



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 11

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 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, 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 noviembre de 2025 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2025 de la entidad.

Roldanillo, 19 de diciembre 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, 19 de diciembre de 2025

Los suscritos, Representante Legal y, la contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 356 de 2022, modificada mediante Resolución 261 de 2023, 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 noviembre 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 la información de los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 30 de noviembre de 2025, revela en forma fidedigna el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, contenidos en los libros oficiales.

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.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector


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

Comprometidos con la Excelencia

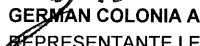
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Al 30 de noviembre de
2025

ACTIVO	VALOR	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	23.722.558.445,78	PASIVOS CORRIENTES	(6.161.865.596,37)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.283.426.753,12	CUENTAS POR PAGAR	(1.231.513.266,37)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000.000.000,00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(3.566.214.131,00)
CUENTAS POR COBRAR	1.396.918.001,67	OTROS PASIVOS	(1.364.138.199,00)
INVENTARIOS	23.109.406,01		
OTROS ACTIVOS	1.019.104.284,98	PASIVOS NO CORRIENTES	(7.725.962.954,26)
		PROVISIONES	(7.725.962.954,26)
ACTIVOS NO CORRIENTES	23.503.694.903,36	TOTAL PASIVOS	(13.887.828.550,63)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.592.486,00	PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR	26.219.424,03	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(33.338.424.798,51)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.198.109.370,65	TOTAL PATRIMONIO	(33.338.424.798,51)
OTROS ACTIVOS	231.773.622,68		
TOTAL ACTIVO ==>	47.226.253.349,14	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	(47.226.253.349,14)
	0,00		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
DERECHOS CONTINGENTES	799.114.467,00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	659.517.650,52	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.458.632.117,52)		


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

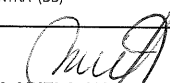
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	Al 30 de noviembre de 2025	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de noviembre de 2025
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	23.722.558.445,78	PASIVOS CORRIENTES	(6.161.865.596,37)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.283.426.753,12	24 CUENTAS POR PAGAR	(1.231.513.266,37)
1105 CAJA	0,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(386.273.295,86)
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.283.426.753,12	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(81.870.145,00)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000.000.000,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(347.586.182,00)
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	5.000.000.000,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(136.316.920,00)
13 CUENTAS POR COBRAR	1.396.918.001,67	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(23.022.790,00)
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86.844.430,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(256.443.933,51)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	867.679.592,00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(3.566.214.131,00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	442.393.979,67	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(3.566.214.131,00)
15 INVENTARIOS	23.109.406,01	29 OTROS PASIVOS	(1.364.138.199,00)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.109.406,01	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(391.984.117,00)
19 OTROS ACTIVOS	1.019.104.284,98	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(972.154.082,00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.157.328,59		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	876.065.000,00	PASIVOS NO CORRIENTES	(7.725.962.954,26)
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	57.881.956,39	27 PROVISIONES	(7.725.962.954,26)
ACTIVOS NO CORRIENTES	23.503.694.903,66	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.725.962.954,26)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.592.486,00	TOTAL PASIVOS	-13.887.828.550,63
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	32.539.494,00		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	15.052.992,00	PATRIMONIO	
13 CUENTAS POR COBRAR	26.219.424,03	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(33.338.424.798,51)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	36.495.436,00	3105 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.276.011,97)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21.069.195.668,26)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.198.109.370,65	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.065.515.580,17)
1605 TERRENOS	2.669.246.512,00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PA	(13.019.992,00)
1610 SEMOVIENTES	145.561.000,00	TOTAL PATRIMONIO	(33.338.424.798,51)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.334.687.754,81		
1640 EDIFICACIONES	11.083.671.764,19		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.387.631.877,09		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.654.700.801,18		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529.360.724,00		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(7.784.585.055,94)		
19 OTROS ACTIVOS	231.773.622,68		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.631.406,75		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(443.763.290,95)		
TOTAL ACTIVOS	47.226.253.349,14	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-47.226.253.349,14
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)		


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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


INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE RESULTADOS

(cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 30 de noviembre de 2025
INGRESOS	(38.153.252.770,00)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(20.727.133.605,00)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(17.426.119.165,00)
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21.162.971.399,73
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	21.162.971.399,73
GASTOS	7.437.256.289,55
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.485.414.131,70
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	951.842.157,85
EXCEDENTE OPERACIONAL	(9.553.025.080,7)
OTROS INGRESOS	(515.921.648,47)
OTROS GASTOS	3.431.149,02
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-10.065.515.580,17


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONÁ PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	Al 30 de noviembre de 2025	Al 30 de noviembre de 2024	Variación %	Variación absoluta
INGRESOS		-38.153.252.770,00	-17.395.635.011,00	119,33	-20.757.617.759,00
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		-20.727.133.605,00	-8.204.129.991,00	152,64	-12.523.003.614,00
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		(22.872.209.400,00)	(14.458.378.652,00)	58,19	-8.413.830.748,0
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		2.145.075.795,00	6.254.248.661,00	-65,70	-4.109.172.866,0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-17.426.119.165,00	-9.191.505.020,00	89,59	-8.234.614.145,0
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		(17.426.119.165,00)	-9.191.505.020,00	89,59	-8.234.614.145,0
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		21.162.971.399,73	10.754.329.583,18	96,79	10.408.641.816,6
SERVICIOS EDUCATIVOS		21.162.971.399,73	10.754.329.583,18	96,79	10.408.641.816,6
GASTOS OPERACIONALES		7.437.256.289,55	5.301.742.354,39	300,09	1.863.625.479,53
ADMINISTRACION Y OPERACION		6.485.414.131,70	4.783.617.540,23	35,58	1.701.796.591,5
SUELDOS Y SALARIOS		2.843.994.372,00	2.242.467.475,00	26,82	601.526.897,0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21.404.349,00	17.816.608,00	20,14	3.587.741,0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.582.644.260,00	1.009.724.409,00	56,74	572.919.851,0
APORTES SOBRE LA NOMINA		186.150.036,00	123.014.124,00	51,32	63.135.912,0
PRESTACIONES SOCIALES		658.236.777,00	484.952.352,00	35,73	173.284.425,0
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		45.664.861,00	35.235.265,00	29,60	10.429.596,0
GENERALES		1.021.201.751,05	768.069.359,85	32,96	253.132.391,2
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		126.117.725,65	102.337.947,38	23,24	23.779.778,3
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		951.842.157,85	518.124.814,16	264,52	161.828.888,06
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		571.819.817,72	462.316.630,01	23,69	109.503.187,7
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		74.052.599,50	21.726.899,15	240,83	52.325.700,4
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		305.969.740,63	34.081.285,00	797,76	271.888.455,6
EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-9.553.025.080,72	-1.339.563.073,43	613,14	-8.213.462.007,3
OTROS INGRESOS		-515.921.648,47	-574.627.935,58	-10,22	58.706.287,1
FINANCIEROS		-334.654.361,52	-98.870.903,41	238,48	-235.783.458,1
INGRESOS DIVERSOS		-181.175.775,95	-55.274.254,17	227,78	-125.901.521,8
REVERSION DE LAS PÉRDIDAS		-91.511,00	-978.596,00	-90,65	887.085,0
REVERSION DE PROVISIONES		0,00	-419.504.182,00	-100,00	419.504.182,0
OTROS GASTOS		3.431.149,02	10.287.649,97	-66,65	-6.856.501,0
COMISIONES		2.517.885,85	709.917,15	254,67	1.807.968,7
FINANCIEROS		36.937,59	110.956,67	-66,71	-74.019,1
GASTOS DIVERSOS		876.325,58	9.466.776,15	-90,74	-8.590.450,6
EXCENTES DEL EJERCICIO		-10.065.515.580,17	-1.903.903.359,04	428,68	-8.161.612.221,1


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



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



JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 30 de noviembre de 2025
TOTAL INGRESOS	(38.153.252.770,00)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	(20.727.133.605,00)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(22.872.209.400,00)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	2.145.075.795,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(17.426.119.165,00)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	(17.426.119.165,00)
COSTO DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21.162.971.399,73
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	21.162.971.399,73
GASTOS	7.437.256.289,55
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.485.414.131,70
SUELDOS Y SALARIOS	2.843.994.372,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.404.349,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.582.644.260,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	186.150.036,00
PRESTACIONES SOCIALES	658.236.777,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	45.664.861,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.021.201.751,05
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	126.117.725,65
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	951.842.157,85
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	571.819.817,72
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	74.052.599,50
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	305.969.740,63
EXCEDENTE OPERACIONAL	(9.553.025.080,72)
OTROS INGRESOS	(515.921.648,47)
FINANCIEROS	(334.654.361,52)
INGRESOS DIVERSOS	(181.175.775,95)
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	(91.511,00)
OTROS GASTOS	3.431.149,02
COMISIONES	2.517.885,85
FINANCIEROS	36.937,59
GASTOS DIVERSOS	876.325,58
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10.065.515.580,17)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	Al 30 de		Variación	2025	2024	DESCRIPCION	NOTA	Al 30 de		Variación	2025	2024
		noviembre de 2025	septiembre de 2025						noviembre de 2025	septiembre de 2025			
ACTIVOS							PASIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		23.722.558.445,78	29.079.359.724,63	-5.356.801.278,85	50,23	61,57	PASIVOS CORRIENTES		-6.161.865.596,37	-6.833.657.270,51	671.791.674,14	13,05	13,61
Efectivo y equivalente del efectivo		16.283.426.753,12	16.801.258.307,23	-517.831.554,11	34,48	35,58	Cuentas por pagar		-1.231.513.266,37	-706.983.593,51	-524.529.672,86	2,61	1,41
CAJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		(386.273.295,86)	(8.577.463,00)	-377.695.832,86	0,82	0,02
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		16.283.426.753,12	16.801.258.307,23	-517.831.554,11	34,48	35,58	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(81.870.145,00)	(70.585.128,00)	-11.285.017,00	0,17	0,14
INVERSIONES DE ADMINISTRACION		5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	10,59	12,70	DESCUENTOS DE NOMINA		(347.586.182,00)	(288.359.002,00)	-59.227.180,00	0,74	0,57
Cuentas por cobrar		1.420.027.407,68	3.982.895.151,60	-2.562.867.743,92	3,01	8,43	RETENCION EN LA FTE E IMP DE TIMBRE		(136.316.920,00)	(84.998.459,00)	-51.318.461,00	0,29	0,17
PRESTACION DE SERVICIOS		86.844.430,00	57.751.172,00	29.093.258,00	0,18	0,12	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(23.022.790,00)	(26.912.942,00)	3.890.152,00	0,05	0,05
TRASFERENCIAS POR COBRAR		867.679.592,00	3.470.718.383,00	-2.603.038.791,00	1,84	7,35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(256.443.933,51)	(227.550.599,51)	-28.893.334,00	0,54	0,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		442.393.979,67	431.316.190,59	11.077.789,08	0,94	0,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(3.566.214.131,00)	(2.686.173.011,00)	-880.041.120,00	7,55	5,35
INVENTARIOS		23.109.406,01	23.109.406,01	0,00	0,05	0,05	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(3.566.214.131,00)	(2.686.173.011,00)	-880.041.120,00	7,55	5,35
Otros activos		1.019.104.284,98	2.295.206.265,80	-1.276.101.980,82	2,16	4,86	OTROS PASIVOS		-1.364.138.199,00	-3.440.500.666,00	2.076.362.467,00	2,89	6,85
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		85.157.328,59	107.353.637,68	-22.196.309,09	0,18	0,23	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		(391.984.117,00)	(269.920.710,00)	-122.063.407,00	0,83	0,54
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		876.065.000,00	2.184.974.580,00	-1.308.909.580,00	0,00	4,63	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		(972.154.082,00)	(3.170.579.956,00)	2.198.425.874,00	2,06	6,31
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	PASIVOS NO CORRIENTES						
ACTIVOS DIFERIDOS		57.881.956,39	2.878.048,12	55.003.908,27	0,16	0,01	LITIGIOS Y DEMANDAS		(7.725.962.954,26)	(7.454.074.498,63)	-271.888.455,63	16,36	14,85
ACTIVOS NO CORRIENTES		23.503.694.903,36	21.132.404.861,37	2.371.290.041,99	49,77	44,75	TOTAL PASIVOS ==>		-13.887.828.550,63	-14.287.731.769,14	399.903.218,51	29,41	28,45
CUENTAS DE ACTIVO		73.811.910,03	73.811.910,03	0,00	0,16	0,16	PATRIMONIO						
INVERSIONES DE ADMINISTRACION		32.539.494,00	32.539.494,00	0,00	0,07	0,07	CAPITAL FISCAL		(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	4,64	4,36
INVERSIONES EN CONTROLADAS C		15.052.992,00	15.052.992,00	0,00	0,03	0,03	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(21.069.195.668,26)	(21.069.195.668,26)	0,00	44,61	41,96
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		36.495.436,00	36.495.436,00	0,00	0,08	0,08	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(10.065.515.580,17)	(12.651.123.598,52)	2.585.608.018,35	21,31	25,20
DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		(10.276.011,97)	(10.276.011,97)	0,00	-0,02	-0,02	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(13.019.992,00)	(13.019.992,00)	0,00	0,03	0,03
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		23.198.109.370,65	20.813.400.161,82	2.384.709.208,83	49,12	44,07	TOTAL PATRIMONIO ==>		-33.338.424.798,51	-35.924.032.816,86	2.585.608.018,35	70,59	71,55
TERRENOS		2.669.246.512,00	2.669.246.512,00	0,00	5,65	5,65							
SEMOVIENTES		145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,31	0,31							
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.334.687.754,81	6.798.470.291,67	2.536.217.463,14	19,77	14,40							
EDIFICACIONES		11.083.671.764,19	11.083.671.764,19	0,00	23,47	23,47							
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.927.571.937,54	2.927.571.937,54	0,00	6,20	6,20							
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.387.631.877,09	1.387.631.877,09	0,00	2,94	2,94							
EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		2.654.700.801,18	2.654.700.801,18	0,00	5,62	5,62							
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,12	1,12							
BIENES DE ARTE Y CULTURA		250.262.055,78	250.262.055,78	0,00	0,53	0,53							
DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(7.784.585.055,94)	(7.633.076.801,63)	-151.508.254,31	-16,48	-16,16							
DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OTROS ACTIVOS		231.773.622,68	245.192.789,52	-13.419.166,84	0,49	0,52							
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		82.631.406,75	82.631.406,75	0,00	0,17	0,17							
ACTIVOS INTANGIBLES		592.905.506,88	592.905.506,88	0,00	1,26	1,26							
AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(443.763.290,95)	(430.344.124,11)	-13.419.166,84	-0,94	-0,91							
TOTAL ACTIVOS ==>		47.226.253.349,14	50.211.764.586,00	-2.985.511.236,86	100,00	100,00	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-47.226.253.349,14	-50.211.764.586,00	2.985.511.236,86	100,00	100,00

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

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