



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 7

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 31 de mayo de 2026 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo 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, 23 de junio 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, 23 de junio 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T de J.C.C

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Al 31 mayo de 2026	Al 31 mayo de 2026	
ACTIVO	VALOR	PASIVO Y PATRIMONIO		VALOR
ACTIVOS			PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	60.718.798.635,40		PASIVOS CORRIENTES	(5.319.081.565,33)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.138.651.202,33		CUENTAS POR PAGAR	(1.185.671.313,33)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00		BENEFICIOS A EMPLEADOS	(3.119.874.868,00)
CUENTAS POR COBRAR	11.829.313.707,01		OTROS PASIVOS	(1.013.535.384,00)
INVENTARIOS	23.109.406,01			
OTROS ACTIVOS	7.727.724.320,05		PASIVOS NO CORRIENTES	(7.725.962.954,26)
			PROVISIONES	(7.725.962.954,26)
ACTIVOS NO CORRIENTES	29.518.494.417,59		TOTAL PASIVOS	(13.045.044.519,59)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.050.972,45		PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR	5.736.861,60		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(77.192.248.533,40)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.133.913.167,52		TOTAL PATRIMONIO	(77.192.248.533,40)
OTROS ACTIVOS	315.793.416,02			
TOTAL ACTIVO ==>	90.237.293.052,99		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	(90.237.293.052,99)
	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	649.309.456,52		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.484.919.359,52)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADRIELA 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 31 mayo de 2026
INGRESOS	(34.423.626.250,00)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(6.845.120.270,00)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(27.578.505.980,00)
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.796.200.987,73
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	10.796.200.987,73
GASTOS	3.734.192.919,59
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.333.378.756,54
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	400.814.163,05
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	(19.893.232.342,7)
OTROS INGRESOS	(281.633.074,22)
OTROS GASTOS	31.536.766,55
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-20.143.328.650,35


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

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	Al 31 mayo de 2026	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 mayo de 2026
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	60.718.798.635,40	PASIVOS CORRIENTES	(5.319.081.565,33)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41.138.651.202,33	24 CUENTAS POR PAGAR	(1.185.671.313,33)
1105 CAJA	8.500.000,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(362.069.381,33)
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.130.151.202,33	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(106.740.863,49)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	(331.480.163,00)
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(110.792.752,00)
13 CUENTAS POR COBRAR	11.829.313.707,01	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(20.072.115,00)
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	933.198.835,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(254.516.038,51)
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.165.733.218,00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(3.119.874.868,00)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	730.381.654,01	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(3.119.874.868,00)
15 INVENTARIOS	23.109.406,01	29 OTROS PASIVOS	(1.013.535.384,00)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.109.406,01	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(483.947.603,00)
19 OTROS ACTIVOS	7.727.724.320,05	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(529.587.781,00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	209.715.742,96		
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	27 PROVISIONES	(7.725.962.954,26)
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	150.333.116,85	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.725.962.954,26)
ACTIVOS NO CORRIENTES	29.518.494.417,59	TOTAL PASIVOS	-13.045.044.519,59
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.050.972,45		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	PATRIMONIO	
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	63.050.972,45	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(77.192.248.533,40)
13 CUENTAS POR COBRAR	5.736.861,60	3105 CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	13.739.072,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54.844.612.977,52)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.002.210,40)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(20.143.328.650,35)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.133.913.167,62	3148 GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PA	(13.613.347,45)
1605 TERRENOS	2.669.246.512,00	TOTAL PATRIMONIO	(77.192.248.533,40)
1610 SEMOVIENTES	124.941.000,00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.334.687.754,81	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-90.237.293.052,99
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)	(8.264.104.368,06)		
19 OTROS ACTIVOS	315.793.416,02		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	782.508.293,26		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(466.714.877,24)		
TOTAL ACTIVOS	90.237.293.052,99		
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	649.309.456,62	99 ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	(1.484.919.359,62)		

GERMÁN 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

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 31 mayo de 2026
TOTAL INGRESOS	(34.423.626.250,00)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	(6.845.120.270,00)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(8.984.810.343,00)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	2.139.690.073,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(27.578.505.980,00)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	(27.578.505.980,00)
COSTO DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.796.200.987,73
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	10.796.200.987,73
GASTOS	3.734.192.919,59
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.333.378.756,54
SUELDOS Y SALARIOS	1.411.813.934,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.478.443,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	870.184.979,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	102.181.081,00
PRESTACIONES SOCIALES	225.215.534,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.030.168,00
GENERALES	605.285.837,60
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.188.779,94
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	400.814.163,05
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	384.382.160,10
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.432.002,95
EXCEDENTE OPERACIONAL	(19.893.232.342,68)
OTROS INGRESOS	(281.633.074,22)
FINANCIEROS	(273.583.247,68)
INGRESOS DIVERSOS	(8.049.826,54)
OTROS GASTOS	31.536.766,55
COMISIONES	1.445.935,20
FINANCIEROS	24.276.813,35
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	5.814.018,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(20.143.328.650,35)


GERMÁN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


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	Cifras expresadas en pesos colombianos		Variación	2026	2025	DESCRIPCION	NOTA	Cifras expresadas en pesos colombianos		Variación	2026	2025
		Al 31 mayo de 2026	Al 31 de diciembre de 2025						Al 31 mayo de 2026	Al 31 de diciembre de 2025			
ACTIVOS							PASIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		60.718.798.635,40	37.094.468.951,88	23.624.329.683,52	67,29	41,11	PASIVOS CORRIENTES		-5.319.081.565,33	-2.368.803.228,51	-2.950.278.336,82	5,89	3,53
Efectivo y equivalente del efectivo		41.138.651.202,33	12.204.688.163,83	28.933.963.038,50	45,59	13,53	Cuentas por pagar		-1.185.671.313,33	-100.417.505,51	-1.085.253.807,82	1,31	0,15
CAJA		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,01	0,00	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		(362.069.381,33)	0,00	(362.069.381,33)	0,40	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		41.130.151.202,33	12.204.688.163,83	28.925.463.038,50	45,58	13,53	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(106.740.863,49)	(2.820.325,00)	(103.920.538,49)	0,12	0,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DESCUENTOS DE NOMINA		(331.480.163,00)	0,00	(331.480.163,00)	0,37	0,00
Cuentas por cobrar + Inv		11.852.423.113,02	24.470.166.678,19	-12.617.743.565,17	13,13	27,12	RETENCION EN LA FTE E IMP DE TIMBRE		(110.792.752,00)	0,00	(110.792.752,00)	0,12	0,00
PRESTACION DE SERVICIOS		933.198.835,00	564.575.175,00	368.623.660,00	1,03	0,63	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(20.072.115,00)	0,00	(20.072.115,00)	0,02	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		10.165.733.218,00	23.032.281.033,00	-12.866.547.815,00	11,27	25,52	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(254.516.038,51)	(97.597.180,51)	(156.918.858,00)	0,28	0,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		730.381.654,01	791.019.724,18	-60.638.070,17	0,81	0,88	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		-3.119.874.868,00	-121.961.431,00	-2.997.913.437,00	3,46	0,18
INVENTARIOS		23.109.406,01	82.290.746,01	-59.181.340,00	0,03	0,09	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(3.119.874.868,00)	(121.961.431,00)	(2.997.913.437,00)	3,46	0,18
Otros activos		7.727.724.320,05	419.614.109,86	7.308.110.210,19	8,56	0,47							
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		209.715.742,96	289.572.614,33	-79.856.871,37	0,23	0,32	OTROS PASIVOS		-1.013.535.384,00	-2.146.424.292,00	1.132.888.908,00	1,12	3,20
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.285.044.053,49	0,00	7.285.044.053,49	8,07	0,00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		(483.947.603,00)	(422.509.511,00)	-61.438.092,00	0,54	0,63
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		82.631.406,75	82.631.406,75	0,00	0,09	0,09	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		(529.587.781,00)	(1.723.914.781,00)	1.194.327.000,00	0,59	2,57
ACTIVOS DIFERIDOS		150.333.116,85	47.410.088,78	102.923.028,07	0,17	0,05							
ACTIVOS NO CORRIENTES		29.518.494.417,59	30.048.623.758,49	-530.129.340,90	32,71	33,30	PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS DE ACTIVO		68.787.834,05	53.329.347,60	15.458.486,45	0,08	0,06	LITIGIOS Y DEMANDAS		(7.725.962.954,26)	(7.725.962.954,26)	0,00	8,56	11,51
INVERSIONES DE ADMINISTRACION		0,00	32.539.494,00	-32.539.494,00	0,00	0,04							
INVERSIONES EN CONTROLADAS C		63.050.972,45	15.052.992,00	47.997.980,45	0,07	0,02	TOTAL PASIVOS ==>		-13.045.044.519,59	-10.094.766.182,77	-2.950.278.336,82	14,46	15,03
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		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	PATRIMONIO						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		29.133.913.167,52	29.687.590.991,92	-553.677.824,40	32,29	32,90	CAPITAL FISCAL		(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	2,43	3,26
TERRENOS		2.669.246.512,00	2.669.246.512,00	0,00	2,96	2,96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(54.844.612.977,52)	(21.069.195.668,26)	-33.775.417.309,26	60,78	31,38
SEMOVIENTES		124.941.000,00	124.941.000,00	0,00	0,14	0,14	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(20.143.328.650,35)	(33.775.417.309,26)	13.632.088.658,91	22,32	50,30
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.334.687.754,81	9.334.687.754,81	0,00	10,34	10,34	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(13.613.347,45)	(13.019.992,00)	-593.355,45	0,02	0,02
EDIFICACIONES		16.112.243.193,19	16.112.243.193,19	0,00	17,86	17,86							
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.025.372.037,52	3.025.372.037,52	0,00	3,35	3,35	TOTAL PATRIMONIO ==>		-77.192.248.533,40	-57.048.326.527,60	-20.143.922.005,80	85,54	84,97
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.422.506.637,09	1.422.506.637,09	0,00	1,58	1,58							
EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		3.591.970.562,37	3.591.970.562,37	0,00	3,98	3,98							
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		867.007.782,82	867.007.782,82	0,00	0,96	0,96							
BIENES DE ARTE Y CULTURA		250.042.055,78	250.042.055,78	0,00	0,28	0,28							
DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(8.264.104.368,06)	(7.710.426.543,66)	-553.677.824,40	-9,16	-8,54							
DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OTROS ACTIVOS		315.793.416,02	307.703.418,97	8.089.997,05	0,35	0,34							
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ACTIVOS INTANGIBLES		782.508.293,26	757.986.293,26	24.522.000,00	0,87	0,84							
AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(466.714.877,24)	(460.282.874,29)	-16.432.002,95	-0,52	-0,50							
TOTAL ACTIVOS ==>		90.237.293.052,99	67.143.092.710,37	23.094.200.342,62	100,00	100,00	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-90.237.293.052,99	-67.143.092.710,37	-23.094.200.342,62	100,00	100,00

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR T.P. No. 61462-T

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	Al 31 mayo de 2025	Al 31 de mayo de 2025	Variación %	Variación absoluta
INGRESOS		-34.423.626.250,00	-19.992.521.688,00	72,18	-14.431.104.562,00
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		-6.845.120.270,00	-8.491.652.370,00	-19,39	1.646.532.100,00
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		(8.984.810.343,00)	(9.417.487.680,00)	-4,59	432.677.337,0
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		2.139.690.073,00	925.835.310,00	131,11	1.213.854.763,0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-27.578.505.980,00	-11.500.869.318,00	139,79	-16.077.636.662,0
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		(27.578.505.980,00)	-11.500.869.318,00	139,79	-16.077.636.662,0
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		10.796.200.987,73	6.369.904.968,67	69,49	4.426.296.019,1
SERVICIOS EDUCATIVOS		10.796.200.987,73	6.369.904.968,67	69,49	4.426.296.019,1
GASTOS OPERACIONALES		3.734.192.919,59	2.853.464.019,09	27,03	880.728.900,50
ADMINISTRACION Y OPERACION		3.333.378.756,54	2.560.319.378,11	30,19	773.059.378,4
SUELDOS Y SALARIOS		1.411.813.934,00	1.205.911.764,00	17,07	205.902.170,0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.478.443,00	18.469.155,00	-92,00	-16.990.712,0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		870.184.979,00	646.798.234,00	34,54	223.386.745,0
APORTES SOBRE LA NOMINA		102.181.081,00	73.838.660,00	38,38	28.342.421,0
PRESTACIONES SOCIALES		225.215.534,00	204.374.255,00	10,20	20.841.279,0
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20.030.168,00	18.804.380,00	6,52	1.225.788,0
GENERALES		605.285.837,60	333.834.279,61	81,31	271.451.558,0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		97.188.779,94	58.288.650,50	66,74	38.900.129,4
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		400.814.163,05	293.144.640,98	-3,17	107.669.522,07
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384.382.160,10	259.349.542,00	48,21	125.032.618,1
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		16.432.002,95	33.795.098,98	-51,38	-17.363.096,0
EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-19.893.232.342,68	-10.769.152.700,24	84,72	-9.124.079.642,4
OTROS INGRESOS		-281.633.074,22	-171.852.404,58	63,88	-109.780.669,6
FINANCIEROS		-273.583.247,68	-89.747.387,19	204,84	-183.835.860,5
INGRESOS DIVERSOS		-8.049.826,54	-81.996.659,39	-90,18	73.946.832,9
REVERSION DE LAS PÉRDIDAS		0,00	-108.358,00	-100,00	108.358,0
OTROS GASTOS		31.536.766,55	2.888.824,33	991,68	28.647.942,2
COMISIONES		1.445.935,20	2.012.498,75	-28,15	-566.563,6
FINANCIEROS		24.276.813,35	0,00	0,00	24.276.813,4
GASTOS DIVERSOS		5.814.018,00	876.325,58	0,00	4.937.692,4
EXCENTES DEL EJERCICIO		-20.143.328.650,35	-10.938.116.280,49	84,16	-9.205.212.369,9


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA