



# ESTADOS FINANCIEROS INTEP



[www.intep.edu.co](http://www.intep.edu.co)







## Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental  
Nit. 891.902.811-0

### ACTA 11

### 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 31 de octubre de 2.022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2.022 de la entidad.

Roldanillo, 22 de noviembre de 2022.

**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 octubre de 2.022


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 31 de octubre de 2022, 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 2022.

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**

desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.821.281.513,28</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.087.982.369,54	24	CUENTAS POR PAGAR	(1.826.709.569,78)
1105	CAJA	3.500.000,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(611.471.957,78)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.084.482.369,54	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(10.981.264,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.539.242.900,97	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(93.550.513,00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	257.030.001,00	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14.436.026,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.000.000.000,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(287.905.473,95)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282.212.899,97	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(204.598.680,83)
15	INVENTARIOS	149.862.836,35	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.215.237.612,00)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	149.862.836,35	29	OTROS PASIVOS	(1.215.237.612,00)
19	OTROS ACTIVOS	44.193.406,42	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.011.545,42	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.181.861,00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.505.108.194,40</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.711.342,00	27	PROVISIONES	(5.857.323.096,99)
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.769.007,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5.857.323.096,99)
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	9.942.335,00			
13	CUENTAS POR COBRAR	7.644.130,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.644.130,00			<b>-7.684.032.666,77</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	<b>PATRIMONIO</b>		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>13.358.336.964,46</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(16.642.357.040,91)</b>
1605	TERRENOS	1.571.739.636,00	3105	CAPITAL FISCAL	(2.190.693.558,08)
1610	SEMOVIENTES	145.561.000,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11.784.857.507,94)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	321.936.667,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.658.896.639,89)
1640	EDIFICACIONES	10.500.260.969,19	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PATRI	(7.909.335,00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.070.564.338,57	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.170.675.745,89			<b>(16.642.357.040,91)</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.710.880.969,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	529.360.724,00			<b>-24.326.389.707,68</b>
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190.292.851,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(4.851.052.745,97)			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CR)	(1.883.191,00)			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.415.757,94</b>			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.834.905,03			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	384.136.074,88			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(340.555.221,97)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>24.326.389.707,68</b>			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	659.889.886,80
89 DEUDORAS POR CONTRA.	(800.662.723)

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

**GERMÁN 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**

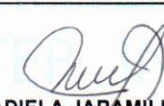
**ESTADO DE RESULTADOS**

desde el 1 de enero a 31 de octubre de 2.022

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(13.200.677.726,00)</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	(3.774.776.795,00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(8.703.965.858,00)
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	4.929.189.063,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.425.900.931,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(9.425.900.931,00)
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>6.810.504.531,17</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.810.504.531,17
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.810.504.531,17
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.692.383.283,43</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.243.126.318,57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.638.811.679,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.029.544,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629.184.270,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	77.567.272,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	351.425.753,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50.066.396,00
5111	GENERALES	434.485.575,88
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.555.828,69
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PR	449.256.964,86
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	325.364.758,43
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.118.213,76
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	85.773.992,67
54	TRANSFERENCIA	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(2.697.789.911,40)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(46.152.532,91)</b>
4802	FINANCIEROS	(22.969.639,94)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(23.182.892,97)
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>85.045.804,42</b>
5802	COMISIONES	701.559,89
5804	FINANCIEROS	217,32
5890	GASTOS DIVERSOS	439.850,21
5895	DESCUENTOS	83.904.177,00
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(2.658.896.639,89)</b>

  
GERMAN COLONIA ALCALDE  
REPRESENTANTE LEGAL

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


  
JUAN CARLOS MONA PULGARIN  
JEFE AREA FINANCIERA

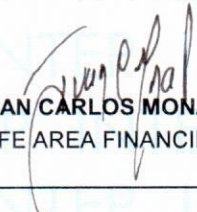


**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
del 1 de enero a 31 de octubre de 2.022  
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	VALOR
4	<b>INGRESOS</b>	<b>(13.200.677.726,00)</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	(3.774.776.795,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9.425.900.931,00)
6	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>	<b>6.810.504.531,17</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.810.504.531,17
5	<b>GASTOS</b>	<b>3.692.383.283,43</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3.243.126.318,57
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PR	449.256.964,86
54	TRANSFERENCIAS	0,00
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(2.697.789.911,4)</b>
48	OTROS INGRESOS	(46.152.532,91)
58	OTROS GASTOS	85.045.804,42
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.658.896.639,89</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**MARTHA ADIEELA JARAMILLO PEÑA**  
CONTADOR T.P. No.31462-T

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
JEFE AREA FINANCIERA



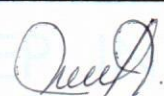
**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

Por los meses terminados octubre 31 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2022	2021	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>-13.200.677.726,00</b>	<b>-12.078.540.998,00</b>	<b>9,29</b>	<b>-1.122.136.728,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		-3.774.776.795,00	-4.265.715.829,00	-11,51	490.939.034,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		(8.703.965.858,00)	(6.899.848.460,00)	26,15	-1.804.117.398,00
4390	OTROS SERVICIOS		0	(116.446.265,00)	-100,00	116.446.265,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		4.929.189.063,00	2.750.578.896,00	79,21	2.178.610.167,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-9.425.900.931,00	-7.812.825.169,00	20,65	-1.613.075.762,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(9.425.900.931,00)	(7.812.825.169,00)	20,65	-1.613.075.762,00
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<b>11</b>	<b>6.810.504.531,17</b>	<b>5.569.605.686,89</b>	<b>22,28</b>	<b>1.240.898.844,3</b>
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		6.810.504.531,17	5.569.605.686,89	22,28	1.240.898.844,3
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	<b>12</b>	<b>3.243.126.318,57</b>	<b>2.982.509.462,52</b>	<b>8,74</b>	<b>260.616.856,1</b>
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		1.638.811.679,00	1.496.372.667,47	9,52	142.439.011,5
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.029.544,00	3.917.635,00	130,48	5.111.909,0
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		629.184.270,00	516.353.104,00	21,85	112.831.166,0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		77.567.272,00	65.104.121,00	19,14	12.463.151,0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		351.425.753,00	398.329.292,00	-11,78	-46.903.539,0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		50.066.396,00	61.815.600,44	-19,01	-11.749.204,4
51 11	GENERALES		434.485.575,88	393.445.877,20	10,43	41.039.698,7
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		52.555.828,69	47.171.165,41	11,42	5.384.663,3
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		<b>449.256.964,86</b>	<b>443.959.647,32</b>	<b>1,19</b>	<b>5.297.317,5</b>
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		325.364.758,43	362.850.224,32	-10,33	-37.485.465,9
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		38.118.213,76	81.109.423,00	-53,00	-42.991.209,2
53 68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		85.773.992,67	0,00	100,00	85.773.992,7
	<b>EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>2.697.789.911,40</b>	<b>3.082.466.201,27</b>	<b>-41,50</b>	<b>-384.676.289,87</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>-46.152.532,91</b>	<b>-37.799.776,46</b>	<b>22,10</b>	<b>-8.352.756,5</b>
4802	FINANCIEROS		(22.969.639,94)	-29.237.442,18	-21,44	6.267.802,2
4808	INGRESOS DIVERSOS		(23.182.892,97)	-8.562.334,28	170,75	-14.620.558,7
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>85.045.804,42</b>	<b>143.608.810,44</b>	<b>-40,78</b>	<b>-58.563.006,0</b>
5802	COMISIONES		701.559,89	834.940,78	-15,97	-133.380,9
5804	FINANCIEROS		217,32	652,94	-66,72	-435,6
5890	GASTOS DIVERSOS		439.850,21	142773216,7	-99,69	-142.333.366,5
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS		83.904.177,00	0,00	100,00	83.904.177,0
	<b>EXCENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>-2.658.896.639,89</b>	<b>-2.976.657.167,29</b>	<b>22,82</b>	<b>317.760.527,40</b>

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFE AREA FINANCIERA

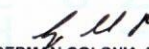



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO**

Por los meses terminados a octubre 31 de 2.022 - 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2022	2021	±	DESCRIPCION		2022	2021	VARIACION	2022	2021
<b>ACTIVO</b>															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
	11 Efectivo y equivalente del efectivo	NOTA 1	10.821.281.513,28	8.320.579.056,12	2.500.702.457,16	44,48	37,37		<b>PASIVO</b>						
	11 05 CAJA		9.087.982.369,54	7.798.648.875,14	1.289.333.494,40	37,36	35,02		<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
	11 10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,01	0,02		24 Cuentas por pagar	NOTA 5	-1.826.709.569,78	-1.551.155.036,98	-275.554.532,80	7,51	6,97
	12 24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION		9.084.482.369,54	7.795.148.875,14	1.289.333.494,40	37,34	35,01		24 01 ADQUISICIONES DE BIENES Y SE		-611.471.957,78	-257.067.748,49	-354.404.209,29	2,51	1,15
	13 Cuentas por cobrar	2	0,00	82.240,99	-82.240,99	0,00	0,00		24 24 DESCUENTOS DE NOMINA		(10.981.264,00)	(6.381.948,49)	-4.599.315,51	0,05	0,03
	13 17 PRESTACION DE SERVICIOS		1.689.105.737,32	358.091.154,73	1.331.014.582,59	6,94	1,61		24 36 RETENCION EN LA FUENTE E IMP		(93.550.513,00)	(102.154.740,00)	8.604.227,00	0,38	0,46
	13 37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		257.030.001,00	296.433.787,00	-39.403.786,00	1,06	1,33		24 40 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		(14.436.026,00)	(18.452.382,00)	4.016.356,00	0,06	0,08
	13 84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	4,11	0,00		24 90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(287.905.473,95)	(48.365.982,00)	-239.539.491,95	1,18	0,22
	15 14 INVENTARIOS		282.212.899,97	61.657.367,73	220.555.532,24	1,16	0,28		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>						
	19 Otros activos	3	44.193.406,42	69.594.878,24	-25.401.471,82	0,18	0,31		25 11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	6	-1.215.237.612,00	-1.126.926.962,00	-88.310.650,00	5,00	5,06
	19 05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		10.011.545,42	2.094.878,24	7.916.667,18	0,04	0,01		<b>OTROS PASIVOS</b>						
	19 06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		34.181.861,00	67.500.000,00	-33.318.139,00	0,14	0,30		7	0,00	-167.160.326,49	167.160.326,49	0,00	0,75	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.505.108.194,40</b>	<b>13.947.673.106,89</b>	<b>-442.564.912,49</b>	<b>55,52</b>	<b>62,63</b>		29 01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO		0,00	(161.888.231,40)	161.888.231,40	0,00	0,73
	CUENTAS DE ACTIVO		34.355.472,00	37.706.385,79	-3.350.913,79	0,14	0,17		29 02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI		0,00	(5.272.095,09)	5.272.095,09	0,00	0,02
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION		16.769.007,00	16.769.007,00	0,00	0,07	0,08		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
	12 27 INVERSIONES EN CONTROLADAS C		9.942.335,00	9.393.595,79	548.739,21	0,04	0,04		27 01 LITIGIOS Y DEMANDAS	8	(5.857.323.096,99)	(5.687.236.559,62)	-170.086.537,37	24,08	25,54
	13 85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		7.644.130,00	15.209.229,00	-7.565.099,00	0,03	0,07		<b>TOTAL PASIVO ==&gt;</b>						
	13 86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		0,00	(3.665.446,00)	3.665.446,00	0,00	-0,02		<b>7.684.032.666,77</b>						
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4	13.358.336.964,46	13.783.517.783,02	-425.180.818,56	54,91	61,90		<b>7.238.391.596,60</b>						
	16 05 TERRENOS		1.571.739.636,00	1.571.739.636,00	0,00	6,46	7,06		<b>-445.641.070,17</b>						
	16 10 SEMOVIENTES		145.561.000,00	145.561.000,00	0,00	0,60	0,65		<b>31,59</b>						
	16 15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		321.936.667,00	136.500.000,00	185.436.667,00	1,32	0,61		<b>32,51</b>						
	16 40 EDIFICACIONES		10.500.260.969,19	10.500.260.969,19	0,00	43,16	47,15		<b>PATRIMONIO</b>						
	16 55 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.070.564.338,57	2.032.964.473,57	37.599.865,00	8,51	9,13		9						
	16 65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.170.675.745,89	1.170.675.745,89	0,00	4,81	5,26		31 05 CAPITAL FISCAL		(2.190.693.558,08)	(2.190.693.558,08)	0,00	9,01	9,84
	16 70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		1.710.880.969,00	1.710.880.969,00	0,00	7,03	7,68		31 09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		(11.784.857.507,94)	(9.855.149.245,25)	-1.929.708.262,69	48,44	44,26
	16 75 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		529.360.724,00	529.360.724,00	0,00	2,18	2,38		31 10 EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(2.658.896.639,89)	(2.976.657.167,29)	317.760.527,40	10,93	13,37
	16 81 BIENES DE ARTE Y CULTURA		190.292.851,78	190.292.851,78	0,00	0,78	0,85		31 48 GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(7.909.335,00)	(7.360.595,79)	-548.739,21	0,03	0,03
	16 85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(4.851.052.745,97)	(4.202.835.395,41)	-648.217.350,56	-19,94	-18,87		<b>TOTAL PATRIMONIO ==&gt;</b>						
	16 95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		(1.883.191,00)	(1.883.191,00)	0,00	-0,01	-0,01		<b>-16.642.357.040,91</b>						
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3	112.415.757,94	126.448.938,08	-14.033.180,14	0,46	0,57		<b>-15.029.860.566,41</b>						
	19 08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN		68.834.905,03	65.575.868,85	3.259.036,18	0,28	0,29		<b>-2.757.611.892,29</b>						
	19 70 ACTIVOS INTANGIBLES		384.136.074,88	348.175.224,88	35.960.850,00	1,58	1,56		<b>68,41</b>						
	19 75 AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(340.555.221,97)	(287.302.155,65)	-53.253.066,32	-1,40	-1,29		<b>67,49</b>						
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>		<b>24.326.389.707,68</b>	<b>22.268.252.163,01</b>	<b>2.058.137.544,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
									<b>-24.326.389.707,68</b>						
									<b>-22.268.252.163,01</b>						
									<b>-2.058.137.544,67</b>						
									<b>100,00</b>						
									<b>100,00</b>						

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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


  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
 JEFÉ AREA FINANCIERA



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
del 1 de enero a 31 de octubre de 2.022  
(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.821.281.513,28</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(1.826.709.569,78)</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	9.087.982.369,54	24	CUENTAS POR PAGAR	(611.471.957,78)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.539.242.900,97	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.215.237.612,00)
15	INVENTARIOS	149.862.836,35	29	OTROS PASIVOS	0,00
19	OTROS ACTIVOS	44.193.406,42		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(5.857.323.096,99)</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.505.108.194,40</b>	27	PROVISIONES	(5.857.323.096,99)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26.711.342,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(7.684.032.666,77)</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	7.644.130,00		<b>PATRIMONIO</b>	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.358.336.964,46	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	(16.642.357.040,91)
19	OTROS ACTIVOS	112.415.757,94		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(16.642.357.040,91)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO ==&gt;</b>	<b><u>24.326.389.707,68</u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>(24.326.389.707,68)</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	140.772.836,00	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)	(800.662.722,80)			

  
**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**JUAN CARLOS MONA PULGARIN**  
JEFE AREA FINANCIERA