019.992,00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC	(10.259.164,97)	TOTAL PATRIMONIO		(34.211.025.498,83)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.584.786.142,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-44.821.166.803,29
1605	TERRENOS	1.923.489.636,00			
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.028.754.642,00			
1640	EDIFICACIONES	11.083.671.764,19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1.383.736.877,09			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	2.641.404.917,18			
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 PROPIED	(7.329.027.411,70)			
19	OTROS ACTIVOS	272.031.123,20			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	82.631.406,75			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE	(403.505.790,43)			
TOTAL ACTIVO		44.821.166.803,29			

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,	(1.458.632.117,52)			

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

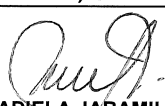
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a mayo 31 de 2025 - mayo 31 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	2025	2024	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	-19.992.521.688,00	-11.097.581.968,00	80,15	-8.894.939.720,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-8.491.652.370,00	-4.459.350.299,00	90,42	-4.032.302.071,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(9.417.487.680,00)	(4.691.275.805,00)	100,74	-4.726.211.875,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	925.835.310,00	231.925.506,00	299,20	693.909.804,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-11.500.869.318,00	-6.638.231.669,00	73,25	-4.862.637.649,0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	(11.500.869.318,00)	-6.638.231.669,00	73,25	-4.862.637.649,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS				
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.369.904.968,67	4.771.692.805,71	33,49	1.598.212.163,0
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.369.904.968,67	4.771.692.805,71	33,49	1.598.212.163,0
	GASTOS OPERACIONALES				
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.738.686.264,11	2.042.911.742,27	34,06	695.774.521,8
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	2.560.319.378,11	1.029.224.906,00	148,76	1.531.094.472,1
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.305.055,00	9.759.601,00	77,31	7.545.454,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.469.155,00	448.632.738,00	-95,88	-430.163.583,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	63.795.901,00	54.033.789,00	18,07	9.762.112,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	37.241.517,00	176.495.555,00	-78,90	-139.254.038,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.144.325,00	16.190.945,00	100,00	8.953.380,0
51 11	GENERALES	16.404.380,00	277.952.407,23	-94,10	-261.548.027,2
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	6.553,00	30.621.801,04	-99,98	-30.615.248,0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM	311.903.126,95	245.040.091,67	80,02	66.863.035,28
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	293.144.640,98	232.870.126,57	25,88	60.274.514,4
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA	18.758.485,97	12.169.965,10	54,14	6.588.520,9
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	-10.572.027.328,27	-4.037.937.328,35	161,82	-6.534.089.999,9
48	OTROS INGRESOS	-171.852.404,58	-84.769.645,11	102,73	-87.082.759,5
4802	FINANCIEROS	-89.747.387,19	-45.851.460,76	95,74	-43.895.926,4
4808	INGRESOS DIVERSOS	-81.996.659,39	-38.294.738,35	114,12	-43.701.921,0
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS	-108.358,00	-623.446,00	-82,62	515.088,0
58	OTROS GASTOS	2.888.824,33	524.785,71	450,48	2.364.038,6
5802	COMISIONES	2.888.824,33	453.875,25	536,48	2.434.949,1
5804	FINANCIEROS	0,00	70.909,96	100,00	-70.910,0
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,50	100,00	-0,5
	EXCENTES DEL EJERCICIO	-10.740.990.908,52	-4.122.182.187,75	160,57	-6.618.808.720,8


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

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

Por los meses terminados a mayo 31 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	29.890.423.828,98	18.813.153.922,28	11.077.269.906,70	66,69	41,97	24	Cuentas por pagar	-3.190.148.090,83	-2.660.889.104,55	-529.258.986,28	7,12	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	-1.288.978.631,83	-163.022.961,55	-1.125.955.670,28	2,88	0,49
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	8.662.934.636,32	5.493.060.515,85	3.169.874.120,47	19,33	12,26			(746.194.544,13)	0,00	-746.194.544,13	1,66	0,00
12 21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	11,16	0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(89.701.233,00)	0,00	-89.701.233,00	0,20	0,00
13	Cuentas por cobrar	9.669.478.193,05	6.728.169.644,52	2.941.308.548,53	21,57	15,01	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(174.361.311,00)	0,00	-174.361.311,00	0,39	0,00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.216.080.834,00	3.559.636.841,00	-343.556.007,00	7,18	7,94	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(70.542.479,82)	(52.556.025,04)	-17.986.454,78	0,16	0,16
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	6.073.757.174,00	2.536.217.446,00	3.537.539.728,00	13,55	5,66	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(4.671.418,00)	0,00	-4.671.418,00	0,01	0,00
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356.465.179,04	584.856.964,18	-228.391.785,14	0,80	1,30	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(203.507.645,88)	(110.466.936,51)	-93.040.709,37	0,45	0,33
15 14	INVENTARIOS	23.175.006,01	47.458.393,34	-24.283.387,33	0,05	0,11	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.798.072.214,00	-86.874.475,00	-1.711.197.739,00	4,01	0,26
19	Otros activos	6.548.010.999,61	6.591.923.761,91	-43.912.762,30	14,61	14,71	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.798.072.214,00)	(86.874.475,00)	-1.711.197.739,00	4,01	0,26
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	120.214.909,49	76.575.839,57	43.639.069,92	0,27	0,17	OTROS PASIVOS						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200.900.000,00	200.900.000,00	0,00	13,88	0,45	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-103.097.245,00	-2.410.991.668,00	2.307.894.423,00	0,23	7,23
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	6.223.284.782,00	6.298.011.015,22	-74.726.233,22	33,31	14,05	29 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	(103.097.245,00)	(156.507.163,00)	53.409.918,00	0,23	0,47
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.611.308,12	16.436.907,12	-12.825.599,00	0,16	0,04	TOTAL PASIVO ==>						
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE									
CUENTAS DE ACTIVO				27 01 LITIGIOS Y DEMANDAS									
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	32.539.494,00	32.539.494,00	0,00	0,07	0,07			(7.419.993.213,63)	(7.419.993.213,63)	0,00	16,55	22,25
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	15.052.992,00	10.601.139,82	4.451.852,18	0,03	0,02	TOTAL PASIVO ==>						
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	36.592.388,00	37.398.237,00	-805.849,00	0,08	0,08			-10.610.141.304,46	-10.080.882.318,18	-529.258.986,28	23,67	30,23
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(10.259.164,97)	(10.367.522,97)	108.358,00	-0,02	-0,02	PATRIMONIO						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.584.786.142,08	14.242.701.061,69	342.085.080,39	32,54	31,78	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	4,89	6,57
16 05	TERRENOS	1.923.489.636,00	1.571.739.636,00	351.750.000,00	4,29	3,51	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(21.069.195.668,26)	(13.974.658.781,65)	-7.094.536.886,61	47,01	41,90
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,32	0,32	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10.938.116.280,49)	(7.094.536.886,61)	-3.843.579.393,88	24,40	21,27
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.028.754.642,00	655.876.204,00	372.878.438,00	2,30	1,46	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(13.019.992,00)	(8.568.139,82)	-4.451.852,18	0,03	0,03
16 40	EDIFICACIONES	11.083.671.764,19	11.083.671.764,19	0,00	24,73	24,73	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54	2.946.027.927,54	-18.455.990,00	6,53	6,57			-34.211.025.498,83	-23.268.457.366,16	-10.942.568.132,67	76,33	69,77
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.383.736.877,09	1.379.943.916,89	3.792.960,20	3,09	3,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	2.641.404.917,18	2.646.836.616,18	-5.431.699,00	5,89	5,91			-44.821.166.803,29	-33.349.339.684,34	-11.471.827.118,95	100,00	100,00
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,18	1,18							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	250.262.055,78	0,00	0,56	0,56							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(7.329.027.411,70)	(6.966.578.782,89)	-362.448.628,81	-16,35	-15,54							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OTROS ACTIVOS													
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	82.631.406,75	0,00	82.631.406,75	0,61	0,50							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88	595.705.506,88	-2.800.000,00	1,32	1,33							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(403.505.790,43)	(372.392.154,36)	-31.113.636,07	-0,90	-0,83							
TOTAL ACTIVO ==>		44.821.166.803,29	33.349.339.684,34	11.471.827.118,95	100,00	100,00							

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero a 31 de mayo de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(19.992.521.688,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(8.491.652.370,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(9.417.487.680,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	925.835.310,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11.500.869.318,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(11.500.869.318,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	6.369.904.968,67
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.369.904.968,67
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.369.904.968,67
5	GASTOS	3.050.589.391,06
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.738.686.264,11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.560.319.378,11
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.305.055,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.469.155,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63.795.901,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37.241.517,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.144.325,00
5111	GENERALES	16.404.380,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.553,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	311.903.126,95
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	293.144.640,98
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.758.485,97
EXCEDENTE OPERACIONAL		(10.572.027.328,27)
48	OTROS INGRESOS	(171.852.404,58)
4802	FINANCIEROS	(89.747.387,19)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(81.996.659,39)
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	(108.358,00)
58	OTROS GASTOS	4.901.323,08
5802	COMISIONES	2.888.824,33
5890	GASTOS DIVERSOS	2.012.498,75
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(10.738.978.409,77)


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA