



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 07

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

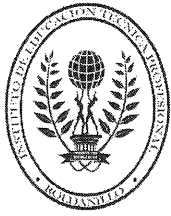
Roldanillo, 2 de septiembre de 2025.

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, 2 de septiembre 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 julio 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 julio 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

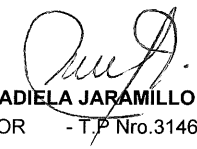
Comprometidos con la Excelencia

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

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	25.919.005.692,11		PASIVO CORRIENTE	(3.547.493.356,14)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	12.631.396.345,11	24	CUENTAS POR PAGAR	(576.831.038,14)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	2.500.000.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.059.423.516,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	9.876.791.416,14	29	OTROS PASIVOS	(1.911.238.802,00)
15	INVENTARIOS	66.614.336,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.454.074.498,63)
19	OTROS ACTIVOS	844.203.594,85	27	PROVISIONES	(7.454.074.498,63)
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.460.414.006,01		TOTAL PASIVO	(11.001.567.854,77)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	47.592.486,00		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	26.219.424,03	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(35.377.851.843,35)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.219.389.282,48		TOTAL PATRIMONIO	(35.377.851.843,35)
19	OTROS ACTIVOS	167.212.813,50		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(46.379.419.698,12)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>46.379.419.698,12</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


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 al 30 de julio de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(25.730.984.289,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(9.140.878.424,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16.590.105.865,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	9.641.514.850,92
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9.641.514.850,92
5	GASTOS	4.251.748.774,22
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.807.176.524,64
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	444.572.249,58
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(11.837.720.663,9)
48	OTROS INGRESOS	(270.363.861,48)
58	OTROS GASTOS	3.141.900,33
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-12.104.942.625,01


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 SITUACIÓN FINANCIERA
desde el 1 de enero al 30 de julio de 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		25.827.606.549,25	PASIVO CORRIENTE		(3.547.493.356,14)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.631.396.345,11	24	CUENTAS POR PAGAR	(576.831.038,14)
1105	CAJA	10.000.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(203.574.511,62)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.621.396.345,11	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(23.034.198,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.500.000.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(103.809.883,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	2.500.000.000,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(60.185.898,01)
13	CUENTAS POR COBRAR	9.876.791.416,14	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(6.637.998,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5.116.621.026,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(179.588.549,51)
1337	PRESTACION DE SERVICIOS	4.338.397.980,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.059.423.516,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.772.410,14	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(1.059.423.516,00)
15	INVENTARIOS	66.614.336,01	29	OTROS PASIVOS	(1.911.238.802,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.614.336,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(310.325.144,00)
19	OTROS ACTIVOS	752.804.451,99	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(1.600.913.658,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	175.781.335,87	PASIVO NO CORRIENTE		(7.454.074.498,63)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573.778.438,00	27	PROVISIONES	(7.454.074.498,63)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.454.074.498,63)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.244.678,12	TOTAL PASIVO		-11.001.567.854,77
ACTIVO NO CORRIENTE		20.551.813.148,87	PATRIMONIO		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.592.486,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(35.377.851.843,35)
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	26.219.424,03	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(12.104.942.625,01)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	36.495.436,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET I	(13.019.992,00)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(10.276.011,97)	TOTAL PATRIMONIO		(35.377.851.843,35)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.219.389.282,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-46.379.419.698,12
1605	TERRENOS	1.923.489.636,00			
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.798.470.291,67			
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 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	(7.481.330.804,97)			
19	OTROS ACTIVOS	258.611.956,36			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.631.406,75			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(416.924.957,27)			
TOTAL ACTIVO		46.379.419.698,12			

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 ADIEILA 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 julio de 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(25.730.984.289,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(9.140.878.424,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(10.515.580.762,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	1.374.702.338,00
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	9.641.514.850,92
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9.641.514.850,92
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.641.514.850,92
5	GASTOS	4.251.748.774,22
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.807.176.524,64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.793.649.015,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.109.127,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	948.784.113,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	113.157.098,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	388.645.703,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.822.705,00
5111	GENERALES	434.550.463,88
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.458.299,76
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	444.572.249,58
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	363.276.698,76
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.214.265,82
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	34.081.285,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(11.837.720.663,86)
48	OTROS INGRESOS	(270.363.861,48)
4802	FINANCIEROS	(175.645.442,74)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(94.626.907,74)
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	(91.511,00)
58	OTROS GASTOS	3.141.900,33
5802	COMISIONES	2.265.574,75
5890	GASTOS DIVERSOS	876.325,58
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.104.942.625,01)


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 julio 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	15.131.396.345,11	5.493.060.515,85	9.638.335.829,26	32,63	11,84	24	Cuentas por pagar	-576.831.038,14	-163.022.961,55	-413.808.076,59	1,24	0,49
11 05	CAJA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,02	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(203.574.511,62)	0,00	-203.574.511,62	0,44	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	12.621.396.345,11	5.493.060.515,85	7.128.335.829,26	27,21	11,84	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(23.034.198,00)	0,00	-23.034.198,00	0,05	0,00
12 21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	5,39	0,00	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(103.809.883,00)	0,00	-103.809.883,00	0,22	0,00
13	Cuentas por cobrar	9.943.405.752,15	6.728.169.644,52	3.215.236.107,63	21,44	14,51	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(60.185.898,01)	(52.556.025,04)	-7.629.872,97	0,13	0,16
13 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.116.621.026,00	3.559.636.841,00	1.556.984.185,00	11,03	7,68	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(6.637.998,00)	0,00	-6.637.998,00	0,01	0,00
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.338.397.980,00	2.536.217.446,00	1.802.180.534,00	9,35	5,47	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(179.588.549,51)	(110.466.936,51)	-69.121.613,00	0,39	0,33
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.772.410,14	584.856.964,18	-163.084.554,04	0,91	1,26	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.059.423.516,00	-86.874.475,00	-972.549.041,00	2,28	0,26
15 14	INVENTARIOS	66.614.336,01	47.458.393,34	19.155.942,67	0,14	0,10	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.059.423.516,00)	(86.874.475,00)	-972.549.041,00	2,28	0,26
19	Otros activos	752.804.451,99	6.591.923.761,91	-5.839.119.309,92	1,62	14,21							
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	175.781.335,87	76.575.839,57	99.205.496,30	0,38	0,17	OTROS PASIVOS						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	573.778.438,00	200.900.000,00	372.878.438,00	0,00	0,43	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	(310.325.144,00)	(156.507.163,00)	-153.817.981,00	0,67	0,47
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI!	0,00	6.298.011.015,22	-6.298.011.015,22	44,31	13,58	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	(1.600.913.658,00)	(2.254.484.505,00)	653.570.847,00	3,45	6,76
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.244.678,12	16.436.907,12	-13.192.229,00	0,16	0,04							
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			(7.454.074.498,63)	(7.419.993.213,63)	-34.081.285,00	16,07	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	36.495.436,00	37.398.237,00	-902.801,00	0,08	0,08			-11.001.567.854,77	-10.080.882.318,18	-920.685.536,59	23,72	30,23
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(10.276.011,97)	(10.367.522,97)	91.511,00	-0,02	-0,02							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	20.219.389.282,48	14.242.701.061,69	5.976.688.220,79	43,60	30,71	PATRIMONIO						
16 05	TERRENOS	1.923.489.636,00	1.571.739.636,00	351.750.000,00	4,15	3,39	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	4,72	6,57
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,31	0,31	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(21.069.195.668,26)	(13.974.658.781,65)	-7.094.536.886,61	45,43	41,90
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.798.470.291,67	655.876.204,00	6.142.594.087,67	14,66	1,41	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.104.942.625,01)	(7.094.536.886,61)	-5.010.405.738,40	26,10	21,27
16 40	EDIFICACIONES	11.083.671.764,19	11.083.671.764,19	0,00	23,90	23,90	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(13.019.992,00)	(8.568.139,82)	-4.451.852,18	0,03	0,03
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.927.571.937,54	2.946.027.927,54	-18.455.990,00	6,31	6,35	TOTAL PATRIMONIO ==>						
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.387.631.877,09	1.379.943.916,89	7.687.960,20	2,99	2,98			-35.377.851.843,35	-23.268.457.366,16	-12.109.394.477,19	76,28	69,77
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	2.654.700.801,18	2.646.836.616,18	7.864.185,00	5,72	5,71							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,14	1,14							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	250.262.055,78	0,00	0,54	0,54							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(7.481.330.804,97)	(6.966.578.782,89)	-514.752.022,08	-16,13	-15,02							
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	0,18	0,00							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	592.905.506,88	595.705.506,88	-2.800.000,00	1,28	1,28							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(416.924.957,27)	(372.392.154,36)	-44.532.802,91	-0,90	-0,80							
TOTAL ACTIVO ==>		46.379.419.698,12	33.349.339.684,34	13.030.080.013,78	100,00	100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-46.379.419.698,12	-33.349.339.684,34	-13.030.080.013,78	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

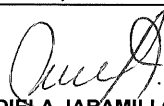
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	2025	2024	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4 INGRESOS		-25.730.984.289,00	-11.097.581.968,00	131,86	-14.633.402.321,00
43	VENTA DE SERVICIOS	-9.140.878.424,00	-4.459.350.299,00	104,98	-4.681.528.125,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(10.515.580.762,00)	(4.691.275.805,00)	124,15	-5.824.304.957,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	1.374.702.338,00	231.925.506,00	492,73	1.142.776.832,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-16.590.105.865,00	-6.638.231.669,00	149,92	-9.951.874.196,0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(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	9.641.514.850,92	4.771.692.805,71	102,06	4.869.822.045,2
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.641.514.850,92	4.771.692.805,71	102,06	4.869.822.045,2
	GASTOS OPERACIONALES				
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.807.176.524,64	2.042.911.742,27	86,36	1.764.264.782,4
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	1.793.649.015,00	1.029.224.906,00	74,27	764.424.109,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.109.127,00	9.759.601,00	106,04	10.349.526,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	948.784.113,00	448.632.738,00	111,48	500.151.375,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	113.157.098,00	54.033.789,00	109,42	59.123.309,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES	388.645.703,00	176.495.555,00	120,20	212.150.148,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.822.705,00	16.190.945,00	100,00	9.631.760,0
51 11	GENERALES	434.550.463,88	277.952.407,23	56,34	156.598.056,7
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	82.458.299,76	30.621.801,04	169,28	51.836.498,7
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM	444.572.249,58	245.040.091,67	343,96	165.450.872,91
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	363.276.698,76	232.870.126,57	56,00	130.406.572,2
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA	47.214.265,82	12.169.965,10	287,96	35.044.300,7
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	34.081.285,00	0,00	100,00	34.081.285,0
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL	-11.837.720.663,86	-4.037.937.328,35	193,16	-7.799.783.335,5
48	OTROS INGRESOS	-270.363.861,48	-84.769.645,11	218,94	-185.594.216,4
4802	FINANCIEROS	-175.645.442,74	-45.851.460,76	283,07	-129.793.982,0
4808	INGRESOS DIVERSOS	-94.626.907,74	-38.294.738,35	147,10	-56.332.169,4
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS	-91.511,00	-623.446,00	-85,32	531.935,0
58	OTROS GASTOS	3.141.900,33	524.785,71	498,70	2.617.114,6
5802	COMISIONES	2.265.574,75	453.875,25	399,16	1.811.699,5
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	-12.104.942.625,01	-4.122.182.187,75	193,65	-7.982.760.437,3


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA