



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 09

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 septiembre de 2025 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 de la entidad.

Roldanillo, 21 de octubre 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
Nít. 891.902.811-0

Roldanillo, 20 de octubre 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;

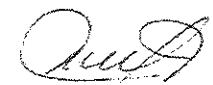
CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 30 de septiembre 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 septiembre 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.

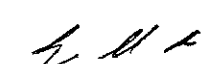

GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector



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 30 de septiembre de 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	29.079.359.724,63		PASIVO CORRIENTE	(10.847.231.103,14)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	16.801.258.307,23	24	CUENTAS POR PAGAR	(706.983.593,51)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	6.000.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.686.173.011,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	3.959.785.745,59	29	OTROS PASIVOS	(7.454.074.498,63)
15	INVENTARIOS	23.109.406,01		PASIVO NO CORRIENTE	(3.440.500.666,00)
19	OTROS ACTIVOS	2.295.206.265,80	27	PROVISIONES	(3.440.500.666,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	21.132.404.861,37		TOTAL PASIVO	(14.287.731.769,14)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	47.592.486,00		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	26.219.424,03	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(35.924.032.816,86)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.813.400.161,82		TOTAL PATRIMONIO	(35.924.032.816,86)
19	OTROS ACTIVOS	245.192.789,52		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(50.211.764.586,00)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>50.211.764.586,00</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	859.517.650,52	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 septiembre de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(31.303.849.118,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(13.877.729.953,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(17.426.119.165,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	13.460.368.821,53
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13.460.368.821,53
5	GASTOS	5.587.601.762,91
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	5.025.338.787,01
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	562.262.975,90
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(12.255.878.533,6)
48	OTROS INGRESOS	(398.525.506,39)
58	OTROS GASTOS	3.280.441,43
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-12.651.123.598,52


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 30 de septiembre de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO ACTIVO	VALOR	CODIGO PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	29.079.369.724,63	PASIVO CORRIENTE	(6.833.667.270,51)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.801.258.307,23	24 CUENTAS POR PAGAR	(706.983.593,51)
1105 CAJA	0,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(8.577.463,00)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.801.258.307,23	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(70.585.128,00)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.000.000.000,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(288.359.002,00)
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	6.000.000.000,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(84.998.459,00)
13 CUENTAS POR COBRAR	3.959.785.745,59	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(26.912.942,00)
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	57.751.172,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(227.550.599,51)
1337 PRESTACION DE SERVICIOS	3.470.718.383,00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.686.173.011,00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431.316.190,59	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(2.686.173.011,00)
15 INVENTARIOS	23.109.406,01	29 OTROS PASIVOS	(3.440.500.666,00)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.109.406,01	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(269.920.710,00)
19 OTROS ACTIVOS	2.295.206.265,80	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(3.170.579.956,00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI-	107.353.637,68		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.184.974.580,00	PASIVO NO CORRIENTE	(7.454.074.498,63)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.878.048,12	27 PROVISIONES	(7.454.074.498,63)
ACTIVO NO CORRIENTE	21.132.404.861,37	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.454.074.498,63)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.592.486,00	TOTAL PASIVO	-14.287.731.769,14
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	32.539.494,00		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABLES	15.052.992,00	PATRIMONIO	
13 CUENTAS POR COBRAR	26.219.424,03	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(35.924.032.816,86)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	36.495.436,00	3105 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(10.276.011,97)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21.069.195.668,26)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.813.400.161,82	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(12.651.123.598,52)
1605 TERRENOS	2.669.246.512,00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION METODOS	(13.019.992,00)
1610 SEMOVIENTES	145.561.000,00	TOTAL PATRIMONIO	(35.924.032.816,86)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.798.470.291,67		
1640 EDIFICACIONES	11.083.671.764,19	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-50.211.764.586,00
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 EL	529.360.724,00		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(7.633.076.801,63)		
19 OTROS ACTIVOS	245.192.789,52		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.631.406,75		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(430.344.124,11)		
TOTAL ACTIVO	50.211.764.586,00		

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-	(1.456.632.117,52)		

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 - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 30 de septiembre de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(31.303.849.118,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(13.877.729.953,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(15.968.822.720,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	2.091.092.767,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(17.426.119.165,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(17.426.119.165,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	13.460.368.821,53
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13.460.368.821,53
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.460.368.821,53
5	GASTOS	5.587.601.762,91
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	5.025.338.787,01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.330.822.061,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.404.349,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.257.562.017,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	148.089.570,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	480.699.268,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.934.156,00
5111	GENERALES	650.907.967,22
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	94.919.398,79
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	562.262.975,90
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	467.548.258,24
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.633.432,66
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	34.081.285,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(12.255.878.533,56)
48	OTROS INGRESOS	(398.525.506,39)
4802	FINANCIEROS	(226.444.592,88)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(171.989.402,51)
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	(91.511,00)
58	OTROS GASTOS	3.280.441,43
5802	COMISIONES	2.404.115,85
5890	GASTOS DIVERSOS	876.325,58
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.651.123.598,52)


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2025	2024	VARIACION	2025	2024	CUENTA	DESCRIPCIÓN	2025	2024	VARIACION	2025	2024
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
11	Efectivo y equivalente del efectivo	22.801.258.307,23	5.493.060.515,85	17.308.197.791,38	45,41	10,94	24	Cuentas por pagar	-6.833.657.270,51	-2.660.889.104,55	-4.172.768.165,96	13,61	7,98
11 05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(8.577.463,00)	0,00	-8.577.463,00	0,02	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	16.801.258.307,23	5.493.060.515,85	11.308.197.791,38	33,46	10,94	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(70.585.128,00)	0,00	-70.585.128,00	0,14	0,00
12 21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	11,95	0,00	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(288.359.002,00)	0,00	-288.359.002,00	0,57	0,00
13	Cuentas por cobrar	3.982.895.151,60	6.728.169.644,52	-2.745.274.492,92	7,93	13,40	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(84.998.459,00)	(52.556.025,04)	-32.442.433,96	0,17	0,16
13 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.751.172,00	3.559.636.841,00	-3.501.885.669,00	0,12	7,09	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(26.912.942,00)	0,00	-26.912.942,00	0,05	0,00
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	3.470.718.383,00	2.536.217.446,00	934.500.937,00	6,91	5,05	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(227.550.599,51)	(110.466.936,51)	-117.083.663,00	0,45	0,33
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431.316.190,59	584.856.964,18	-153.540.773,59	0,86	1,16	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-2.686.173.011,00	-86.874.475,00	-2.599.298.536,00	5,35	0,26
15 14	INVENTARIOS	23.109.408,01	47.468.393,34	-24.348.987,33	0,05	0,09	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(2.686.173.011,00)	(86.874.475,00)	-2.599.298.536,00	5,35	0,26
19	Otros activos	2.295.206.265,80	6.591.923.761,91	-4.296.717.496,11	4,57	13,13	OTROS PASIVOS						
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	107.353.637,68	76.575.839,57	30.777.798,11	0,21	0,15	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(269.920.710,00)	-2.410.991.668,00	-1.029.508.998,00	6,85	7,23
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.184.974.580,00	200.900.000,00	1.984.074.580,00	0,00	0,40	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	(3.170.579.956,00)	(2.264.484.505,00)	-916.095.451,00	6,31	6,76
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	0,00	6.298.011.015,22	-6.298.011.015,22	42,09	12,54	PASIVO NO CORRIENTE						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.878.048,12	16.436.907,12	-13.558.859,00	0,15	0,03	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.454.074.498,63)	(7.419.993.213,63)	-34.081.285,00	14,85	22,25
ACTIVO NO CORRIENTE													
CUENTAS DE ACTIVO													
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	32.539.494,00	32.539.494,00	0,00	0,06	0,06	TOTAL PASIVO ==>						
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	15.052.992,00	10.601.139,82	4.451.852,18	0,03	0,02			-14.287.731.769,14	-10.080.882.318,18	-4.206.849.450,96	28,45	30,23
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	36.495.436,00	37.398.237,00	-902.801,00	0,07	0,07	PATRIMONIO						
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(10.276.011,97)	(10.367.522,97)	91.511,00	-0,02	-0,02	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	4,36	6,57
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	20.813.400.161,82	14.242.701.061,69	6.570.699.100,13	41,45	28,37	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(21.069.195.668,26)	(13.974.658.781,65)	-7.094.536.886,61	41,96	41,90
16 05	TERRENOS	2.869.246.512,00	1.571.739.636,00	1.097.506.876,00	5,32	3,13	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.651.123.598,52)	(7.094.536.886,61)	-5.556.586.711,91	25,20	21,27
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,29	0,29	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	13,54	1,31	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 40	EDIFICACIONES	11.083.671.764,19	11.083.671.764,19	0,00	22,07	22,07			-35.924.032.816,86	-23.268.457.366,16	-12.655.575.450,70	71,55	69,77
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54	2.946.027.927,54	-18.455.990,00	5,83	5,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.387.631.877,09	1.379.943.916,89	7.687.960,20	2,76	2,75			-50.211.764.586,00	-33.349.339.684,34	-16.862.424.901,66	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	5,29	5,27							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,05	1,05							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	250.262.055,78	0,00	0,50	0,50							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(7.633.076.801,63)	(6.966.578.782,89)	-666.498.018,74	-15,20	-13,87							
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	0,16	0,00							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88	595.705.506,88	-2.800.000,00	1,18	1,19							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(430.344.124,11)	(372.392.154,36)	-57.951.969,75	-0,86	-0,74							
TOTAL ACTIVO ==>		50.211.764.586,00	33.349.339.684,34	16.862.424.901,66	100,00	100,00							

GERMÁN 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
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	2025	2024	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	-31.303.849.118,00	-15.954.428.837,00	96,21	-15.349.420.281,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-13.877.729.953,00	-6.762.923.817,00	105,20	-7.114.806.136,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(15.968.822.720,00)	(12.970.609.958,00)	23,12	-2.998.212.762,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	2.091.092.767,00	6.207.686.141,00	-66,31	-4.116.593.374,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-17.426.119.165,00	-9.191.505.020,00	89,59	-8.234.614.145,0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(17.426.119.165,00)	-9.191.505.020,00	89,59	-8.234.614.145,0
	SERVICIOS EDUCATIVOS				
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13.460.368.821,53	9.230.974.828,78	45,82	4.229.393.992,8
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.460.368.821,53	9.230.974.828,78	45,82	4.229.393.992,8
	GASTOS OPERACIONALES				
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	5.025.338.787,01	4.066.029.786,01	23,59	959.309.001,0
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	2.330.822.061,00	2.011.961.240,00	15,85	318.860.821,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.404.349,00	16.258.830,00	31,65	5.145.519,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.257.562.017,00	887.113.176,00	41,76	370.448.841,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	148.089.570,00	108.959.490,00	35,91	39.130.080,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	480.699.268,00	426.326.650,00	12,75	54.372.618,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.934.156,00	22.343.537,00	100,00	18.590.619,0
51 11	GENERALES	650.907.967,22	516.284.413,51	26,08	134.623.553,7
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	94.919.398,79	76.782.449,50	23,62	18.136.949,3
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM	562.262.975,90	436.243.637,19	218,27	91.938.053,71
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	467.548.258,24	416.428.124,85	12,28	51.120.133,4
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA	60.633.432,66	19.815.512,34	205,99	40.817.920,3
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	34.081.285,00	0,00	100,00	34.081.285,0
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	-12.255.878.533,56	-2.221.180.585,02	451,77	-10.034.697.948,5
48	OTROS INGRESOS	-398.525.506,39	-543.158.488,63	-26,63	144.632.982,2
4802	FINANCIEROS	-226.444.592,88	-70.890.849,22	219,43	-155.553.743,7
4808	INGRESOS DIVERSOS	-171.989.402,51	-51.784.861,41	232,12	-120.204.541,1
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS	-91.511,00	-978.596,00	-90,65	887.085,0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	-419.504.182,00	-100,00	419.504.182,0
58	OTROS GASTOS	3.280.441,43	10.207.602,76	-67,86	-6.927.161,3
5802	COMISIONES	2.404.115,85	669.917,15	258,87	1.734.198,7
5804	FINANCIEROS	0,00	70.909,96	100,00	-70.910,0
5890	GASTOS DIVERSOS	876.325,58	9.466.775,65	100,00	-8.590.450,1
	EXCENTES DEL EJERCICIO	-12.651.123.598,52	-2.754.131.470,89	359,35	-9.896.992.127,6


GERMÁN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA