



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

PUBLICACION 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 706,182 de 2016 y 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 lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el Estado de Situación Financiera a 30 de junio de 2.023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2.023 de la entidad.

Roldanillo, 26 de julio de 2023.

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, 26 de julio de 2023

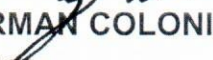
Los suscritos, **GERMAN COLONIA ALCALDE**, Representante Legal y **MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA**, contadora pública, en cumplimiento de las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017, expedidas por la contaduría General de la Nación;

CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 30 de junio de 2023, 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 junio de 2023.

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 EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 30 de junio de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	10.088.728.316,87		PASIVO CORRIENTE	(2.777.259.074,27)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	9.283.694.981,43	24	CUENTAS POR PAGAR	(943.503.820,27)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.790.742.210,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	587.699.957,38	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	101.599.792,18		PASIVO NO CORRIENTE	(6.569.738.892,00)
19	OTROS ACTIVOS	115.733.585,88	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.809.506.446,64		TOTAL PASIVO	(9.346.997.966,27)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	43.399.541,09		PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(15.551.236.797,24)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.619.680.081,52		TOTAL PATRIMONIO	(15.551.236.797,24)
19	OTROS ACTIVOS	138.892.135,03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(24.898.234.763,51)
	TOTAL ACTIVO ==>	<u>24.898.234.763,51</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.031.480,00	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)	(198.921.366,80)			


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA


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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de enero a 30 de junio de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	INGRESOS	(6.292.704.160,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(2.939.326.798,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(3.353.377.362,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	4.909.454.003,58
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.909.454.003,58
5	GASTOS	2.811.184.333,26
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.424.421.232,80
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRO	386.763.100,46
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.427.934.176,8
48	OTROS INGRESOS	(17.951.194,59)
58	OTROS GASTOS	288.320,20
	DEFICIT DEL EJERCICIO	1.410.271.302,45


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023


(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		10.088.728.316,87	PASIVO CORRIENTE		(2.777.259.074,27)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.283.694.981,43	24	CUENTAS POR PAGAR	(943.503.820,27)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N/	(27.135.152,36)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.280.194.981,43	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(149.250.284,00)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(327.758.711,08)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	0,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	(182.562.896,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	587.699.957,38	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(256.796.776,83)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	132.792.540,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.790.742.210,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(1.790.742.210,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454.907.417,38	29	OTROS PASIVOS	(43.013.044,00)
15	INVENTARIOS	101.599.792,18	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	101.599.792,18	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	(43.013.044,00)
19	OTROS ACTIVOS	115.733.585,88	PASIVO NO CORRIENTE		(6.569.738.892,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	46.898.680,85	27	PROVISIONES	(6.569.738.892,00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	68.834.905,03	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(6.569.738.892,00)
ACTIVO NO CORRIENTE		14.809.506.446,64	TOTAL PASIVO		-9.346.997.966,27
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.399.541,09	PATRIMONIO		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	33.015.810,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(15.551.236.797,24)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAE	10.383.731,09	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
13	CUENTAS POR COBRAR	7.534.689,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.762.463.810,52)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	7.534.689,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.410.271.302,45
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC	0,00	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET I	(8.350.731,09)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.619.680.081,52	TOTAL PATRIMONIO		(15.551.236.797,24)
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00			
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	655.876.204,00			
1640	EDIFICACIONES	11.097.817.665,19			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.871.618.627,35			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1.249.508.436,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.749.536.431,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529.360.724,00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	237.199.055,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIED	(5.486.654.507,69)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(1.883.191,00)			
19	OTROS ACTIVOS	138.892.135,03			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE	(362.228.042,85)			
TOTAL ACTIVO		24.898.234.763,51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-24.898.234.763,51

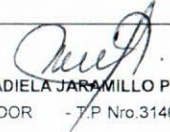
#####

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	VALOR
81	DERECHOS CONTINGENTES	139.031.480,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80
89	DEUDORAS POR CONTRA	799.290.149,80

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	VALOR
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA - (DB)	0,00


GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

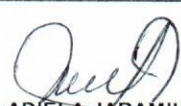

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

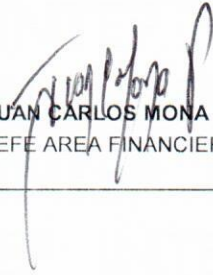

MARTHA ADELA JARAMILLO PEÑA
CONTADOR - T.P Nro.31462-T

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE RESULTADOS
 desde el 1 de enero a 30 de junio de 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	TOTAL INGRESOS	(6.292.704.160,00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(2.939.326.798,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(6.356.392.043,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	3.417.065.245,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(3.353.377.362,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(3.353.377.362,00)
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	4.909.454.003,58
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.909.454.003,58
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.909.454.003,58
5	GASTOS	2.811.184.333,26
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	2.424.421.232,80
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.189.726.481,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.452.417,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	494.038.805,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	61.911.721,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	276.487.024,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.015.756,00
5111	GENERALES	310.448.627,07
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.340.401,73
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	386.763.100,46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	372.140.426,30
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.622.674,16
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.427.934.176,84
48	OTROS INGRESOS	(17.951.194,59)
4802	FINANCIEROS	(8.613.261,90)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(9.337.932,69)
58	OTROS GASTOS	288.320,20
5802	COMISIONES	288.318,20
5890	GASTOS DIVERSOS	2,00
	DEFICIT DEL EJERCICIO	1.410.271.302,45


 GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a junio 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022	CUENTA	DESCRIPCION	2023	2022	VARIACION	2023	2022
ACTIVO							PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
11	Efectivo y equivalente del efectivo	10.088.728.316,87	11.647.916.857,00	-1.559.188.540,13	40,52	46,78	24	Cuentas por pagar	-2.777.259.074,27	-2.407.544.132,30	-369.714.941,97	11,15	9,51
11 05	CAJA	9.283.694.981,43	10.272.394.539,02	-988.699.557,59	37,29	41,26	24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE	-943.503.820,27	-599.455.998,78	-344.047.821,49	3,79	2,37
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,01	24 04	DESCUENTOS DE NOMINA	(27.135.152,36)	-110.382,00	-27.024.770,36	0,11	0,00
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	9.280.194.981,43	10.268.894.539,02	-988.699.557,59	37,27	41,24	24 24	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	(149.250.264,00)	-89.548.117,00	-59.702.167,00	0,60	0,35
13	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 36	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T	(327.758.711,08)	-12.332.106,00	-315.426.605,08	1,32	0,05
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS	689.299.749,56	1.282.435.660,79	-593.135.911,23	2,77	5,15	24 40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(182.562.896,00)	-281.732.426,95	99.169.530,95	0,73	1,11
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	132.792.540,00	103.089.658,00	29.702.882,00	0,53	0,41	24 90	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(256.796.776,83)	-215.732.966,83	-41.063.810,00	1,03	0,85
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	765.473.322,3	-765.473.322,26	0,00	0,59	25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1.790.742.210,00)	-1.397.823.742,00	-392.918.468,00	7,19	5,52
15 14	INVENTARIOS	454.907.417,38	266.883.227,23	188.024.190,15	1,83	0,37							
19	Otros activos	101.599.792,18	146.989.453,30	-45.389.661,12	0,41	0,11							
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P	115.733.585,88	93.086.657,19	22.646.928,69	0,46	0,37							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	46.898.680,85	27.510.788,34	19.387.892,51	0,19	0,11							
ACTIVO NO CORRIENTE							OTROS PASIVOS						
CUENTAS DE ACTIVO							PASIVO NO CORRIENTE						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	14.809.506.446,64	13.660.625.437,41	1.148.881.009,23	59,48	54,87	29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO	-43.013.044,00	-410.264.391,52	367.251.347,52	0,17	1,62
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C	50.934.230,09	34.355.472,00	16.578.758,09	0,20	0,14	29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI	33.015.810,00	16.769.007,00	16.246.803,00	0,13	0,07	29 90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(43.013.044,00)	-107.239.242,00	64.226.198,00	0,17	0,42
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT	10.383.731,09	9.942.335,00	441.396,09	0,04	0,04							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7.534.689,00	7.644.130,00	-109.441,00	0,03	0,03							
16 05	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16 10	SEMOVIENTES	14.619.680.081,52	13.568.149.779,02	1.051.530.302,50	58,72	54,49							
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,31	6,31							
16 40	EDIFICACIONES	145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,58	0,58							
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	655.876.204,00	321.936.667,00	333.939.537,00	2,63	1,29							
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	11.097.817.665,19	10.500.260.969,19	597.556.696,00	44,57	42,17							
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	2.871.618.627,35	2.070.564.338,57	801.054.288,78	11,53	8,32							
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO	1.249.508.436,89	1.170.675.745,89	78.832.691,00	5,02	4,70							
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.749.536.431,00	1.710.880.969,00	38.655.462,00	7,03	6,87							
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,13	2,13							
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	237.199.055,78	190.292.851,78	46.906.204,00	0,95	0,76							
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	(5.486.654.507,69)	-4.641.239.931,41	-845.414.576,28	-22,04	-18,64							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	(1.883.191,00)	-1.883.191,00	0,00	-0,01	-0,01							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	138.892.135,03	58.120.186,39	80.771.948,64	0,56	0,23							
OTROS ACTIVOS							TOTAL PASIVO ==>						
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	501.120.177,88	384.136.074,88	116.984.103,00	2,01	1,54							
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN	(362.228.042,85)	(326.015.888,49)	(36.212.154,36)	-1,45	-1,31							
TOTAL ACTIVO ==>							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
24.898.234.763,51							-24.898.234.763,51						
25.308.542.294,41							-25.308.542.294,41						
-410.307.530,90							410.307.530,90						
100,00							100,00						
100,00							100,00						

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PUGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Por los meses terminados a 30 de junio de 2023 - 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2023	2022	VARIACION N %	VARIACION ABSOLUTA
4	INGRESOS	10	-6.292.704.160,00	-9.268.712.144,74	-32,11	2.976.007.984,74
43	VENTA DE SERVICIOS		-2.939.326.798,00	-2.409.937.180,00	21,97	-529.389.618,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(6.356.392.043,00)	-4.886.131.677,00	30,09	-1.470.260.366,0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		3.417.065.245,00	2.476.194.497,00	38,00	940.870.748,0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-3.353.377.362,00	-6.858.774.964,74	-51,11	3.505.397.602,7
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		(3.353.377.362,00)	-6.858.774.964,74	-51,11	3.505.397.602,7
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	4.909.454.003,58	4.020.050.624,39	22,12	889.403.379,2
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		4.909.454.003,58	4.020.050.624,39	22,12	889.403.379,2
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	2.424.421.232,80	1.907.035.917,10	27,13	517.385.315,7
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		1.189.726.481,00	974.779.588,00	22,05	214.946.893,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.452.417,00	4.536.387,00	100,00	4.916.030,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		494.038.805,00	365.616.758,00	35,12	128.422.047,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		61.911.721,00	45.304.110,00	36,66	16.607.611,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		276.487.024,00	214.643.514,00	28,81	61.843.510,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		12.015.756,00	26.402.700,00	-54,49	-14.386.944,0
51 11	GENERALES		310.448.627,07	254.386.514,95	22,04	56.062.112,1
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		70.340.401,73	21.366.345,15	229,21	48.974.056,6
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		386.763.100,46	304.638.900,81	26,96	82.124.199,7
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		372.140.426,30	195.286.027,86	90,56	176.854.398,4
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		14.622.674,16	23.578.880,28	-37,98	-8.956.206,1
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	85.773.992,67	-100,00	-85.773.992,7
54	TRANSFERENCIAS		0,00	4.651.706,00	-100,00	-4.651.706,0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	4.651.706,00	-100,00	-4.651.706,0
	EXCEDENTE OPERACIONAL		1.427.934.176,84	-3.032.334.996,44	-147,09	4.460.269.173,3
48	OTROS INGRESOS		-17.951.194,59	-28.305.243,49	-36,58	10.354.048,9
4802	FINANCIEROS		-8.613.261,90	-11.246.706,58	-23,42	2.633.444,7
4808	INGRESOS DIVERSOS		-9.337.932,69	-17.058.536,91	-45,26	7.720.604,2
58	OTROS GASTOS		288.320,20	425.575,83	-32,25	-137.255,6
5802	COMISIONES		288.318,20	425.374,81	-32,22	-137.056,6
5804	FINANCIEROS		0,00	201,02	100,00	-201,0
5890	GASTOS DIVERSOS		2,00	0,00	100,00	2,0
	EXCENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		1.410.271.302,45	-3.060.214.664,10	-146,08	4.470.485.966,6


GERMAN COLONIA ALCALDE
 REPRESENTANTE LEGAL


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


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 JEFE AREA FINANCIERA