



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 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 octubre de 2024 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2.024 de la entidad.

Roldanillo, 18 de noviembre de 2024.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
CONTADORA
T.P 31462-T

Elaboro: 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 noviembre de 2024

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 octubre de 2024, 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 octubre de 2024.

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 31 de octubre de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	14.094.316.576,23		PASIVO CORRIENTE	(2.986.168.621,84)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	6.778.374.152,68	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.151.450.669,84)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.834.717.952,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	933.897.428,11	29	OTROS PASIVOS	0,00
15	INVENTARIOS	23.977.095,01		PASIVO NO CORRIENTE	(7.391.022.890,00)
19	OTROS ACTIVOS	6.358.067.900,43	27	PROVISIONES	(7.391.022.890,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.360.698.774,20		TOTAL PASIVO	(10.377.191.511,84)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.616.949,82		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	31.788.023,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(18.077.823.838,59)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.066.183.288,12		TOTAL PATRIMONIO	(18.077.823.838,59)
19	OTROS ACTIVOS	219.110.513,26		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(28.455.015.350,43)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>28.455.015.350,43</u>			
	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	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.459.004.353,80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

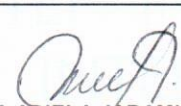

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 31 de octubre de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(17.395.635.011,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(8.204.129.991,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.191.505.020,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	10.754.329.583,18
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	10.754.329.583,18
5	GASTOS	5.301.742.354,39
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.783.617.540,23
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	518.124.814,16
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(1.339.563.073,4)
48	OTROS INGRESOS	(574.627.935,58)
58	OTROS GASTOS	10.287.649,97
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.903.903.359,04


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 1 de enero a 31 de octubre de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		14.094.316.576,23	PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.778.374.152,68	24	CUENTAS POR PAGAR	(2.986.168.621,84)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N	(1.151.450.669,84)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.774.874.152,68	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(630.142.800,29)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(163.488.054,00)
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	(129.965.906,04)
13	CUENTAS POR COBRAR	933.897.428,11	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(17.376.835,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	471.245.639,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(210.477.074,51)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	462.651.789,11	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.834.717.952,00)
15	INVENTARIOS	23.977.095,01	29	OTROS PASIVOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.977.095,01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	6.358.067.900,43	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	65.948.213,40	PASIVO NO CORRIENTE		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.292.119.687,03	27	PROVISIONES	(7.391.022.890,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		14.360.698.774,20	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.391.022.890,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.616.949,82	TOTAL PASIVO		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	33.015.810,00	-10.377.191.511,84		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAFINANCIERAS	10.601.139,82	PATRIMONIO		
13	CUENTAS POR COBRAR	31.788.023,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(18.077.823.838,59)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	38.334.834,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6.546.811,00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.974.658.781,65)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.066.183.288,12	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.903.903.359,04)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICACION DE METODOS	(8.568.139,82)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	TOTAL PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	(18.077.823.838,59)		
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	-28.455.015.350,43		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.370.149.284,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.327.407.939,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEMENTOS	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6.828.617.440,28)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	219.110.513,26			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	105.312.208,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	465.564.148,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(368.569.380,74)			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.803.537,12			
TOTAL ACTIVO		28.455.015.350,43			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
51	DERECHOS CONTINGENTES	799.601.812,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80	99	ACREEDORAS POR CONTRA-(DB)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA-	(1.459.491.698,80)			

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA FULGARIN
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
del 1 de enero a 31 de octubre de 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(17.395.635.011,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(8.204.129.991,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(14.458.378.652,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN \	6.254.248.661,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.191.505.020,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(9.191.505.020,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	10.754.329.583,18
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	10.754.329.583,18
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.754.329.583,18
5	GASTOS	5.301.742.354,39
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	4.783.617.540,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.242.467.475,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.816.608,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.009.724.409,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	123.014.124,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	484.952.352,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.235.265,00
5111	GENERALES	768.069.359,85
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	102.337.947,38
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION	518.124.814,16
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	462.316.630,01
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.726.899,15
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	34.081.285,00
	SUPERAVIT OPERACIONAL	(1.339.563.073,43)
48	OTROS INGRESOS	(574.627.935,58)
4802	FINANCIEROS	(98.870.903,41)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(55.274.254,17)
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	(978.596,00)
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	(419.504.182,00)
58	OTROS GASTOS	10.287.649,97
5802	COMISIONES	709.917,15
5804	FINANCIEROS	110.956,67
5890	GASTOS DIVERSOS	9.466.776,15
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.903.903.359,04)


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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a octubre 31 de 2024 - diciembre 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2024	2023	VARIACION	2024	2023	CUENTA	DESCRIPCIÓN	2024	2023	VARIACION	2024	2023
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	6.778.374.152,68	2.939.346.603,24	3.839.027.549,44	23,82	10,33	24	Cuentas por pagar	-1.151.450.669,84	-364.816.023,04	-786.634.646,80	4,05	1,49
11 05	CAJA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,01	0,00	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	(630.142.800,29)	0,00	-630.142.800,29	2,21	0,00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	6.774.874.152,68	2.939.346.603,24	3.835.527.549,44	23,81	10,33	24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	(163.488.054,00)	0,00	-163.488.054,00	0,57	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(129.965.906,04)	(52.279.534,04)	-77.686.372,00	0,46	0,21
13	Cuentas por cobrar	933.897.428,11	551.057.715,18	382.839.712,93	3,28	1,94	24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(17.376.835,00)	(201.970.019,00)	184.593.184,00	0,06	0,83
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	471.245.639,00	58.936.927,00	412.308.712,00	1,66	0,21	24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(210.477.074,51)	(110.566.470,00)	-99.910.604,51	0,74	0,45
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-1.834.717.952,00	-95.325.051,00	-1.739.392.901,00	6,45	0,39
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	462.651.789,11	492.120.788,18	-29.468.999,07	1,63	1,73	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.834.717.952,00)	(95.325.051,00)	-1.739.392.901,00	6,45	0,39
15 14	INVENTARIOS	23.977.095,01	79.764.109,82	-55.787.014,81	0,08	0,28							
19	Otros activos	6.358.067.900,43	6.308.524.405,88	49.543.494,55	22,34	22,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	65.948.213,40	16.404.718,85	49.543.494,55	0,23	0,06	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	6.292.119.687,03	6.292.119.687,03	0,00	22,11	22,11	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.360.698.774,20	14.531.597.097,74	-170.898.323,54	50,47	51,07							
	CUENTAS DE ACTIVO	75.404.972,82	43.399.541,09	32.005.431,73	0,26	0,15							
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO	33.015.810,00	33.015.810,00	0,00	0,12	0,12	27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.391.022.890,00)	(7.776.445.787,00)	385.422.897,00	25,97	31,86
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	10.601.139,82	10.383.731,09	217.408,73	0,04	0,04							
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	38.334.834,00	7.525.407,00	30.809.427,00	0,13	0,03							
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	(6.546.811,00)	(7.525.407,00)	978.596,00	-0,02	-0,03			-10.377.191.511,84	-8.236.586.861,04	189.112.337,59	36,47	33,74
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.066.183.288,12	14.363.928.095,78	-297.744.807,66	49,43	50,48							
16 05	TERRENOS	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	5,52	5,52							
16 10	SEMOVIENTES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,51	0,51							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00	655.876.204,00	0,00	2,30	2,30	31 05	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	7,70	8,97
16 40	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19	11.097.817.665,19	0,00	39,00	39,00	31 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(13.974.658.781,65)	(14.762.463.810,52)	787.805.028,87	49,11	60,48
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.948.509.410,54	2.948.509.410,54	0,00	10,36	10,36	31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.903.903.359,04)	787.805.028,87	-2.691.708.387,91	6,69	-3,23
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	1.370.149.284,89	1.370.149.284,89	0,00	4,82	4,82	31 48	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL	(8.568.139,82)	(8.350.731,09)	-217.408,73	0,03	0,03
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	2.327.407.939,00	1.908.549.831,00	418.858.108,00	8,18	6,71			-18.077.823.838,59	-16.173.703.070,82	-1.904.120.767,77	63,53	66,26
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	1,86	1,86							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.262.055,78	245.052.055,78	5.210.000,00	0,88	0,86							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(6.828.617.440,28)	(6.106.804.524,62)	-721.812.915,66	-24,00	-21,46							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01							
	OTROS ACTIVOS	219.110.513,26	124.269.460,87	94.841.052,39	0,77	0,44							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.312.208,00	0,00	105.312.208,00	0,37	0,00							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	465.564.148,88	501.120.177,88	-35.556.029,00	1,64	1,76							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(368.569.380,74)	(376.850.717,01)	8.281.336,27	-1,30	-1,32							
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.803.537,12	0,00	16.803.537,12	0,06	0,00							
	TOTAL ACTIVO ==>	28.455.015.350,43	24.410.289.931,86	4.044.725.418,57	100,00	100,00			-28.455.015.350,43	-24.410.289.931,86	-4.044.725.418,57	100,00	100,00

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

MARTHA ADIELA JARAMILLO PENA
CONTADOR T.P. N° 31462-T

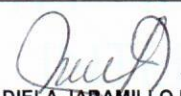
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados octubre 31 de 2024 - octubre 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2024	2023	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS		-17.395.635.011,00	-14.715.643.449,00	18,21	-2.679.991.562,00
43	VENTA DE SERVICIOS		-8.204.129.991,00	-5.270.885.277,00	55,65	-2.933.244.714,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(14.458.378.652,00)	(12.328.820.933,00)		17,27	-2.129.557.719,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		6.254.248.661,00	7.057.935.656,00	-11,39	-803.686.995,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-9.191.505.020,00	-9.444.758.172,00	-2,68	253.253.152,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(9.191.505.020,00)	(9.444.758.172,00)		-2,68	253.253.152,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		10.754.329.583,18	8.328.818.832,84	29,12	2.425.510.750,34
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		10.754.329.583,18	8.328.818.832,84	29,12	2.425.510.750,34
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		4.783.617.540,23	4.285.753.427,47	11,62	497.864.112,76
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		2.242.467.475,00	1.972.330.745,00	13,70	270.136.730,00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		17.816.608,00	20.919.201,00	-14,83	-3.102.593,00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.009.724.409,00	883.432.969,00	14,30	126.291.440,00
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		123.014.124,00	106.862.434,00	15,11	16.151.690,00
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		484.952.352,00	486.775.615,00	-0,37	-1.823.263,00
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		35.235.265,00	51.717.961,00	100,00	-16.482.696,00
51 11	GENERALES		768.069.359,85	653.109.429,34	17,60	114.959.930,51
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		102.337.947,38	110.605.073,13	-7,47	-8.267.125,75
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		518.124.814,16	703.620.191,18	-42,79	-219.576.662,02
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		462.316.630,01	679.249.067,58	-31,94	-216.932.437,57
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		21.726.899,15	24.371.123,60	-10,85	-2.644.224,45
5368	PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS		34.081.285,00	0,00	100,00	0,00
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		-1.339.563.073,43	-1.397.450.997,51	16,16	23.806.639,08
48	OTROS INGRESOS		-574.627.935,58	-172.000.791,30	234,08	-402.627.144,28
4802	FINANCIEROS		-98.870.903,41	-135.182.830,18	-26,86	36.311.926,77
4808	INGRESOS DIVERSOS		-55.274.254,17	-36.817.961,12	50,13	-18.456.293,05
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR		-978.596,00	0,00	100,00	-978.596,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		-419.504.182,00	0,00	100,00	-419.504.182,00
58	OTROS GASTOS		10.287.649,97	20.725.119,99	-50,36	-10.437.470,02
5802	COMISIONES		709.917,15	459.238,08	54,59	250.679,07
5804	FINANCIEROS		110.956,67	20.265.879,91	100,00	-20.154.923,24
5890	GASTOS DIVERSOS		9.466.776,15	2,00	100,00	9.466.774,15
	EXCENTES DEL EJERCICIO		-1.903.903.359,04	-1.548.726.668,82	22,93	-355.176.690,22


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA ADIELÁ JARAMILLO PEÑA
 CONTADOR T.P. No.31462-T


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA