



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 3

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, la Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA, procede a realizar la publicación oficial en la página web institucional, el Estado de Situación Financiera con corte a 28 de febrero de 2026 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de febrero de 2026.

Lo anterior se efectúa en observancia de la normatividad vigente de la **CGN**, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión financiera de la entidad.

Roldanillo, 19 de marzo de 2026.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
CONTADORA
T.P 31462-T

Elaboró: 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, 18 de marzo de 2026

Los suscritos, Representante Legal y, la contadora pública, en cumplimiento de la Resolución 347 de 2025, expedida 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 28 de febrero de 2026, 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 modificada por la Resolución 339 de 2025, 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 28 de febrero de 2026, 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 ADIELA 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 28 de febrero de 2026		Al 28 de febrero de 2026	
ACTIVO	VALOR	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	53.237.906.074,93	PASIVOS CORRIENTES	(4.074.639.776,51)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.291.333.702,65	CUENTAS POR PAGAR	(469.897.707,51)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000.000.000,00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.375.144.178,00)
CUENTAS POR COBRAR	15.415.224.993,78	OTROS PASIVOS	(2.229.597.891,00)
INVENTARIOS	23.109.406,01		
OTROS ACTIVOS	7.508.237.972,49	PASIVOS NO CORRIENTES	(7.725.962.954,26)
		PROVISIONES	(7.725.962.954,26)
ACTIVOS NO CORRIENTES	30.366.371.525,69	TOTAL PASIVOS	(11.800.602.730,77)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	61.015.701,00	PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR	414.671.527,10	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(71.803.674.869,85)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.469.442.429,46	TOTAL PATRIMONIO	(71.803.674.869,85)
OTROS ACTIVOS	421.241.868,13		
TOTAL ACTIVO ==>	83.604.277.600,62	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	(83.604.277.600,62)
	0,00		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
DERECHOS CONTINGENTES	835.609.903,00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	659.409.456,52	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.495.019.359,52)		


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADIEILA 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

(cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 28 de febrero de 2026
INGRESOS	(17.634.786.742,00)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(207.815.509,00)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(17.426.971.233,00)
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.560.762.633,11
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.560.762.633,11
GASTOS	1.394.509.246,08
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.239.886.374,09
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	154.622.871,99
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	(14.679.514.862,8)
OTROS INGRESOS	(76.012.907,23)
OTROS GASTOS	179.427,79
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-14.755.348.342,25


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	Al 28 de febrero de 2026	Al 28 de febrero de 2025	Variación %	Variación absoluta
INGRESOS		-17.634.786.742,00	-38.153.252.770,00	-53,78	20.518.466.028,00
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		-207.815.509,00	-20.727.133.605,00	-99,00	20.519.318.096,00
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		(253.932.859,00)	(22.872.209.400,00)	-98,89	22.618.276.541,0
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		46.117.350,00	2.145.075.795,00	-97,85	-2.098.958.445,0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-17.426.971.233,00	-17.426.119.165,00	0,00	-852.068,0
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		(17.426.971.233,00)	-17.426.119.165,00	0,00	-852.068,0
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1.560.762.633,11	21.162.971.399,73	-92,63	-19.602.208.766,6
SERVICIOS EDUCATIVOS		1.560.762.633,11	21.162.971.399,73	-92,63	-19.602.208.766,6
GASTOS OPERACIONALES		1.394.509.246,08	7.437.256.289,55	248,04	5.736.777.302,84
ADMINISTRACION Y OPERACION		1.239.886.374,09	6.485.414.131,70	-80,88	-5.245.527.757,6
SUELDOS Y SALARIOS		567.046.105,00	2.843.994.372,00	-80,06	-2.276.948.267,0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		441.757,00	21.404.349,00	-97,94	-20.962.592,0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		306.084.153,00	1.582.644.260,00	-80,66	-1.276.560.107,0
APORTES SOBRE LA NOMINA		34.886.355,00	186.150.036,00	-81,26	-151.263.681,0
PRESTACIONES SOCIALES		95.308.140,00	658.236.777,00	-85,52	-562.928.637,0
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10.277.833,00	45.664.861,00	-77,49	-35.387.028,0
GENERALES		190.180.922,06	1.021.201.751,05	-81,38	-831.020.829,0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		35.661.109,03	126.117.725,65	-71,72	-90.456.616,6
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		154.622.871,99	951.842.157,85	-167,15	-491.249.545,23
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	100,00	0,0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		149.684.870,81	571.819.817,72	-73,82	-422.134.946,9
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.938.001,18	74.052.599,50	-93,33	-69.114.598,3
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	305.969.740,63	100,00	-305.969.740,6
OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	100,00	0,0
EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-14.679.514.862,81	-9.553.025.080,72	53,66	-5.126.489.782,1
OTROS INGRESOS		-76.012.907,23	-515.921.648,47	-85,27	439.908.741,2
FINANCIEROS		-75.871.927,23	-334.654.361,52	-77,33	258.782.434,3
INGRESOS DIVERSOS		-140.980,00	-181.175.775,95	-99,92	181.034.796,0
REVERSION DE LAS PÉRDIDAS		0,00	-91.511,00	-100,00	91.511,0
REVERSION DE PROVISIONES		0,00	0,00	0,00	0,0
OTROS GASTOS		179.427,79	3.431.149,02	-94,77	-3.251.721,2
COMISIONES		97.630,00	2.517.885,85	-96,12	-2.420.255,9
FINANCIEROS		81.797,79	36.937,59	0,00	44.860,2
PÉRDIDA POR APLICACIÓN MÉTODO PART PATRIMO		0,00	876.325,58	0,00	0,0
GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,0
EXCENTES DEL EJERCICIO		-14.755.348.342,25	-10.065.515.580,17	46,59	-4.689.832.762,1


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADIEILA 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	Al 28 de febrero de 2026	Al 31 de diciembre de 2025	Variación	2026	2025	DESCRIPCION	NOTA	Al 28 de febrero de 2026	Al 31 de diciembre de 2025	Variación	2026	2025
ACTIVOS							PASIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		53.765.317.190,77	37.094.468.951,88	16.670.848.238,89	64,31	44,37	PASIVOS CORRIENTES		-4.074.639.776,51	-2.368.803.228,51	-1.705.836.548,00	4,87	3,53
Efectivo y equivalente del efectivo		25.291.333.702,65	12.204.688.163,83	13.086.645.538,82	30,25	14,60	Cuentas por pagar		-469.897.707,51	-100.417.505,51	-369.480.202,00	0,56	0,15
CAJA		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,01	0,00	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		(113.351.690,00)	0,00	-113.351.690,00	0,14	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		25.282.833.702,65	12.204.688.163,83	13.078.145.538,82	30,24	14,60	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(3.425.423,00)	(2.820.325,00)	-605.098,00	0,00	0,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION		5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5,98	0,00	DESCUENTOS DE NOMINA		(134.523.834,00)	0,00	-134.523.834,00	0,16	0,00
Cuentas por cobrar		15.847.269.065,29	24.470.166.678,19	-8.622.897.612,90	18,96	29,27	RETENCION EN LA FTE E IMP DE TIMBRE		(15.627.465,00)	0,00	-15.627.465,00	0,02	0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		572.807.166,00	564.575.175,00	8.231.991,00	0,69	0,68	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(685.734,00)	0,00	-685.734,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		14.522.476.027,00	23.032.281.033,00	-8.509.805.006,00	17,37	27,55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(202.283.561,51)	(97.597.180,51)	-104.686.381,00	0,24	0,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		728.876.466,28	791.019.724,18	-62.143.257,90	0,87	0,95	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(1.375.144.178,00)	(121.961.431,00)	-1.253.182.747,00	1,64	0,18
INVENTARIOS		23.109.406,01	82.290.746,01	-59.181.340,00	0,03	0,10	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(1.375.144.178,00)	(121.961.431,00)	-1.253.182.747,00	1,64	0,18
Otros activos		7.626.714.422,83	419.614.109,86	7.207.100.312,97	9,12	0,50	OTROS PASIVOS		-2.229.597.891,00	-2.146.424.292,00	-83.173.599,00	2,67	3,20
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		232.572.609,03	289.572.614,33	-57.000.005,30	0,28	0,35	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		(505.694.781,00)	(422.509.511,00)	-83.185.270,00	0,60	0,63
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.285.044.053,49	0,00	7.285.044.053,49	8,71	0,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		(1.723.903.110,00)	(1.723.914.781,00)	11.671,00	2,06	2,57
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		82.631.406,75	82.631.406,75	0,00	0,10	0,10	PASIVOS NO CORRIENTES						
ACTIVOS DIFERIDOS		26.466.353,56	47.410.088,78	-20.943.735,22	0,03	0,06	LITIGIOS Y DEMANDAS		(7.725.962.954,26)	(7.725.962.954,26)	0,00	9,24	11,51
ACTIVOS NO CORRIENTES		29.838.960.409,85	30.048.623.758,49	-209.663.348,64	35,69	35,94	TOTAL PASIVOS ==>		-11.800.602.730,77	-10.094.766.182,77	-1.705.836.548,00	14,11	15,03
CUENTAS DE ACTIVO		66.752.562,60	53.329.347,60	13.423.215,00	0,08	0,06							
INVERSIONES DE ADMINISTRACION		45.962.709,00	32.539.494,00	13.423.215,00	0,05	0,04							
INVERSIONES EN CONTROLADAS C		15.052.992,00	15.052.992,00	0,00	0,02	0,02							
CUENTAS POR COBRAR DE DIFI		13.739.072,00	13.739.072,00	0,00	0,02	0,02							
DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		(8.002.210,40)	(8.002.210,40)	0,00	-0,01	-0,01							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		29.469.442.429,46	29.687.590.991,92	-218.148.562,46	35,25	35,51	PATRIMONIO						
TERRENOS		2.669.246.512,00	2.669.246.512,00	0,00	3,19	3,19	CAPITAL FISCAL		(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	2,62	3,26
SEMOVIENTES		124.941.000,00	124.941.000,00	0,00	0,15	0,15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(54.844.612.977,52)	(21.069.195.668,26)	-33.775.417.309,26	65,60	31,38
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.334.687.754,81	9.334.687.754,81	0,00	11,17	11,17	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(14.755.348.342,25)	(33.775.417.309,26)	19.020.068.967,01	17,65	50,30
EDIFICACIONES		16.112.243.193,19	16.112.243.193,19	0,00	19,27	19,27	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(13.019.992,00)	(13.019.992,00)	0,00	0,02	0,02
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.025.372.037,52	3.025.372.037,52	0,00	3,62	3,62	TOTAL PATRIMONIO ==>		-71.803.674.869,85	-57.048.326.527,60	-14.755.348.342,25	85,89	84,97
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.422.506.637,09	1.422.506.637,09	0,00	1,70	1,70							
EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		3.591.970.562,37	3.591.970.562,37	0,00	4,30	4,30							
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		867.007.782,82	867.007.782,82	0,00	1,04	1,04							
BIENES DE ARTE Y CULTURA		250.042.055,78	250.042.055,78	0,00	0,30	0,30							
DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(7.928.575.105,12)	(7.710.426.543,66)	-218.148.562,46	-9,48	-9,22							
DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OTROS ACTIVOS		302.765.417,79	307.703.418,97	-4.938.001,18	0,36	0,37							
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ACTIVOS INTANGIBLES		757.986.293,26	757.986.293,26	0,00	0,91	0,91							
AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(455.220.875,47)	(450.282.874,29)	-4.938.001,18	-0,54	-0,54							
TOTAL ACTIVOS ==>		83.604.277.600,62	67.143.092.710,37	16.461.184.890,25	100,00	100,00	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-83.604.277.600,62	-67.143.092.710,37	-16.461.184.890,25	100,00	100,00
									0,00				

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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 28 de febrero de 2026
TOTAL INGRESOS	(17.634.786.742,00)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	(207.815.509,00)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(253.932.859,00)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	46.117.350,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(17.426.971.233,00)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	(17.426.971.233,00)
COSTO DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.560.762.633,11
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1.560.762.633,11
GASTOS	1.394.509.246,08
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.239.886.374,09
SUELDOS Y SALARIOS	567.046.105,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	441.757,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306.084.153,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.886.355,00
PRESTACIONES SOCIALES	95.308.140,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.277.833,00
GENERALES	190.180.922,06
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.661.109,03
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	154.622.871,99
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	149.684.870,81
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.938.001,18
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	(14.679.514.862,81)
OTROS INGRESOS	(76.012.907,23)
FINANCIEROS	(75.871.927,23)
INGRESOS DIVERSOS	(140.980,00)
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0,00
OTROS GASTOS	179.427,79
COMISIONES	97.630,00
FINANCIEROS	81.797,79
GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(14.755.348.342,25)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No.31


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 28 de febrero de 2026	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 28 de febrero de 2026
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	53.765.317.190,77	PASIVOS CORRIENTES	(4.074.639.776,51)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.291.333.702,65	24 CUENTAS POR PAGAR	(469.897.707,51)
1105 CAJA	8.500.000,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(113.351.690,00)
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.282.833.702,65	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(3.425.423,00)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000.000.000,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(134.523.834,00)
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	5.000.000.000,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(15.627.465,00)
13 CUENTAS POR COBRAR	15.824.159.659,28	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(685.734,00)
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	572.807.166,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(202.283.561,51)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.522.476.027,00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.375.144.178,00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728.876.466,28	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.375.144.178,00)
15 INVENTARIOS	23.109.406,01	29 OTROS PASIVOS	(2.229.597.891,00)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.109.406,01	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(505.694.781,00)
19 OTROS ACTIVOS	7.626.714.422,83	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(1.723.903.110,00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232.572.609,03		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.285.044.053,49	PASIVOS NO CORRIENTES	(7.725.962.954,26)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.631.406,75		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	26.466.353,56	27 PROVISIONES	(7.725.962.954,26)
ACTIVOS NO CORRIENTES	29.838.960.409,85	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.725.962.954,26)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	61.015.701,00	TOTAL PASIVOS	-11.800.602.730,77
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	45.962.709,00		
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	15.052.992,00	PATRIMONIO	
13 CUENTAS POR COBRAR	5.736.861,60	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(71.803.674.869,85)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.739.072,00	3105 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.002.210,40)	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54.844.612.977,52)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.469.442.429,46	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.755.348.342,25)
1605 TERRENOS	2.669.246.512,00	3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACIÓN MET PARTICIPACIÓN	(13.019.992,00)
1610 SEMOVIENTES	124.941.000,00	TOTAL PATRIMONIO	(71.803.674.869,85)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.334.687.754,81		
1640 EDIFICACIONES	16.112.243.193,19		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.025.372.037,52		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.422.506.637,09		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.591.970.562,37		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	867.007.782,82		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.042.055,78		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(7.928.575.106,12)		
19 OTROS ACTIVOS	302.765.417,79		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	757.986.293,26		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(455.220.875,47)		
TOTAL ACTIVOS	83.604.277.600,62	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-83.604.277.600,62

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	835.609.903,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	659.409.456,52	99 ACREEDORAS POR CONTRA-(DB)	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	(1.495.019.359,52)		


GERMÁN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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