



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

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP

CIERRE FISCAL

VIGENCIA 2019

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 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

INTEP Roldanillo Valle	
Correspondencia Despachada	
Vigencia:	2020 - Consecutivo: D-60
Consecutivo:	D-60
Resumen:	CIERRE FISCAL 2019
Fecha de Radicación:	30/01/2020-09:35 AM
Destinatarios:	RUBEN ALONSO ARTEAGA
Extrema:	ORTEGON-(CALI)

Roldanillo, 30 de Enero de 2020

Doctor
RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas
Gobernación del Valle del Cauca
Santiago de Cali

Asunto: Cierre Vigencia Fiscal 2019

De acuerdo a las directrices de la Circular 130-05-01 del 26 de diciembre de 2019, de la Contraloría Departamental, adjunto información del Cierre Fiscal, vigencia 2019 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP.

Atentamente:

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
Coordinador G.I.T. Finanzas.

RECEBIDO por: RUBEN
GOBERNACIÓN DEL VALLE

FECHA: 30/01/2020 09:35 AM
VENA: 1818 (GOB. VAL)
OFICINA: OFICINA ADMINISTRATIVA DE HACIENDA Y FINANZAS
CÓDIGO: 06
CORRESPONDENCIA: COORDINADOR G. I. T. FINANZAS INTEP
ASISTENTE: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO



CONTROLES DE
RECEPCIÓN: 043
AL DESPACHO: 048

[Recibido]

Anexo: Carpeta Catálogo Cierre Fiscal Vigencia 2019. 186 Folios
Un (01) CD

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 No 10-20 PBX (57-2) 2298586 FAX Ext 115 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
Nº. 891.902.611-0

INTEP Roldanillo Valle	
Correspondencia Despachada	
Vigencia:	2020 - Consecutivo: D-61
Resumen:	CIERRE FISCAL 2019
Fecha de Radicación:	30/01/2020-09:37 AM
Destinatarios:	LEONOR ABADIA BENITEZ-
Exteriores:	(CALI)

Roldanillo, 30 de Enero de 2020

31/01/2020
03:43:47 PM
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



Asunto: CR CIERRE FISCAL 2019
Destino: LEONOR ABADIA BENITEZ
Dependencia: DESPACHO DE LA CONTRALORIA
Folios: 186 **Radicado:** 695 **Anexos:** 1 CD 1A2T

800090735-695-20200130

1 CD 1A2T

NOHEMY

Doctora
LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralora Departamental del Valle
Atn. Subdirección Operativa para el Control Financiero y Patrimonial
Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Santiago de Cali

Asunto: Cierre Vigencia Fiscal 2019

De acuerdo a las directrices de la Circular 130-05-01 del 26 de diciembre de 2019, adjunto información del Cierre Fiscal, vigencia 2019 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP.

Atentamente:

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
Coordinador G.I.T. Finanzas

Anexo: Carpeta Catálogo Cierre Fiscal Vigencia 2019. 186 Folios
Un (01) CD

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 No 10-20 PBX (57-2) 2298586 FAX Ext 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



130 -05.01

CIRCULAR

Para: Entidades sujetos de control

De: Dirección operativa de control fiscal

Asunto: Directrices para rendición del cierre fiscal – vigencia 2019

El sistema presupuestal colombiano exige a las administraciones públicas, el cierre fiscal al término de cada vigencia fiscal, coherente con el principio de anualidad, para que entre otros aspectos, las administraciones puedan hacer seguimiento al resultado fiscal, en atención a los preceptos establecidos en el Decreto 111 de enero 15 de 1996, (Estatuto Orgánico de Presupuesto), Ordenanza 408 de 2016 (Estatuto Orgánico Departamental) y Estatutos Presupuestales Municipales.

La elaboración del cierre es una responsabilidad legal de importancia en el entendido que es a partir de la información que allí se registra, que tanto las autoridades salientes, como las autoridades entrantes y los órganos de control, pueden obtener información relevante y veraz, acerca de cuáles fueron los resultados financieros de la entidad.


La contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante Resolución Reglamentaria No. 008 de abril de 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS Y FORMAS Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICION DE LA CUENTA Y LA PRESENTACION DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISION Y SE UNIFICA SU INFORMACION " entre otros aspectos, establece que la información sobre el cierre fiscal se rinde conforme a los Artículos 13 y 32 que se citan a continuación:

"...Artículo 13. CONTENIDO DE LA ACUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD. Las entidades sujetos de control de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca deben presentar la siguiente información:

Artículo 32. CIERRE FISCAL. Las entidades sujetos de control deberán anexar a **más tardar el 31 de enero de la vigencia siguiente**, la información que se relaciona a continuación, de acuerdo a los formatos que para tal fin establezca la Contraloría Departamental del Valle del Cauca:


Las entidades sujetos de control, deberán estar atentos a los lineamientos establecidos en las normas citadas y en la presente circular

Atentamente,


JAIME DE JESÚS PORTILLA ROSERO
Director Operativo de Control Fiscal

Copia a: Dr. José Ignacio Arango Bernal, contralor Departamental del Valle del Cauca

Dr. Arturo Fernández Manrique, Subcontralor

Dr. Julio Cesar Hoyos Marín, Subdirección Operativa Financiero Y Patrimonial. 
Archivo.

Proyectó: Equipo Subdirección Operativa Financiero y Patrimonial



100-28.02 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No.0092016

(20 Abril)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y,

CONSIDERANDO

Que el inciso 3 del Artículo 267 de la Constitución Política, establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

Que los numerales 1 y 2 del Artículo 268 de la Constitución Política, establecen que es función del Contralor General de la República prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse para revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

Que el numeral 3 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescribe que es atribución del Contralor General de la República llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales.

Que los numerales 4 y 11 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescriben que son atribuciones del Contralor General de la República exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.

Que el numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece como una de las funciones del Contralor General, la de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno de las entidades y organismos del Estado.

Que el numeral 7 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece como una de las funciones del Contralor General, la de presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

Que el numeral 12 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece que es función del Contralor General de la República dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

Que el artículo 272 de la Constitución Política establece que la vigilancia de la gestión fiscal de los Departamentos, Distritos y Municipios donde haya contralorías será ejercida por dichos organismos en forma posterior y selectiva y faculta a los Contralores de ese nivel para ejercer, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 ibidem, contándose entre ellas, la atribución de prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación.



(20 Abril)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

Que el Artículo 65 de la Ley 42 de 1993, establece que las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales realizan la vigilancia de la Gestión Fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos.

Que el Capítulo V del Título II de la Ley 42 de 1993, reglamenta el régimen de sanciones y faculta a los contralores para su imposición, cuando haya lugar en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración pública o particulares que manejen fondos, bienes o recursos públicos, señalando sus causales, forma y monto de las mismas.

Que el inciso 4 del Artículo 9 de la Ley 358 de 1997 (reglamentada por el decreto 610 de 2002), dispone que las corporaciones públicas y las contralorías territoriales deberán vigilar el cumplimiento de los planes de desempeño. La Contraloría General de la República podrá coordinar y controlar el ejercicio de esta función con las contralorías del orden territorial.

Que el Artículo 65 de la Ley 80 de 1993 establece que, en la intervención de las autoridades de control fiscal en el proceso contractual, se podrá exigir informes sobre su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier orden.

Que se hace necesario prescribir los métodos, la forma y términos para la rendición de la cuenta e informes.

Que la Ley 951 de Marzo 31 de 2005 establece para los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado la obligación de presentar al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.

Que la Resolución 5674 de Junio 24 de 2005 de la Contraloría General de la República por la cual reglamenta la metodología para el Acta de informe de Gestión acoge como criterios orientadores de Control Fiscal los postulados de la Ley 951 de 2005 y prescribe la metodología de la presentación, términos, responsables y evaluación del Acta de Informe de Gestión, las medidas que se deriven del mismo y las sanciones por su incumplimiento.

Que se debe rendir la cuenta e informes de acuerdo a los procesos contenidos en el Sistema de Rendición de Cuentas en línea "RCL" de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Que la Sentencia C-1192 de 2002, emanada de la Corte Constitucional, expresa:

"Resulta pues incontestable, que el objetivo principal del control fiscal es la protección del patrimonio de la Nación, el cual se encuentra constituido por los bienes y recursos de propiedad del Estado Colombiano, independientemente de que se encuentren administrados por entidades

ARM



(20 Abril)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

públicas o, por particulares, de ahí que el elemento que permita establecer si un organismo o entidad se encuentra sujeta o no al control fiscal de las contralorías, es el hecho de haber recibido bienes o fondos de la nación. (...) "... es decir, que el control fiscal recae sobre una entidad, ya sea que pertenezca o no a la administración, cuando ella administre, recaude o invierta fondos públicos con el objeto de que se cumplan los objetivos señalados en la Constitución Política. "Siendo ello así, el control en los términos precisos que señala el artículo 267 de la Constitución Política, se debe realizar en forma integral, esto es, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado ha de incluir un control financiero, de gestión y de resultados, con el fin de que se cumplan los objetivos a los cuales están destinados. De manera pues, que no puede concebirse, una separación entre las órbitas pública y privada en relación con las actividades que interesan y afectan a la sociedad en general, de ahí, que si los particulares se encuentran asumiendo la prestación de los servicios públicos, están sujetos a controles y, además a las responsabilidades propias del desempeño de las funciones públicas".

Que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, comprometida con el mejoramiento continuo para el ejercicio del control fiscal y el sistema de gestión institucional, utilizará los recursos tecnológicos para facilitar y agilizar la rendición de cuentas a través de la rendición electrónica, con lo cual igualmente aporta en la disminución de los costos en que incurren los sujetos de control para presentar las mismas.

Que la Auditoría General de la República mediante Resolución 008 del 30 de octubre de 2015, reglamentó la Rendición de cuentas e Informes y adoptó dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y derogó la Resolución Orgánica 007 de 2015, reformulando la periodicidad y contenido de la información que se rinde sobre la vigilancia y control fiscal que ejercen las contralorías a la contratación pública.

Que la Rendición de Cuentas debe convertirse en un verdadero insumo para el proceso auditor, y de igual manera contribuya con el fortalecimiento del control social participativo como elemento estratégico de la adecuada ejecución de los recursos públicos, generando un control fiscal oportuno que permita contribuir al mejoramiento de la gestión de las entidades sujetos de control.

Que de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de las Contralorías emitidos por la Auditoría General de la República se da especial énfasis a "redireccionar sus ejercicios auditores hacia temas relevantes de impacto económico, social y ambiental, y efectuar los respectivos pronunciamientos a los Concejos, Asambleas y a la ciudadanía en general sobre el manejo de las finanzas públicas por parte de sus entes vigilados.", surgiendo así la necesidad de adecuar los procedimientos para la rendición de la cuenta y presentación de informes por parte de los responsables del manejo de fondos, bienes o recursos públicos.

En mérito de lo expuesto, El Contralor Departamental del Valle del Cauca,

ARV



RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 008/2016

(20 Abril)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prescribir los métodos, la forma y los términos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, reglamentar su revisión y unificar su información, de conformidad con las disposiciones que más adelante se establecen y que hacen parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución tendrá aplicación y será obligatoria para todas las entidades del orden Departamental, Municipal y sus Entidades Descentralizadas y a los particulares que administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o recepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que estén sometidos o sean de la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por disposición constitucional y legal.

Parágrafo. Las entidades del orden Departamental, Municipal en lo pertinente a los recursos del estado administrados por ellas o en fiducia, deberán adicionalmente suministrar información a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, según lo normado en el Título V de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución Reglamentaria No.08 de julio 15 de 2013 y demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los 20 del mes de abril de dos mil dieciséis (2016)

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

- Proyectó: Viviana Castillo Ruiz-Directora Técnica Infraestructura Física *24*
- Luis Fernando Restrepo Guzmán- Jefe Oficina Asesora de Planeación *24*
- Claudia Jimena Orozco Salcedo - Profesional Especializada (E) *24*
- María Fernanda Ayala Zapata- Profesional Especializada *24*
- Miguel Enrique Ramírez Saavedra - Profesional Especializado *24*
- Alexander Mondragón Valencia - Subdirector Técnico de Informática *24*
- Revisó: Diana Paola Urrego - Jefe Oficina Asesora Jurídica *24*
- Arturo Fernández Manrique - Secretario General *24*



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

(Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción)

DOCUMENTO ANEXO A RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 2016

(20 Abril)

- - 0 0 8

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

TITULO I. GENERALIDADES

CAPÍTULO I. DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente normatividad tiene por objeto prescribir los métodos, la forma y términos de rendir cuentas e informes por parte de los responsables del manejo de fondos, bienes o recursos públicos.

La presente normatividad tendrá aplicación y será obligatoria para todas las entidades del orden Departamental, Municipal y sus Entidades Descentralizadas y a los particulares que administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o recepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que estén sometidos o sean de la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por disposición constitucional y legal.

Parágrafo. Las entidades del orden Departamental, Municipal en lo pertinente a los recursos del estado administrados por ellas o en fiducia, deberán adicionalmente suministrar información a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, según lo normado en el Título V de la presente normatividad.

CAPÍTULO II. DE LA CUENTA E INFORMES Y LA RENDICIÓN

Artículo 2. CUENTA. Se entiende por cuenta e informes, la información que deben presentar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, los respectivos responsables, sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, que hayan realizado en la administración, manejo y rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos municipales o departamentales.

Artículo 3. RENDICIÓN DE CUENTA E INFORMES. Es la acción, como *deber legal y ético* que tiene todo funcionario o persona de *responder e informar* por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Parágrafo. Para efecto de la presente normatividad se entiende por *responder*, aquella obligación que tiene todo servidor público y particular que administre o maneje fondos, bienes o recursos públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal. Así mismo, se entenderá por *informar* la acción de comunicar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, sobre la gestión fiscal desarrollada con los fondos, bienes o recursos públicos y sus resultados.

CAPÍTULO III. DE LOS RESPONSABLES

Artículo 4. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA E INFORMES. El jefe de entidad, el Representante legal o quien haga sus veces en las entidades sujetos

AFM



(20 Abril) - - - 0 0 0

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

control de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, son responsables de rendir las siguientes cuentas e informes:

1. **Cuenta Consolidada por Entidad**, sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, conforme a lo establecido en el **Título II** de la presente normatividad.
2. **Planes de Mejoramiento**, ésta responsabilidad es intransferible e indelegable a funcionarios de la respectiva entidad.

Las oficinas de Control Interno apoyarán al Representante Legal o al Jefe de la Entidad en la formulación de los planes de mejoramiento y en su seguimiento. Los documentos que contengan los mismos serán suscritos de manera conjunta por el Jefe de la Entidad o el Representante Legal y el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.

3. **Acta de Informe al Culminar la Gestión**, cuando culminen su gestión fiscal o actúen por encargo igual o superior a treinta días, deberán rendir un informe de gestión, conforme a lo establecido en el **Título III** de la presente normatividad.
4. **Información Ambiental**, conforme a lo establecido en el **Título IV** de la presente normatividad.
5. **Información para la Vigilancia y Control Macro-Económico**, conforme a lo establecido en el **Título V** de la presente normatividad.
6. **Información de Deuda Pública**, conforme a lo establecido en el **Título V** de la presente normatividad.
7. **Cierre Fiscal**, conforme a lo establecido en el **Título V** de la presente normatividad.
8. **Informe de Contratación**, conforme a lo establecido en el **Título VI** de la presente normatividad.

Parágrafo. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, podrá adicionar e implementar en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea - RCL, cuenta o informes, determinando cuáles son los sujetos de vigilancia y control fiscal que están obligados de rendirla, el contenido, el periodo y los términos para su rendición.

CAPÍTULO IV. DE LA FORMA

Artículo 5. DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN. La presentación de la cuenta e informes se hará de manera electrónica, a través de la página web de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en los procesos y componentes que contiene el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea "RCL", para lo cual la respectiva entidad registrará la información por dicho medio.

APC



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción

DOCUMENTO ANEXO A RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 2016

(20 Abril) - - - 0 0 8

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca entregará a los representantes legales de cada entidad o a quien éstos deleguen, un usuario consolidador y contraseña, para acceder al Sistema de Rendición de Cuentas en Línea "RCL" y realizar la respectiva rendición.

Los Representantes Legales o quien haga sus veces, es decir los usuarios consolidadores, son responsables de la creación y asignación de usuarios auxiliares con sus respectivas claves en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea "RCL"; de igual manera se harán responsables de la administración de los mismos.

El usuario consolidador habilitará los respectivos usuarios auxiliares para el diligenciamiento de los procesos y componentes requeridos para que el usuario consolidador realice la respectiva rendición en cumplimiento a lo establecido en la presente normatividad.

Parágrafo 1. Parametrización de la Información para la Rendición de la Cuenta e Informes. Las entidades sujetos de Control de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca deberán parametrizar la información al momento de realizar la rendición de cuentas a través de los siguientes procesos:

1. Entidades: A través del proceso Entidades (Componentes: Persona Natural y Persona Jurídica) se deben ingresar todos los terceros que de una forma u otra interactúan con la información que se debe consolidar en los diferentes procesos a rendir. Es una base de datos unificada con la información que todos los sujetos de control ingresan.

2. Mis parámetros: A través del proceso Mis Parámetros (Componentes: Maestro de Indicadores, Homologación de Fuentes, Homologación de Rubros y Cuentas Bancarias) se debe ingresar la parametrización de la información a rendir en los diferentes procesos y componentes.

Para el caso de Maestro de Indicadores, Homologación de Fuentes y Cuentas Bancarias se ingresa la parametrización de la información al existir un nuevo registro por una única vez.

Para el caso específico de Homologación de Rubros, está deberá realizarse al iniciar cada vigencia.

Parágrafo 2. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca brindará soporte técnico a través del correo rcisoporte@cdvc.gov.co, el cual atenderá únicamente a requerimientos enviados desde correos Institucionales. De igual manera realizará soporte técnico a través del proceso Soporte componente Requerimientos.

Parágrafo 3. Los documentos que soporten la gestión fiscal, reposarán en las correspondientes entidades, a disposición de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, quien podrá solicitarlos, examinarlos, evaluarlos o consultarlos en cualquier tiempo.



"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

Artículo 11. DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE FISCAL. La información correspondiente al Cierre Fiscal será concordante con el principio de anualidad que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y se rendirá así: como resultante de la rendición anual, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a cada año; y en medio físico anualmente a más tardar el 31 de enero de la vigencia siguiente.

Artículo 12. FIDUCIA. La información correspondiente a fiducia se rendirá de manera semestral, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a cada semestre que se rinda.

TITULO II. DEL CONTENIDO DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD

CAPÍTULO I. CONTENIDO

Artículo 13. CONTENIDO DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD. Las entidades sujetos de control de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca deben presentar la siguiente información:

1. Proceso Planeación
2. Proceso Jurídico
3. Proceso Presupuesto
4. Proceso Tesorería
5. Proceso Cierre Fiscal
6. Proceso Gestión Ambiental
7. Proceso Deuda Pública

La rendición de los procesos y sus componentes se hará conforme a lo establecido en la presente normatividad y será publicado el calendario de rendición de cada vigencia en la página web institucional vigente de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y en la página de inicio del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL, el cual detalla las fechas de rendición por cada proceso y componente.

Para las entidades sujetos de control se podrán adicionar procesos y componentes que serán visualizados al momento de ingresar con la clave de acceso asignada, los que deberán ser igualmente diligenciados en los mismos términos que los antes relacionados.

Dentro de cada proceso se deberá diligenciar los componentes con los que cuenta de acuerdo a las características de cada entidad. Para ello el sistema de rendición de cuentas en línea "RCL" habilitará los que correspondan.

Parágrafo 1. Los procesos a rendir de las siguientes entidades se relacionan exclusivamente sobre la ejecución de los recursos públicos en el periodo objeto de rendición:

Handwritten signature or initials.



(20 Abril) 1 - - 0 0 0

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

Sociedades de Economía Mixta, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Privadas y Sociedades Comerciales. Todas las anteriores en las que el Municipio y/o Departamento tenga una participación accionaria inferior al 50% del total del capital social efectivamente suscrito y pagado.

Empresas que se rigen por el derecho privado, asociaciones municipales, institutos de investigación científica de derecho privado y particulares, cuando administren, manejen o inviertan recursos públicos o parafiscales.

Parágrafo 2. Para las entidades sujetos de control que se encuentren en proceso de liquidación, deberán presentar la rendición de la cuenta consolidada por entidad, dentro de los mismos términos que se establecen en la presente normatividad.

El liquidador del sujeto de control, cuando culmine el proceso de liquidación debe presentar la siguiente información en medio físico y magnético a la Subdirección Técnica u Operativa a la cual está adscrita la entidad sujeta de control:

1. Acta Final de liquidación debidamente aprobada por la asamblea, junta de socios o autoridad que sea competente para tal fin.
2. Escritura Pública con la cual se protocolizó la liquidación.
3. Informe de Ejecución y terminación de la liquidación.

CAPÍTULO II. DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD Y SU RESULTADO

Artículo 14. REVISIÓN. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante el proceso auditor establecido en la Guía de Auditoría o mediante el procedimiento para recepción y revisión de la cuenta, revisará la Cuenta Consolidada por Entidad rendida por el responsable fiscal, con la finalidad de emitir pronunciamientos sobre la misma.

Artículo 15. RESULTADOS. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se pronunciará a través de informes de auditoría con enfoque integral sobre la gestión fiscal de los responsables de rendir la cuenta y a través del informe de revisión de la cuenta sobre la oportunidad, suficiencia y calidad de la Información rendida.

Parágrafo 1. El dictamen integral contenido en el Informe de Auditoría constará de una "opinión" sobre la razonabilidad de los estados contables y los "conceptos" sobre la gestión fiscal en cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.

Parágrafo 2. El pronunciamiento de fenecimiento por revisión de cuenta se produce de acuerdo con el Procedimiento para Recepción y Revisión de Cuenta de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Parágrafo 3. El mencionado fenecimiento de la cuenta corresponde a una vigencia fiscal completa que comprende el período de enero a diciembre del respectivo



"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

año, lo anterior sin perjuicio de la periodicidad con que se presente la información.

Artículo 16. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, tendrá como plazo máximo tres (3) años contados a partir de la fecha de la presentación de la cuenta anual consolidada, para emitir el pronunciamiento a que se refiere este artículo; fecha después de la cual, si no se llegare a producir pronunciamiento alguno, se entenderá fenecida la misma.

Artículo 17. El fenecimiento se podrá levantar si con posterioridad aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares que afecten la calificación de la gestión y/o la opinión a los Estados Contables.

TITULO III. DEL CONTENIDO DE LA CUENTA AL CULMINAR UNA GESTIÓN

CAPÍTULO I. REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Artículo 18. CONTENIDO DE LA CUENTA. Los jefes de la entidad, los Representantes legales o quien haga sus veces de las entidades sujetos de control de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, al culminar su gestión o encargo, deben presentar copia del informe de Gestión conforme a lo establecido en la Ley 951 de 2005, el cual se rendirá con corte al último día hábil en que efectivamente se haya producido el retiro del obligado a rendir.

Parágrafo 1. Estos anexos deberán ser presentados en medio físico y magnético a la Subdirección Técnica u Operativa al cual se encuentra adscrito el sujeto de control, es decir en el Centro de Atención al Ciudadano y Control a la Información (CACCI) de la ciudad de Cali ó en los Centros de Atención al Ciudadano y Control a la Información (CACCI) de los Centros Regionales del Control Fiscal de la Contraloría (CERCOFIS Palmira, Tuluá y Cartago).

CAPÍTULO II. DE LA REVISIÓN Y RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTA AL CULMINAR UNA GESTIÓN

Artículo 19. REVISIÓN. La revisión de la cuenta que presenten los jefes de la entidad, los Representantes legales o quien haga sus veces al culminar su gestión, la podrá realizar la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través de las respectivas Subdirecciones, de conformidad con los procedimientos vigentes para tal fin.

Artículo 20. RESULTADO. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, como resultado de los procesos auditores que se adelanten, se pronunciará sobre la gestión en el período informado.



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

DOCUMENTO ANEXO A RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 2016

(20 Abril) - - - 0 0 8

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

TITULO IV. INFORMACION AMBIENTAL

CAPÍTULO I. LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL Y PARTICULARES QUE MANEJEN RECURSOS PUBLICOS QUE DEBEN PRESENTAR INFORMACION AMBIENTAL

Artículo 21. CONTENIDO DE LA INFORMACION AMBIENTAL. Representantes legales de las entidades sujetos de control deben presentar la gestión ambiental realizada en el periodo a rendir, para tal efecto la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante circular externa señalará la información requerida, el término y el lugar de presentación.

CAPÍTULO II. DE LA REVISIÓN Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

Artículo 22. REVISIÓN. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, revisará el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de la Gestión Ambiental a través de la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Artículo 23. RESULTADO. La información ambiental, después de su correspondiente análisis y revisión, hará parte integral del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y de las auditorías integrales y especiales Ambientales que se realicen en cumplimiento del Plan General de Auditorías.

TITULO V. INFORMACIÓN PARA LA CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO; CATEGORIZACIÓN TERRITORIAL; LÍMITE DEL GASTO; PROGRAMAS DE DESEMPEÑO, SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO; DEUDA PÚBLICA; ESTADO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COSTO DE PERSONAL; BALANCE FINANCIERO; SISTEMA PRESUPUESTAL

CAPÍTULO I. CONTABILIDAD Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 24. CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. Los responsables de los órganos de que trata el Artículo 1º y su parágrafo de la presente normatividad, rendirán a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la información relacionada con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia contemplando tanto ejecución Activa en el Ingreso como en el Gasto conforme a lo establecido en el proceso de Presupuesto del sistema de rendición de cuentas en línea "RCL".

La Ejecución Presupuestal de Ingresos se encuentra constituida por la Ejecución Activa (Recaudos en efectivo y Ejecución en papeles y Otros) de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2003, la cual deberá estar plenamente conciliada con las cuentas de Presupuesto y Tesorería del Plan General de Contabilidad

ATZ



DOCUMENTO ANEXO A RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 2016
(20 Abril) 1 - - 0 0 8

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

Pública. El Recaudo por Ingresos no aforados o aforados por menor valor, corresponde al recaudado en efectivo o en papeles durante la vigencia y que conllevaron a la realización de adiciones presupuestales, con lo cual se podrá llevar el control de lo efectivamente recaudado por la ejecución de la vigencia.

La ejecución presupuestal de gastos se encuentra constituida por la Ejecución Activa (Obligaciones contraídas, pagos en efectivo y ejecución sin flujo de efectivo), la cual deberá estar plenamente conciliada con las cuentas de presupuesto y tesorería del Plan General de Contabilidad Pública. La ejecución Pasiva corresponde a las Reservas de Apropiación que se constituyan al cierre de la vigencia fiscal las que deberán contar con los recursos disponibles en tesorería por fuente de financiación.

Parágrafo 1. En cada entidad, los registros de la contabilidad de ejecución del presupuesto deben ser consistentes y conciliables con los respectivos registros de la contabilidad financiera patrimonial reportados en la rendición de la cuenta de la presente normatividad, como garantía de oportunidad, veracidad, confiabilidad e integridad. Lo anterior implica la necesaria conciliación entre contabilidad y presupuesto tanto en Ingresos como en Gastos al exigir el diligenciamiento de las casillas de los formatos de acuerdo al saldo de las cuentas de presupuesto y tesorería que aparecen en cada una de ellas.

Parágrafo 2. La información presupuestal que contiene el proceso de presupuesto con sus respectivos componentes que hace parte del sistema de rendición de cuentas en línea "RCL" deberá ser rendida en el término fijado en el Parágrafo 1 del Artículo 7 de la presente normatividad.

CAPÍTULO II. DEL CONTROL A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO TERRITORIAL

Artículo 25. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, al tenor de lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 192 de 2001, aquel programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubre a la entidad territorial y tiene como objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma, mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.

Parágrafo 1. Las entidades que a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000 tengan suscritos convenios o planes de desempeño de conformidad con la Ley 358 de 1997 o suscriban acuerdos de reestructuración en virtud de la Ley 550 de 1999, se entenderán que se encuentran en programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, siempre y cuando cuenten con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre su adecuada ejecución, expedido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000.

Artículo 26. CONTROL FISCAL TERRITORIAL A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Las entidades territoriales deberán



"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES. SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

reportar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca los programas de saneamiento fiscal y financiero que celebren con la Nación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma, para su respectivo control y seguimiento.

Parágrafo 1. Los convenios de desempeño derivados de la aplicación de la Ley 358 de 1997, los acuerdos de reestructuración logrados en el marco de la Ley 550 de 1999 y en los términos del artículo 125 de la ley 1116 de 2006 y los programas de racionalización sectorial hacen parte de los programas de saneamiento fiscal y financiero.

Artículo 27. SEGUIMIENTO AL CONTROL FISCAL TERRITORIAL A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. La entidad Territorial deberá reportar a la Subdirección Operativa Financiero y Patrimonial de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de cada año con fecha de corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior la siguiente información:

1. Copia de las actas de reunión de comité de seguimiento o comité de vigilancia de los programas de saneamiento fiscal y financiero, acuerdos de reestructuración de pasivos o planes de desempeño suscritos en virtud de las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 550 de 1999 realizados en la vigencia anterior.
2. Informe del seguimiento a los programas de saneamiento fiscal y financiero, acuerdo de reestructuración de pasivos o planes de desempeño que incluya: Antecedentes, diagnóstico financiero, indicadores de ley, riesgos financieros, conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la metodología utilizada por la Dirección General de Apoyo Fiscal DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los Entes Descentralizados de orden territorial deberán presentar trimestralmente la información de los numerales 1 y 2 del presente artículo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al término del periodo o trimestre.

CAPÍTULO III. REFRENDACIÓN Y REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 28. OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. En concordancia con el Artículo 3o del Decreto 2681 de 1993, parágrafo 2 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los Artículos 10 y 13 de la Ley 533 de 1999, son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo superior a un año para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Son documentos de deuda pública los bonos, pagarés y demás títulos valores, los contratos y los demás actos en los que se celebre una de las operaciones de crédito público, así mismo aquellos documentos que se desprendan de las operaciones propias del manejo de la deuda tales como la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil,

Adm



DOCUMENTO ANEXO A RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 2016

(20 Abril) . - - 0 0 0

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

así como las de capitalización con venta de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen.

También los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que emitan las entidades estatales así como aquellas entidades con participación del Estado superior al cincuenta por ciento, con independencia de su naturaleza y del orden al cual pertenezcan;

No se consideran títulos de deuda pública los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo menor a un año para su redención que emitan los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, excepto los que ofrezcan dichas entidades en los mercados de capitales internacionales con plazo mayor a un año, caso en el cual requerirán de la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su emisión, suscripción y colocación, y podrán contar con la garantía de la Nación.

Artículo 29. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA. Para efectos de la expedición del certificado de registro de deuda pública externa e interna las entidades prestatarias deberán presentar ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato de deuda, los siguientes documentos:

1. Oficio remitido firmado por el Representante Legal en el cual solicite se le expida el certificado de registro del crédito.
2. Proyecto de inversión presentado al Concejo Municipal o Junta Directiva para solicitar facultades de celebración de operaciones de crédito público.
3. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones seccionales y municipales (Arts. 279 y 280 del Decreto 1333 de 1986, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222 de 1986), referidos al proyecto específico de inversión.
4. Copia del acto administrativo vigente, mediante el cual se faculta al ordenador del gasto para celebración de operaciones de crédito público (Arts. 279 y 280 del Decreto 1333 de 1986, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222 de 1986), referido al proyecto específico de inversión.
5. Certificación de la firma calificadora de riesgos (para Departamentos, Distritos y Municipios de categoría especial, 1, 2 y Entes Descentralizados Artículo. 16 del Decreto 819 de 2003, Artículo. 1º del Decreto 610 de 2002.)
6. Fotocopia del contrato o documento donde conste la obligación debidamente perfeccionado.
7. Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato.
8. Traducción oficial en idioma español del respectivo contrato o documento donde conste la obligación, cuando se trate de empréstitos externos.
9. Copia de la certificación expedida por el Contralor Delegado para la Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República sobre el total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el cumplimiento de los techos de la Ley 617/2000 Art. 90.



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción

DOCUMENTO ANEXO A RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 2016

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

- 10. Copia del certificado de registro de operaciones de crédito público expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 11. Copia del Marco Fiscal de Mediano Plazo y sus modificaciones, presentado en la vigencia anterior al Concejo Municipal o Asamblea Departamental.
- 12. Análisis de Capacidad de Endeudamiento de acuerdo con el anexo 4 del procedimiento "REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO", en medio magnético y físico debidamente firmado.
- 13. El Balance Financiero de la vigencia anterior de acuerdo con el anexo 3 del procedimiento "REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO", en medio magnético y físico debidamente firmado.
- 14. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos al 31 de Diciembre de la vigencia anterior, debidamente firmado por el Representante Legal y el Jefe de Presupuesto de la entidad, con la que se elaboró la capacidad de endeudamiento y el balance financiero.

Parágrafo 1. Si dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato de deuda de que trata el presente artículo, la entidad no cuenta con copia del certificado de registro de operaciones de crédito público expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se exige en el numeral 10, la entidad deberá presentar a esta Contraloría, copia del oficio de solicitud de registro radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Una vez la entidad cuente con el certificado de registro expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo remitirá a esta Contraloría para que se continúe con el procedimiento de registro de la operación de crédito respectivo.

Artículo 30. REFRENDACIÓN. Para efecto del presente capítulo, se entenderá como refrendación de los documentos constitutivos de Deuda Pública, la expedición del Certificado de Registro de la misma, por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Parágrafo 1. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca emitirá la expedición del Certificado de Registro de Deuda Pública, conforme a los procedimientos vigentes para tal fin con el fin de constatar lo solicitado y evaluar los documentos presentados de conformidad con el Artículo 29 de la presente normatividad.

Artículo 31. REPORTE DE HECHOS ECONÓMICOS DE DEUDA. La entidad Departamental o Municipal que mantenga compromisos de deuda deberá remitir en forma consolidada mensualmente, el primer día hábil del mes siguiente, con corte al último día hábil del mes anterior, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, un informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa y demás operaciones, eventos o atributos contemplados en el formato SEUD. (Sistema Estadístico Unificado de Deuda).

Parágrafo 1. Para tal efecto la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante circular externa señalará el término y el lugar de presentación.

ARM



"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

Cauca podrá iniciar de oficio proceso de responsabilidad fiscal, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la citada ley.

CAPÍTULO II. DE LA URGENCIA MANIFIESTA

Artículo 36. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Los representantes legales de las entidades estatales fiscalizadas deberán dar estricto cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 43 de la ley 80 de 1993. En tal virtud deberán remitir a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, inmediatamente después de la suscripción de los contratos celebrados en virtud de urgencia manifiesta, los siguientes documentos:

- a) Acto Administrativo que declara la Urgencia Manifiesta.
- b) Relación de Contratos Suscritos en virtud del Acto Administrativo que declara la Urgencia Manifiesta.
- c) Copia de Cada uno de los Contratos suscritos en virtud del Acto Administrativo que declara la Urgencia Manifiesta.
- d) Copia de los antecedentes administrativos, actuaciones precontractuales y Contractuales relacionadas con cada uno de los contratos celebrados en virtud de la Urgencia Manifiesta
- e) Prueba de los hechos o circunstancias acaecidas que motivaron la declaratoria de Urgencia Manifiesta y de las actuaciones adelantadas por la Entidad.

TITULO VII. DE LAS PRORROGAS

CAPÍTULO I. PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS E INFORMES

Artículo 37. SUJETOS DE CONTROL. Los responsables de rendir información contenida en la presente normatividad, podrán solicitar prórroga por escrito debidamente motivada, solamente en caso de fuerza mayor o evento fortuito, ante el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Dicha solicitud, deberá ser refrendada por los responsables de la rendición de la cuenta, con anterioridad no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes de su vencimiento y presentada en el Centro de Atención al Ciudadano y Control a la Información (CACCI) de la ciudad de Cali ó en los Centros de Atención al Ciudadano y Control a la Información (CACCI) de los Centros Regionales del Control Fiscal de la Contraloría (CERCOFIS Palmira, Tuluá y Cartago). El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca podrá otorgar la prórroga, por un plazo máximo de diez (10) días hábiles y tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud para resolverla, fecha después de la cual si no existe pronunciamiento, se entenderá otorgada.



"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

TITULO VIII. DE LAS SANCIONES

Artículo 38. CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. De conformidad con la Ley 42 de enero 26 de 1993, son causales para efecto de la imposición de sanciones, las previstas en los artículos 100 y 101 de la mencionada Ley, en materia de la rendición de cuenta e informes, en el acto administrativo vigente en materia sancionatorio emanado del Contralor Departamental del Valle del Cauca, además del cumplimiento de los términos y requerimientos establecidos en esta normatividad.

Artículo 39. TIPOS DE SANCIONES. En el proceso de rendición de cuentas e informes, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, podrá según el caso, imponer sanciones a los responsables, de conformidad con el Capítulo III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011; Resolución Reglamentaria de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca que se encuentre vigente y demás disposiciones de carácter legal que lo modifique o adicione.

TITULO IX. DE LAS DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 40. Se delega en el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la facultad para incorporar y/o modificar en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea "RCL", las modalidades de rendición, la forma de presentación, el contenido, el período y términos para la rendición de la cuenta e informes que están obligados a presentar los responsables de rendir cuenta e informes a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, conforme a los requerimientos de las Direcciones y/o Subdirecciones adscritas al proceso de control fiscal.

Artículo 41. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, podrá solicitar en cualquier tiempo a los sujetos de control (entidades o particulares) que administren, manejen e inviertan fondos, bienes o recursos públicos, cualquier otra información diferente a la que se refiere la presente normatividad, que se requiera para el cumplimiento de la misión institucional.

Parágrafo 1: Para tal efecto la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante circular externa señalará la información requerida, el término y el lugar de presentación.

Artículo 42. Cuando el representante legal delegue la presentación de la información a que se refiere la presente normatividad, remitirá junto con la información respectiva a la Contraloría, el acto administrativo por el cual se produce dicha delegación.

Artículo 43. FIABILIDAD, INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. El Representante legal, el Jefe de la Entidad, o quien haga sus veces, son responsables de la integridad y veracidad de la información presentada en la cuenta e informes.

ASU



"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISIÓN Y SE UNIFICA SU INFORMACIÓN"

Artículo 44. SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca realizará la sensibilización, capacitación, acompañamiento y soporte técnico respectivos, para la adecuada rendición de la cuenta e informes.

La capacitación se realizará conforme a la programación establecida en cada vigencia.

Parágrafo 1. Es responsabilidad del Representante legal, el Jefe de la Entidad, o quien haga sus veces, realizar la sensibilización, capacitación, acompañamiento y soporte técnico respectivo al interior de la entidad a su cargo, una vez finalizada cada jornada de capacitación realizada por parte de este organismo de control.

Nota de Vigencia: Las disposiciones normativas contenidas en este documento hacen parte integral de la Resolución Reglamentaria y por tanto se atempera a lo establecido en su vigencia y publicación.

Dado en Santiago de Cali a los 20 del mes de Abril de dos mil dieciséis (2016).

Aprobado por:

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

- Proyectó:
- Viviana Castillo Ruiz-Directora Técnica Infraestructura Física *VP*
 - Luis Fernando Restrepo Guzmán- Jefe Oficina Asesora de Planeación *VP*
 - Claudia Jimena Orozco Salcedo - Profesional Especializado (E) *VP*
 - María Fernanda Ayala Zapata- Profesional Especializado *VP*
 - Miguel Enrique Ramírez Saavedra - Profesional Especializado *VP*
 - Alexander Mondragón Valencia - Subdirector Técnico de Informática *VP*
 - Diana Paola Urrego - Jefe Oficina Asesora Jurídica *VP*
 - Arturo Fernández Manrique - Secretario General *VP*

ACTA DE CIERRE FISCAL

OBJETO: RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

A. DATOS GENERALES:

1. Entidad ejecutora del presupuesto: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP
2. Representante Legal: German Colonia Alcalde
3. Nombre y Cargo del funcionario responsable del registro Presupuestal: Luis Alexander Loaiza Jaramillo, Coordinador G.I.T. Presupuesto.
4. Últimos 5 Certificado de Disponibilidad presupuestal Nos. 522 - 526

Ítem.	CDP No.	Fecha	Programa	Nombre de partida	Valor
1	522	2019-12-20		Sueldos de personal de Planta, bonificación Especial de Recreación, Prima de Vacaciones	8.494.590,00
2	523	2019-12-26		Supletorios y Otros	1.583.038,00
3	524	2019-12-27		Cesantías Régimen Anualizado	35.632.353,00
4	525	2019-12-27		Régimen de Ahorro Individual	14.675.745,00
5	526	2019-12-31		Comisiones Gastos Bancarios e Intereses	7.044.085,67

Handwritten mark



5. Últimos 5 Registros Presupuestales Nos. 1973 – 1977

Ítem.	RP No.	Fecha	Nit o CC	Nombre	Valor	CDP	Programa
1	1973	2019-12-30	800.229.739	Protección SA	107.655,00	334	
2	1974	2019-12-30	900.336.004	Colpensiones	33.480,00	386	
3	1975	2019-12-30	805.001.157	S.O.S.	1,00	419	
4	1976	2019-12-30	805.001.157	S.O.S.	7.9731,00	436	
5	1977	2019-12-31	891.902.811	INTEP	7.044.085,67	526	

6. Últimos 5 comprobantes de egreso No 5689 – 5693

No.	CE No.	Fecha	O.P	Nombre	Nit - C.C.	Valor	Programa
1	5689	2019-12-30		INTEP	891.902.811	375.306,85	
2	5690	2019-12-30		INTEP	891.902.811	50.323.921,71	
3	5691	2019-12-30		INTEP	891.902.811	971.233,89	
4	5692	2019-12-30		INTEP	891.902.811	153.974,46	
5	5693	2019-12-30		INTEP	891.902.811	19.260,50	

7. Últimos 5 cheques girados

No.	Banco	No. Cheque	No. Cuenta	Valor	Beneficiario	Nit - C.C.
1	BANCOLOMBIA	LJ863404	73296363353	971.233,89	INTEP	891902811-0
2	BANCOLOMBIA	MJ197776	73285938643	267.246.607,16	INTEP	891902811-0
3	BANCOLOMBIA	MJ197777	73285938643	375.306,85	INTEP	891902811-0
4	BANCOLOMBIA	MJ197778	73285938643	50.323.921,71	INTEP	891902811-0
5	BANCOLOMBIA	MJ197779	73285938643	4.706.400,00	OCTAVIO GARCIA LIZCANO	79152730



D. CONCILIACION RESERVAS CON ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
Reservas Presupuestales excepcionales					37.236.932,70		37.236.932,70
Cuentas por pagar							
Fondo Estado del Tesoro							
Superávit o Déficit	707.634.391,18				969.033.471,65		1.676.667.862,83
Observaciones							

E. CONCILIACION ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	Saldo en Tesorería	Saldo en Cuentas Contables	Observaciones
Saldo en Caja			
Saldo en Cuentas de Ahorro – libres			
Saldo en Cuentas de Ahorro - Embargadas			
Saldo en Cuentas Corrientes Libres	1.264.620.409,72	1.264.620.409,72	
Saldo en Cuentas Corrientes - Embargadas			
Inversiones Temporales	623.645.781,81	623.645.781,81	
Otros			
TOTAL FONDOS DE TESORERIA	1.888.266.191,53	1.888.266.191,53	

F. ADJUNTAR Y REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACION:

1. Copia firmada de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia que termina.
2. Copia firmada de la Certificación del último registro presupuestal.
3. Relación Reservas de Apropriación (excepcionales) – Anexo 03
4. Relación de Cuentas por pagar - Anexo 03
5. Estado de Tesorería – Anexo 03
6. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Caja.



- 7. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Apropriación Excepcionales.
- 8. Actos administrativos de reconocimiento del Déficit o el Superávit Fiscal.
- 9. Boletín diario de caja a diciembre 31
- 10. Balance de prueba a diciembre 31 a nivel de tercero

OBSERVACIONES: *Se evidencia una diferencia de \$174.361.396,00 entre el superávit y los saldos en bancos. La cual corresponde a pagos matrícula de estudiantes que fueron beneficiarios del programa Generación E; dinero que por directriz del MEN, debe ser reintegrado a los estudiantes, ya que el Gobierno Nacional asumió el costo de la matrícula de cada estudiante.*

Para constancia de lo anterior se firma por los responsables de la información que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020.


 Representante Legal
German Colonia Alcalde


 Jefe Financiero
Luis Alexander Loiza Jaramillo


 Tesorero
Juan Carlos Mona Pulgarín


 Contador Público
Martha Adiel Jaramillo Peña
 T.P. 31462-T



EL PAGADOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE
ROLDANILLO VALLE- INTEP

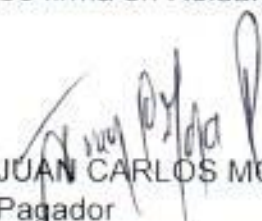
CERTIFICA:

Que los saldos de bancos a diciembre 31 de 2019 son los que a continuación se detallan:

BANCO	FUENTE DE FINANCIACION	NUMERO DE CUENTA	
BANCOLOMBIA	10	Cta No. 732-657108-38	374.334.687,00
DAVIVIENDA Roldanillo	12	Cta No. 0125 6999 7385	323.998.080,32
Davivienda Roldanillo Fondo de Inversion	12	Cta No. 0608012500000014	521.204.391,67
DAVIVIENDA Dovio	20	Cta No. 39701099-2	124.825,30
BANCO AGRARIO	20	Cta No. 06970001513-9	45.505,52
BANCOLOMBIA	20	Cta No. 732-8593864-3	742.104.545,29
DAVIVIENDA Roldanillo	20	Cta No. 012-569999-928	3.105.920,20
PICHINCHA	20	Cta No. 322410231789	3.402.038,32
BANCO AGRARIO Dagua	20	Cta No. 369760000918	12.211,00
BANCO AGRARIO Ansermanuevo	20	Cta No. 3-6935-000260-5	588.022,00
BANCO AGRARIO Buenavista	20	Cta No. 3-5455-000110-2	743.995,00
DAVIVIENDA Roldanillo	20	Cta No. 0125 6999 7377	15.639.578,54
BANCOLOMBIA FONDO DE INVERSION	20	Cta No. 0472000000040	102.441.390,14
BANCOLOMBIA (Fortalecimiento Institucional)	20	Cta No. 732-000118-01	—
BANCOLOMBIA Roldanillo Ceres Dovio Dagua	20	Cta No. 732-998014-33	—
BANCOLOMBIA Roldanillo (Articulacion Quindío)	20	Cta No. 732-857565-41	17.389.289,32
BANCOLOMBIA Roldanillo	25	Cta No. 73279671345	—
BANCOLOMBIA Roldanillo (Gobernacion ceres cali)	15	Cta 732-963633-53	—
Bancolombia Roldanillo (Terrón Colorado)	15	Cta No. 73200013243	22.949.300,00
Bancolombia Fodeseq (Solidaridad)	25	Cta No. 732-000118-19	1.300,71
Bancolombia Fodeseq (Educación)	25	Cta No. 732-000118-26	3.201,84
BANCOLOMBIA Roldanillo Pasivos Men.	17	Cta No. 73200013204	—
DAVIVIENDA Roldanillo (Excedentes Cooperativas)	18	Cta No. 379469997702	408.174.070,00
BANCOLOMBIA Roldanillo Planes de Fomento Men.	14	Cta No. 73200013193	—

Totales \$ 1.888.266.191,53

Se firma en Roldanillo Valle, a los 31 días del mes de diciembre de 2019


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Pagador

Comprometidos con la Educación



Instituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

21

Roldanillo 31 de diciembre de 2019

Doctor:
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO.
Coordinador G.I.T. de Presupuesto.
INTEP.

A continuación, se relacionan últimos cinco (5) cheques girados en Pagaduría a diciembre 30 de 2019.

ITEM	BANCO	CHEQUE N°	N° DE CUENTA	VALOR	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
1	BANCOLOMBIA	LJ863404	73298383353	971.233.89	INTEP	891902811-0
2	BANCOLOMBIA	MJ197776	73285938643	267.246.607.16	INTEP	891900289-6
3	BANCOLOMBIA	MJ197777	73285938643	375.306.85	INTEP	891902811-0
4	BANCOLOMBIA	MJ197778	73285938643	50.323.921.71	INTEP	891902811-0
5	BANCOLOMBIA	MJ197779	73285938643	4.706.400.00	OCTAVIO GARCIA LIZCANO	79152730

Cordialmente:


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Pagador
Intep

Comprometidos con la Educación

| Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX: Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

22

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS EJECUTADOS			INGRESOS POR EJECUTAR	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL		
1.1	RENTAS PROPIAS	3.687.400.000,00	384.587.607,04	0,00	4.071.987.607,04	3.629.132.651,10	759.436.144,84	4.388.568.795,94	(316.581.188,90)	107,77
	INGRESOS CORRIENTES	3.544.200.000,00	217.000.000,00	0,00	3.761.200.000,00	3.277.173.582,94	741.817.983,95	4.018.991.566,89	(257.791.566,89)	106,85
1.1.3.2.01.1.	Matriculas e Inscripciones	2.600.000.000,00	182.000.000,00	0,00	2.782.000.000,00	2.420.943.260,65	359.830.623,95	2.780.773.884,60	1.226.115,40	99,96
1.1.3.2.01.2.	Programas Especiales	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	467.919.049,00	300.000.000,00	767.919.049,00	(117.919.049,00)	118,14
1.1.3.2.01.8.	Otros Servicios Educativos	294.200.000,00	35.000.000,00	0,00	329.200.000,00	388.311.273,29	81.987.360,00	470.298.633,29	(141.098.633,29)	142,86
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	143.200.000,00	167.587.607,04	0,00	310.787.607,04	351.959.068,16	17.618.160,89	369.577.229,05	(58.789.622,01)	118,92
1.2.1	Recursos del Balance	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	43.569.781,00	30.000,00	43.599.781,00	25.600.219,00	63,01
	Recursos del Balance. Recursos Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Recursos del Balance. Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Recursos del Balance. Recursos CREE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Superavit Fiscal Recursos Propios	0,00	8.970.292,00	0,00	8.970.292,00	8.970.292,00	0,00	8.970.292,00	0,00	100,00
	Superavit Fiscal Recursos Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Superavit Fiscal Recursos CREE	0,00	158.617.315,04	0,00	158.617.315,04	158.617.315,04	0,00	158.617.315,04	0,00	100,00
	Superavit Fiscal Recursos Depto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3.1.2	Rendimientos Financieros. Recursos Prop	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.910.294,41	4.498.360,89	10.408.655,30	(408.655,30)	104,09
1.2.5	Otros Recursos de Capital	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	134.891.385,71	13.089.800,00	147.981.185,71	(83.981.185,71)	231,22
1.3.	TRANSFERENCIAS	4.866.191.823,00	3.256.646.871,00	0,00	8.122.838.694,00	7.660.107.559,86	550.100.496,75	8.210.208.056,61	(87.369.362,61)	101,08
1.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4.866.191.823,00	3.256.646.871,00	0,00	8.122.838.694,00	7.660.107.559,86	550.100.496,75	8.210.208.056,61	(87.369.362,61)	101,08
1.3.1.1	DE LA NACION	4.416.191.823,00	3.110.529.471,00	0,00	7.526.721.294,00	7.238.990.159,86	375.100.496,75	7.614.090.656,61	(87.369.362,61)	101,16
1.3.1.1.2	De la Administración Central Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.1.2.2	Ministerio de Educación Nacional - MEN	4.416.191.823,00	213.063.786,00	0,00	4.629.255.609,00	4.255.672.276,00	373.583.337,00	4.629.255.613,00	(4,00)	100,00
1.3.1.1.2.3	Ministerio de Educación Nacional - PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD	0,00	840.397.056,00	0,00	840.397.056,00	840.397.056,00	0,00	840.397.056,00	0,00	100,00
1.3.1.1.2.4	Ministerio de Educación Nacional - EXCEDENTES COOPERATIVAS	0,00	463.163.678,00	0,00	463.163.678,00	463.163.678,00	0,00	463.163.678,00	0,00	100,00
1.3.1.1.2.5	Ministerio de Educación Nacional - SANEAMIENTO DE PASIVOS	0,00	1.593.904.951,00	0,00	1.593.904.951,00	1.593.904.951,00	0,00	1.593.904.951,00	0,00	100,00
	Rendimientos Financieros. Recursos CRE	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852.198,86	1.517.159,75	87.369.358,61	(87.369.358,61)	100,00
1.3.1.2	DEL DEPARTAMENTO	450.000.000,00	146.117.400,00	0,00	596.117.400,00	421.117.400,00	175.000.000,00	596.117.400,00	0,00	100,00
1.3.1.2.1	De la Administración Central del Departamento	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	275.000.000,00	175.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
1.3.1.2.2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1.20.30-59.2-5864	0,00	146.117.400,00	0,00	146.117.400,00	146.117.400,00	0,00	146.117.400,00	0,00	100,00
TOTALES		8.553.591.823,00	3.641.234.478,04	0,00	12.194.826.301,04	11.289.240.210,96	1.309.536.641,59	12.598.776.852,55	(403.950.551,51)	103,31

Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

Nombre: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
Presupuesto

22

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

TIDF INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

8 DICIEMBRE VIGENCIA FISCAL: 2019

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, TRASLADOS (CREDITOS (-), COMPENSACION (+)), MODIFICACIONES (ADICIONES, REVOCAIONES), PRESUPUESTO DEFINITIVO, COMPROMISOS ACUMULADOS, RESERVAS PRESUPUESTAL, OBLIGACIONES PAGAR, OBLIGACIONES ACUMULADAS, PAGOS ACUMULADOS, GASTOS EJECUTADOS (Compromisos) [RECURSOS PROPIOS, RECURSOS NACION, RECURSOS DEPTO], TOTAL, and % EJECUCION.

Handwritten signature or mark

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

24

IDA INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

1 - DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				N. Modificaciones
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	RESTRICCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	164.200.000,00	1.256.000,00	109.441.190,00	0,00	0,00	56.008.810,00	55.969.419,00	0,00	0,00	55.969.419,00	55.969.419,00	8.010.310,00	47.569.109,00	0,00	55.969.419,00	00,00
2-1419	CE SANTAS REGIMEN ANUALIZADO - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	164.200.000,00	1.250.000,00	109.441.190,00	0,00	0,00	56.008.810,00	55.969.419,00	0,00	0,00	55.969.419,00	55.969.419,00	8.010.310,00	47.569.109,00	0,00	55.969.419,00	00,00
2-137	SANEAMIENTO FISCAL	19.179.000,00	472.909.018,00	19.999.000,00	0,00	0,00	473.988.018,00	473.909.017,62	0,00	0,00	473.909.017,62	473.909.017,62	472.909.017,62	0,00	0,00	473.909.017,62	00,00
2-701	AMORTIZACION DEFICIT FISCAL	0,00	472.909.018,00	0,00	0,00	0,00	472.909.018,00	473.909.017,62	0,00	0,00	473.909.017,62	473.909.017,62	472.909.017,62	0,00	0,00	473.909.017,62	00,00
2-707	CUOTAS PARTES PENSIONALES	19.179.000,00	0,00	19.999.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14115	GASTOS DE OPERACION	210.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	160.367.301,00	0,00	0,00	160.367.301,00	160.367.301,00	74.851.542,00	65.475.759,00	0,00	160.367.301,00	04,33
2-3	OTROS GASTOS DE OPERACION	210.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	160.367.301,00	0,00	0,00	160.367.301,00	160.367.301,00	74.851.542,00	65.475.759,00	0,00	160.367.301,00	04,33
2-32	GASTOS DE INVERSION	1.957.197.890,00	127.860.000,00	127.860.000,00	1.156.102.063,04	0,00	3.111.299.953,04	2.858.165.957,00	37.236.932,70	0,00	2.820.929.024,30	2.820.929.024,30	1.302.185.542,50	926.414.351,00	569.562.064,00	2.858.165.957,00	01,89
2-32	INVERSION SOCIAL	1.957.197.890,00	127.860.000,00	127.860.000,00	1.156.102.063,04	0,00	3.111.299.953,04	2.858.165.957,00	37.236.932,70	0,00	2.820.929.024,30	2.820.929.024,30	1.302.185.542,50	926.414.351,00	569.562.064,00	2.858.165.957,00	01,89
1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP- ROLDANILLO	1.887.197.890,00	127.860.000,00	72.000.000,00	8.970.290,00	0,00	1.951.168.182,00	1.796.483.908,00	0,00	0,00	1.796.483.908,00	1.796.483.908,00	1.350.069.344,00	0,00	446.393.964,00	1.796.483.908,00	02,07
2-322	FORTALECIMIENTO FISICO, TECNOLOGICO Y ACADEMICO DEL INTEP- ROLDANILLO	70.000.000,00	0,00	55.000.000,00	158.617.315,04	0,00	173.617.315,04	98.116.853,00	37.236.932,70	0,00	60.879.960,30	60.879.960,30	12.059.598,00	86.017.290,00	0,00	98.116.863,00	06,51
3	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TERCARIA	0,00	0,00	0,00	146.117.400,00	0,00	146.117.400,00	123.168.100,00	0,00	0,00	123.168.100,00	123.168.100,00	0,00	0,00	123.168.100,00	123.168.100,00	04,29
2-324	DOTACION DE AULAS DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA INTEP	0,00	0,00	0,00	840.397.056,00	0,00	840.397.056,00	840.397.056,00	0,00	0,00	840.397.056,00	840.397.056,00	0,00	840.397.056,00	0,00	840.397.056,00	100,00
TOTALES		8.563.591.823,00	1.527.264.391,00	1.527.264.391,00	3.641.234.478,04	0,00	12.194.826.301,04	10.922.108.909,72	37.236.932,70	0,00	10.884.872.057,02	10.884.872.057,02	3.622.317.089,72	6.830.229.836,00	569.562.064,00	10.922.108.909,72	89,56

Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE

Rector

Nombre: LUIS ALEXANDER COAIZA JARAMILLO

Presupuesto

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
ANEXO AL INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

VIJENCIA FISCAL: 2019

MES	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRABAJADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBLIGACIONES X PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE (Aprobación - Compromiso)	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromiso)				% EJECUCION	
				CREDITOS (+)	CONTINGENTES (-)	ADICIONES	REVOCAIONES								RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL		
	1-3	GASTOS DE INVERSION	1.957.197.890,00	127.900.000,00	127.900.000,00	1.154.192.953,04	0,00	3.111.299.953,04	2.858.166.967,00	37.236.932,70	2.820.929.034,30	0,00	253.133.996,04	2.820.929.034,30	1.362.189.542,00	926.414.351,00	569.562.964,00	2.858.166.967,00	91,99	
	1-32	INVERSION SOCIAL	1.957.197.890,00	127.900.000,00	127.900.000,00	1.154.192.953,04	0,00	3.111.299.953,04	2.858.166.967,00	37.236.932,70	2.820.929.034,30	0,00	253.133.996,04	2.820.929.034,30	1.362.189.542,00	926.414.351,00	569.562.964,00	2.858.166.967,00	91,99	
	J-321	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP-ROLDANILLO	1.957.197.890,00	127.900.000,00	72.898.000,00	8.579.292,95	0,00	1.951.568.182,00	1.796.483.968,00	0,00	1.796.483.968,00	0,00	154.884.274,00	1.796.483.968,00	1.350.669.944,00	0,00	445.793.964,00	1.796.483.968,00	91,67	
	2-321.1	Fortalecimiento Proyecto de Inversión	150.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	120.055.298,00	0,00	120.055.298,00	0,00	24.944.714,00	120.055.298,00	120.055.298,00	0,00	0,00	120.055.298,00	83,80	
	2-321.2	Adquisición de equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-321.3	Sostenibilidad el Sistema Integrado de Gestión	17.100.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-321.4	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-321.5	Formación en Educación Superior para el Trabajo y el Desarrollo Humano y protección social	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.896.428,00	0,00	7.896.428,00	0,00	2.103.572,00	7.896.428,00	7.896.428,00	0,00	0,00	7.896.428,00	78,96	
	2-321.6	Prácticas Académicas	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	26.942.500,00	0,00	26.942.500,00	0,00	8.057.500,00	26.942.500,00	26.942.500,00	0,00	0,00	26.942.500,00	76,98	
	2-321.7	Comunicaciones y Mercadeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-321.8	Ampliación de Cobertura	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	446.393.964,00	0,00	446.393.964,00	0,00	3.606.036,00	446.393.964,00	446.393.964,00	0,00	0,00	446.393.964,00	99,20	
	2-321.9	Prácticas Empresariales y Seminarios	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	44.523.153,00	0,00	44.523.153,00	0,00	5.476.847,00	44.523.153,00	44.523.153,00	0,00	0,00	44.523.153,00	89,05	
	2-321.10	Inversión Social en Docencia	1.125.097.890,00	62.524.214,00	0,00	8.579.292,95	0,00	1.196.592.396,95	1.089.136.501,00	0,00	1.089.136.501,00	0,00	107.455.895,00	1.089.136.501,00	1.089.136.501,00	0,00	0,00	1.089.136.501,00	91,03	
	2-321.11	Apoyo Maestros Funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-321.12	Política Ambiental	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-321.13	Salarios Suplementarios	0,00	94.475.786,00	0,00	0,00	0,00	94.475.786,00	81.536.076,00	0,00	81.536.076,00	0,00	2.939.710,00	81.536.076,00	81.536.076,00	0,00	0,00	81.536.076,00	86,44	
	2-321.17	Ampliación de Cobertura - Transporte Docente	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-322	FORTALECIMIENTO FISICO, TECNOLÓGICO Y ACADÉMICO DEL INTEP-ROLDANILLO	76.000.000,00	0,00	65.000.000,00	158.617.315,04	0,00	173.617.315,04	86.116.892,00	37.236.932,70	60.679.860,30	0,00	75.906.423,04	60.679.860,30	12.096.596,00	86.017.296,00	0,00	86.116.892,00	94,81	
	2-322.1	Fortalecimiento Infraestructura Física Tecnológica y Bibliográfica	0,00	0,00	0,00	158.617.315,04	0,00	158.617.315,04	86.017.295,00	37.236.932,70	48.780.362,30	0,00	72.600.020,04	48.780.362,30	0,00	86.017.296,00	0,00	86.017.296,00	94,23	
	2-322.2	Acciones de Permanencia Estudiantil- Transporte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-322.3	Acciones de Permanencia Estudiantil- Beca	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-322.4	Cualificación Docente	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.096.596,00	0,00	12.096.596,00	0,00	2.903.404,00	12.096.596,00	12.096.596,00	0,00	0,00	12.096.596,00	80,66	
	2-323	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TERCARIA	0,00	0,00	0,00	148.117.466,00	0,00	148.117.466,00	123.168.108,00	0,00	123.168.108,00	0,00	22.949.358,00	123.168.108,00	0,00	0,00	123.168.108,00	123.168.108,00	83,18	
	2-323.1	Fortalecimiento de la Educación Terciaria Transporte - C/1 5884	0,00	0,00	0,00	66.640.000,00	0,00	66.640.000,00	62.979.600,00	0,00	62.979.600,00	0,00	3.660.400,00	62.979.600,00	0,00	0,00	62.979.600,00	62.979.600,00	94,57	
	2-323.2	Fortalecimiento de la Educación Terciaria Refuerzo - C/1 5884	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	100,00	
	2-323.3	Fortalecimiento de la Educación Terciaria AUI - C/1 5884	0,00	0,00	0,00	34.577.466,00	0,00	34.577.466,00	17.288.508,00	0,00	17.288.508,00	0,00	17.288.958,00	17.288.508,00	0,00	0,00	17.288.508,00	17.288.508,00	90,98	
	2-324	DOTACION DE AULAS DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA INTEP	0,00	0,00	0,00	840.397.096,00	0,00	840.397.096,00	840.397.096,00	0,00	840.397.096,00	0,00	0,00	840.397.096,00	0,00	0,00	840.397.096,00	840.397.096,00	100,00	
	2-324.1	Planes de Proyecto a la Calidad 2019- Dotación de Aulas	0,00	0,00	0,00	840.397.096,00	0,00	840.397.096,00	840.397.096,00	0,00	840.397.096,00	0,00	0,00	840.397.096,00	0,00	0,00	840.397.096,00	840.397.096,00	100,00	
	TOTALES			1.957.197.890,00	127.900.000,00	127.000.000,00	1.164.102.063,04	0,00	3.111.299.953,04	2.858.166.967,00	37.236.932,70	2.820.929.034,30	0,00	253.133.996,04	2.820.929.034,30	1.362.189.542,00	926.414.351,00	569.562.964,00	2.858.166.967,00	91,66

Nombre: GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

Nombre: LUIS ALEXANDER LOAZA RAMILLO
Presupuesto

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
NIT: 891.902.811-

Pag. 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 522
VIGENCIA FISCAL 2019

Fecha Documento : 2019/12/20
Vigente Hasta : 2019/12/30
Dependencia : 001-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : LIQUIDACION Y PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2017 2018

Ordenador : 16.652.184-COLONIA ALCALDE GERMAN
Documento Soporte: 016 - SOLICITUD DE CDP Nro: 522 Fecha Documento Soporte: 2019/12/20

ART. PRESUPUESTAL	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	VALOR
032001010100000000000000000000-010		SUELDOS DE PERSONAL DE PLANTA	RECURSOS NACION	4,741,910.00
032003020000000000000000000000-010		BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	RECURSOS NACION	415,103.00
032003060000000000000000000000-010		PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS NACION	3,937,577.00
TOTAL CDP				8,494,590.00



JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 523

VIGENCIA FISCAL 2019

Fecha Documento : 2019/12/26
Vigente Hasta : 2019/12/30
Dependencia : 001-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : NOMINA HABILITACIONES Y SUPLETORIOS 2019 II

Ordenador : 16.652.184-COLONIA ALCALDE GERMAN
Documento Soporte: 016 - SOLICITUD DE CDP No: 523 Fecha Documento Soporte: 2019/12/26

ART. PRESUPUESTAL	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	VALOR
03200802000000000000000000000000-020	(SUPLETORIOS Y OTROS	RECURSOS PROPIOS		1.583.038.001
		TOTAL CDP		1.583.038.001



JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
NIT: 891.902.811-

Pág. 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 524
VIGENCIA FISCAL 2019

Fecha Documento : 2019/12/27
Vigente Hasta : 2019/12/30
Dependencia : 001-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : CESANTIAS DOCENTES ADMINISTRATIVOS Y PLANTA

Ordenador : 1 16,632,184-COLONIA ALCALDE GERMAN
Documento Soporte: 016 - SOLICITUD DE CDP No: 524 Fecha Documento Soporte: 2019/12/27

ART. PRESUPUESTAL	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	VALOR
0322980701000000000000000000-010	CESANTIAS REGIMEN ANUALIZADO-	RECURSOS NACION		27,622,043.00
0322980701000000000000000000-020	CESANTIAS REGIMEN ANUALIZADO-	RECURSOS PROPIOS		8,010,310.00
			TOTAL CDP	35,632,353.00



JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ALEXANDER LORIZA JARAMILLO

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
NIT: 891.902.811-

Pag: 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 525
VIGENCIA FISCAL 2019

Fecha Documento : 2019/12/27
Vigente Hasta : 2019/12/30
Dependencia : 001-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE PLANTA

Ordenador : 16.652.184-COLONIA ALCALDE GERMAN
Documento Soporte: 016 - SOLICITUD DE CDP Nro: 525 Fecha Documento Soporte: 2019/12/27

ART. PRESUPUESTAL	ARTICULO	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR
03201403000000000000000000000000-010		REGIMEN DE APOGEO INDIVIDUAL C	RECURSOS NACION	397,212.00
03201503000000000000000000000000-010		REGIMEN SOLIDARIO PRIMA MEDIA	RECURSOS NACION	14,270,533.00
TOTAL CDP				14,675,745.00



JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
NIT: 891.902.811*

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 526
VIGENCIA FISCAL 2019

Fecha Documento : 2019/12/31
Vigente Hasta : 2019/12/31
Dependencia : 001-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Ordenador : 16.652.184-COLONIA ALCALDE GERMAN
Documento Soporte: 016 - SOLICITUD DE CDP Nro: 526 Fecha Documento Soporte: 2019/12/31

ART. PRESUPUESTAL	ARTICULO	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR
032102130000000000000000000000-020		COMISIONES GASTOS BANCARIOS E RECURSOS PROPIOS		7,044,084.67
032305010000000000000000000000-014		PLANES DE PONENTO A LA CALIDAD APORTES NACION - P.F.C		1.00
TOTAL CDP				7,044,085.67



JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ALEXANDER LOAZA JARAMILLO



Instituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nº. 891.902.811-0

21

Roldanillo 31 de diciembre de 2019

Doctor:
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO.
Coordinador G.I.T. de Presupuesto.
INTEP.

A continuación, se relacionan últimos cinco (5) comprobantes de egreso emitidos en Pagaduría a diciembre 30 de 2019.

ITEM	C.E. NUMERO	FECHA	VALOR	NIT O CEDULA	NOMBRE
1	5689	30/12/2019	375.306,85	891.902.811	INTEP
2	5690	30/12/2019	50.323.921,71	891.902.811	INTEP
3	5691	30/12/2019	971.233,89	891.902.811	INTEP
4	5692	30/12/2019	153.974,46	891.902.811	INTEP
5	5693	30/12/2019	19.260,50	891.902.811	INTEP

Cordialmente:


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Pagador
Intep

Comprometidos con la Educación

2019 12 30 375,306.85

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON 85/100



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP
 Nit. 891.902.811-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 - 00000005689

Girado a: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
 NIT: 891.902.811-0
 Banco: CTA 3864-3 BANCOLOMBIA R.ADM
 Fecha: 30/12/2019
 C.Costo: 0002 224 Cheque Nro.: 197777
 La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON 85/100

375,306.85

Por Concepto de:		Valor
1110054100	CTA 732-000132-43 BANCOLOMBIA	375,306.85
	Girado: 00891902811 000	375,306.85
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario		ID:

2019 12 30 50,323,921.71

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CT
E CON 71/100



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP
NIT. 891.902.811-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 - 00000005690

Girado a:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	Fecha:	30/12/2019
NIT	891.902.811 0	C.Costo:	0000 000
Banco:	CTA 3864-3 BANCOLOMBIA R.ADM	Cheque Nro.:	197778
La suma de :	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CT E CON 71/100		50,323,921.71

Por Concepto de :			Valor
1110054200	CTA 379-46999-7702 DAVIVIENDA	00891902811 000 Girado:	50,323,921.71 50,323,921.71
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS			

 Elaboró				
Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario	ID :	

2019 12 30

971,233.89

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON 88/100



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP
NIT. 891.902.811-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 - 00000005691

Girado a:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	Fecha:	30/12/2019
NIT	891.902.811 0		
Banco:	CTA CTE 732-963633-53 GOB.CERE	C.Costo:	0002 224 Cheque Nro.: 803404

La suma de: NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON 89/100	971,233.89
--	-------------------

Por Concepto de :			Valor
1110050900	CTA 3864-3 BANCOLOMBIA R.ADM	00891902811 000	971,233.89
		Girado:	971,233.89
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS			

			Firma y Sello del Beneficiario	ID :
--	--	--	--------------------------------	------

2019 12 30 153,974.46

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 46/1
 0



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP
 NIT. 891.902.811-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 - 00000005692

Girado a: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
NIT: 891.902.811 0 **Fecha:** 30/12/2019
Banco: CTA 732-00013193 BANCOLOMBIA P **C.Costo:** 0002 224 **Cheque Nro.:** 405218
La suma de: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 46/1

153,974.46

	Por Concepto de :	Valor
1110050900	CTA 3864-3 BANCOLOMBIA R.ADM 00891902811 000 Girado:	153,974.46 153,974.46

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario	ID :
---------	--------	--------	--------------------------------	------

2019 12 30	19,260.50
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON 50/100	



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP
 NIT 891.902.811-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 - 00000005693

Grado a:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	Fecha:	30/12/2019
NIT	891.902.811-0	C.Costo:	0002 224 Cheque Nro.: 405305
Banco:	CTA 732-00013204 BANCOLOMBIA-P		

La suma de : DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON 50/100	19,260.50
--	-----------

Por Concepto de :				Valor
1110050900	CTA 3864-3 BANCOLOMBIA R.ADM	00891902811	000	19,260.50
		Giro:		19,260.50
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS				

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario	ID :



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

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

**EL JEFE DE PRESUPUESTO
DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE
ROLDANILLO, VALLE - INTEP**

CERTIFICA

Que los cinco (05) últimos Registros Presupuestales realizados a diciembre 31 de 2019, son los que a continuación se detallan:

Ítem.	RP No.	Fecha	Nit o CC	Nombre	Valor	CDP
1	1973	2019-12-30	800.229.739	Protección SA	107.655,00	334
2	1974	2019-12-30	900.336.004	Colpensiones	33.480,00	386
3	1975	2019-12-30	805.001.157	S.O.S.	1,00	419
4	1976	2019-12-30	805.001.157	S.O.S.	7.9731,00	436
5	1977	2019-12-31	891.902.811	INTEP	7.044.085,67	526

Para constancia, se firma en Roldanillo Valle, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020.

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO.
Coordinador G.I.T. Presupuesto.

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
 NIT: 891.902.611-0
 REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 1,973
 VIGENCIA FISCAL 2019
 00000000000

FECHA DOCUMENTO : 2019/12/30
 DEPENDENCIA : 1 ADMINISTRACION CENTRAL
 CONCEPTO : APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019 PERSONAL CEDEAGRO

ORDENADOR : 16,652,104 COLONIA ALCALDE GERMAN
 TERCERO : 800,229,739 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A

DOCUMENTO SOPORTE: 009 AUTORIZACION Nro.00000000012 FECHA DOCUMENTO SOPORTE:2019/12/30
 TIPO DE CONTRATO Nro.00000000012 FECHA DE CONTRATO 2019/12/30
 CDP No. Nro. 334 FECHA CDP 2019/10/04
 SECCION: 22 UNIDAD:36 REGIONAL:00

INFORMACION DE POLIZAS
 TIPO DE POLIZA NUMERO DE POLIZA NOMBRE DE ASEGURADORA VIGENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL VALOR DE POLIZA
 0000/00/00 0000/00/00

ARTICULO PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
2-11205	20	SALARIOS SUPERNUMERARIO	107,655.00
TOTAL RP			107,655.00



JEFE DE PRESUPUESTO
 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

Aleandro G.
 ELABORADO POR
 JOSE ALEJANDRO GARCIA LEON

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 891.902.811-0

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 1,974

VIGENCIA FISCAL 2019

00000000000

ECNA DOCUMENTO : 2019/12/30
 DEPENDENCIA : 1 ADMINISTRACION CENTRAL
 CONCEPTO : APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019 PERSONAL SUPERNUMERARIOS

PROVEEDOR : 16,652,184 COLONIA ALCALDE GERMAN
 MERCADO : 900,336,804 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE

DOCUMENTO SOPORTE: 009 AUTORIZACION Nro.00000000012 FECHA DOCUMENTO SOPORTE:2019/12/30
 TIPO DE CONTRATO Nro.00000000012 FECHA DE CONTRATO 2019/12/30
 CDF No. Nro. 386 FECHA CDF 2019/11/01
 SECCION: 22 UNIDAD:36 REGIONAL:00

INFORMACION DE POLIZAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO DE POLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR DE POLIZA
			0000/00/00	0000/00/00	

ARTICULO PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
2-11205	16	SALARIOS SUPERNUMERARIO	33,480.00
TOTAL RP			33,480.00



JEFE DE PRESUPUESTO
 LOUIS ALEXANDER LOATZEN JARAMILLO

Alejandro b

ELABORADO POR
 JOSE ALEJANDRO GARCIA LEON

40

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 891.902.811-0

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 1.975

VIGENCIA FISCAL 2019

00000000000

FECHA DOCUMENTO : 2019/12/30
 DEPENDENCIA : I ADMINISTRACION CENTRAL
 CONCEPTO : APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE PLANTA

ORDENADOR : 16.652,184 COLONIA ALCALDE GERMAN
 TERCERO : 805.001,157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S

DOCUMENTO SOPORTE: 009 AUTORIZACION Nro.00000000012 FECHA DOCUMENTO SOPORTE:2019/12/30
 TIPO DE CONTRATO Nro.00000000012 FECHA DE CONTRATO 2019/12/30
 CDP No. Nro. 419 FECHA CDP 2019/11/20
 REGION: 22 UNIDAD:36 REGIONAL:00

INFORMACION DE POLIZAS

TIPO DE POLIZA	NUMERO DE POLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR DE POLIZA
			0000/00/00	0000/00/00	

ARTICULO PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
3-11303	20	APORTES A SALUD AL SECTOR PRIVADO	1.00
TOTAL RF			1.00



JEFE DE PRESUPUESTO
 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

Alejandro b.
 ELABORADO POR
 JOSE ALEJANDRO GARCIA LEON

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 891.902.611-0

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 1,916

VIGENCIA FISCAL 2019

00000000000

FECHA DOCUMENTO : 2019/12/30
 DEPENDENCIA : 1 ADMINISTRACION CENTRAL
 CONCEPTO : APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019 DOCENTES HORA CATEDRA

ORDENADOR : 16.652,184 COLONIA ALCALDE GERMAN
 TERCERO : 805.001,157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S

DOCUMENTO SOPORTE: 009 AUTORIZACION Nro.00000000012 FECHA DOCUMENTO SOPORTE:2019/12/30
 TIPO DE CONTRATO Nro.000000000012 FECHA DE CONTRATO 2019/12/30
 CDF No. Nro. 436 FECHA CDF 2019/11/20
 REGION: 22 UNIDAD:36 REGIONAL:00

INFORMACION DE POLIZAS
 TIPO DE POLIZA NUMERO DE POLIZA NOMBRE DE ASEGURADORA VIGENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL VALOR DE POLIZA
 0000/00/00 0000/00/00

ARTICULO PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
03.23.02.01.35.03.17	20	INVERSION SOCIAL EN DOCENCIA	7,931.00
TOTAL RP			7,931.00



JEFE DE PRESUPUESTO
 LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

Alejandro G.

ELABORADO POR
 JOSE ALEJANDRO GARCIA LEON

42

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

NIT: 891.902.811-0

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 1,977

VIGENCIA FISCAL 2019

0000000000

FECHA DOCUMENTO : 2019/12/31
DEPENDENCIA : 1 ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO : GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

ORDENADOR : 16,652,104 COLONIA ALCALDE GERMAN
DEBERO : 891,902,811 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLD

DOCUMENTO SOPORTE: 029 ORDENACION DEL GASTO Nro.00000000185 FECHA DOCUMENTO SOPORTE:2019/12/31
TIPO DE CONTRATO Nro.00000000185 FECHA DE CONTRATO 2019/12/31
CDF No. Nro. 526 FECHA CDF 2019/12/31

SECCION: 22 UNIDAD:36 REGIONAL:00

INFORMACION DE POLIZAS

TIPO DE POLIZA NUMERO DE POLIZA NOMBRE DE ASEGURADORA VIGENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL VALOR DE POLIZA
0000/00/00 0000/00/00

ARTICULO PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
2-12212	20	COMISIONES GASTOS BANCARIOS E INTERESES	7,044,084.67
2-324.1	14	PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD 2019 - DOTACION DE	1.00
TOTAL RP			7,044,085.67

JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO

Alejandro G
ELABORADO POR
JOSE ALEJANDRO GARCIA LEON



RESOLUCION 1482
(30 de diciembre de 2019)

POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DEL ROLDANILLO VALLE, INTEP, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL DE 2019.

EL RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y estatutarias, y en especial las concedidas por el Decreto 111 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que corresponde al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, constituir las Reservas Presupuestales con los compromisos que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídas con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados, y desarrollen el objeto de la apropiación tal como lo señala el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 concordante con el artículo 92 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental.

Que el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, determina el principio de Anualidad así: "El año fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones presupuestales del año fiscal que se cierre y los saldos de apropiaciones no afectados por compromisos caducarán sin excepción".

Que el compromiso legalmente contraído debe ser ejecutado en la misma vigencia en que se adquirió, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. Que al constituir la reserva presupuestal, se verificó la existencia de los recursos disponibles necesarios para atender su pago.

Que la oficina de presupuesto del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, clasificó las Reservas Presupuestales por fuentes de financiación y se encuentran debidamente soportadas por documentos que así lo acreditan.

Que el Jefe de Planeación del Instituto de Educación Técnica Profesional, mediante oficio CT-117, presenta unas precisiones técnicas donde se justifica la necesidad de constituir una reserva presupuestal al cierre de la vigencia, tal como se manifiesta seguidamente:

Por medio de la presente informo que el Contrato de Interventoría 01 de 2018, del contratista, JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS, con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE" fue adicionado y prorrogado hasta el 6 de febrero de 2020, teniendo en cuenta entre otros consideraciones las siguientes:

Que debido al reajuste de la fecha de finalización del contrato de Licitación LP-002 de 2018, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I (EDIFICIO DE AULAS EN 5 NIVELES) DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE-INTEP A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE", se debe hacer una adición a plazo de ejecución y al valor del contrato de Concurso de Méritos Abiertos CMA-001-2018".

Comprometidos con la Excelencia



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nt. 891.902.811-0

Resolución No. 1587 de Diciembre 31 de 2018, por la cual se constituye una reserva presupuestal en el presupuesto de funcionamiento e inversión del Instituto de Educación Técnica Profesional del Roldanillo Valle, INTEP, correspondientes a la vigencia fiscal de 2018

Que lo mencionado en el artículo 85 del estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011), especifica que los "Contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993".

Que al prorrogarse el contrato se realizó una adición de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$55. 855.399,00) M/CTE.

Que el saldo disponible del contrato a diciembre 30 de 2019 es de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$37,236,932.70) M/CTE.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase las Reservas Presupuestales para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$37,236,932.70) M/CTE, de acuerdo al siguiente detalle:

RESERVAS DE APROPIACION VIGENCIA FISCAL 2018				
RUBRO	FUENTE	PROVEEDOR	REGISTRO PPTAL No.	VALOR
2-32 GASTOS DE INVERSION				\$37,236,932.70
2-322 - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA	13	ASPRILLA CARDENAS JOSE ULISES	1594	\$37,236,932.70
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES RECURSOS NACION (FUENTE 13)				\$ 37,236,932.70

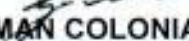
ARTICULO SEGUNDO: La oficina coordinadora del grupo interno de trabajo de presupuesto efectuará los registros contables y presupuestales requeridos para dar cumplimiento a la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución formará parte del cierre fiscal de la vigencia 2019, junto con los anexos que la conforman.

ARTICULO CUARTO: La Presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Roldanillo, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2019.




GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

Luis Alexander Loaiza J.

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

130-19.

RESERVAS DE CAJA									
Información de la Rendición									
a.- Nombre del Informe	b. Descripción	c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f. Extemporanea	g.- Tipo de Rendición			
		2019	01/01/2019	31/12/2019		Anual			
Información del Sujeto de Control									
k.- Nombre Entidad			l.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail		
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldamillito			Roldamillito	Cra 7 N° 10-20	2798595	2798595	rectoria@niep.edu.co		
Información General									
No.	Código Entidad	concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Cuenta por Pagar Cosnituída	Fuente	Ubicación	Numero Cuenta	
 Firma Funcionario Que Rinde el Informe c.c. 94192804									
 Firma Representante Legal									
CODIGO : M2P5-14							VERSION 1.0		

ESTADO DE TESORERIA

Información de la Rendición

a.- Nombre del Informe	b.- Descripción	c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f.- Extemporanea	g.- Tipo de Rendición
		2019	01/01/2019	31/12/2019		Anual

h.- Nombres

i.- Documento de Identificación	j.- Cargo
LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO	Coordinador GIT Finanzas
GERMAN COLONIA ALCALDE	Rector

Información del Sujeto de Control

k.- Nombre Entidad	l.- Tipo	Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail
Instituto de Educación Tecnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP	Instituto Descentralizado	Roldanillo	Cra 7 N° 10-20	2298586	2298586	rectoria@intesp.edu.co



Información General

CONCEPTO	PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
Saldo a 31 de Dic. en:							
(+) Caja							
(+) Cuentas Corrientes - Libres	783.155.930,49				481.464.479,23		1.264.620.409,72
(+) Cuentas Corrientes - Embargadas							
(+) Cuentas de Ahorros - Libres							
(+) Cuentas de Ahorros - Embargadas							
(+) Inversiones Temporales	102.441.390,14				521.204.391,67		623.645.781,81
(+) Otros							
(=) TOTAL FONDOS TESORERIA	885.597.320,63	-	-	-	1.002.668.870,90	-	1.888.266.191,53

Firma Funcionario que rinde el Informe

c.c. 94192804

Firma Representante Legal.

RESERVAS PRESUPUESTALES (EXCEPCIONALES)									
Información de la Rendición									
a.- Nombre del Informe	b. Descripción	c.- Año	d.- Fecha Inicio	e.- Fecha de fin	f. Extemporanea	g.- Tipo de Rendición			
		2019	01/01/2019	31/12/2019		Annual			
Información del Sujeto de Control									
k.- Nombre Entidad	l. Tipo	ll.- Municipio	m.- Dirección	n.- Teléfono	ñ.- Fax	o.- e-mail			
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo	Instituto Descentralizado	Roldanillo	Cra 7 N° 10 - 20	2298588	2298588	rectoria@intep.edu.co			
Información General									
No.	Código Entidad	Código Cuenta	concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Reserva Presupuestal Constituida	Fuente	Ubicación	Numero Cuenta
1		2-322	INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA	1594	ASPRILLA CARDENAS JOSE ULISES	37.236.932,70	13		
<p>Firma Funcionario Que Rinde Informe: </p> <p>C.C. <u>94192804</u></p> <p>Firma Representante Legal: </p>									
CODIGO : M2P5-14								VERSION 1.0	



RESOLUCION 1483
(31 de diciembre de 2019)

POR LA CUAL SE EFECTUA EL RECONOCIMIENTO DEL SUPERAVIT FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DE 2019

EL RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias en especial las que le confiere la Ordenanza 499 del 05 de diciembre de 2018 y,

CONSIDERANDO

Que el Decreto 1749 del 28 de diciembre de 2018 por el cual se liquida el presupuesto general del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año 2019, en su anexo cinco (5) estipula lo relacionado con el déficit fiscal.

Que a diciembre 31 de la vigencia fiscal de 2019, quedaron recursos del presupuesto de ingresos libres de cualquier ejecución en gastos, una vez constituidas las Cuentas por Pagar y las Reservas de Apropiación, presentándose un superávit fiscal para dicha vigencia.

RESUELVE


ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase un Superávit fiscal por valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.676.667.862,83) M/CTE, en el presupuesto del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP para la vigencia fiscal 2019 así:

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPARTAMENTO	RECURSOS CREE	TOTAL
INGRESOS	4.229.951.480,90	7.526.721.298,00	596.117.400,00	245.986.673,65	12.598.776.852,55
GASTOS	3.522.317.089,72	6.744.212.541,00	569.562.064,00	86.017.295,00	10.922.108.989,72
TOTAL	707.634.391,18	782.508.757,00	26.555.336,00	159.969.378,65	1.676.667.862,83

ARTICULO SEGUNDO: La Presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Roldanillo, el 31 de diciembre de 2019


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector.

Alexander L.

Comprometidos con la Excelencia

Roldanillo, 29 de Enero de 2020

LA CONTADORA DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE
ROLDANILLO VALLE

CERTIFICA

Que a Diciembre 31 de 2019, en las cuentas de deudores del Balance General de la Institución, se presentan los siguientes saldos:

- Servicios educativos, específicamente en la financiación de las matriculas a los estudiantes de los diferentes programas académicos que ofrece la Institución, figura en nuestros saldos del Balance General la suma de sesenta millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte (\$60.841.484,00). y

Cuentas por cobrar otros servicios la cuenta asciende a (\$80.755.462,00)

- Devolución IVA Universidades del último bimestre, ciento noventa y seis millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte (\$196.682.696,97)
- Transferencias por cobrar al Departamento del Valle del Cauca por convenios no girados a Diciembre 31 de 2019 por (\$29.544.808,00)
- Deudas de difícil cobro asciende a quince millones sesenta y ocho mil setecientos un pesos M/cte (\$11.599.231,00)

En fe de lo expuesto, se firma a solicitud de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
T.P 31462-T

CUENTA	DESCRIPCION	ULY. NOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13	CUENTAS POR COBRAR	20191231	331,904,913.68	580,789,823.77	533,271,055.48	379,423,681.97
13 17	PRESTACION DE SERVIC	20191231	214,073,704.00	314,104,023.96	386,580,781.98	141,596,946.00
13 17 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191231	77,871,053.00	89,123,450.98	106,153,019.98	60,841,484.00
13 17 01 01	MATRICULAS	20191231	12,024,385.00	45,547.00	317,209.00	11,752,723.00
13 17 01 02	EDUCACION FORMAL-SUP	20191231	29,742,155.00	42,169,754.98	34,911,423.98	37,000,466.00
13 17 01 03	EDUCACION FORMAL-SUP	20191231	18,074,397.00	13,442,071.00	25,387,594.00	6,128,874.00
13 17 01 04	EDUCACION FORMAL- SU	20191231	18,030,116.00	33,466,078.00	45,536,793.00	5,959,401.00
13 17 90	OTROS SERVICIOS	20191231	136,202,651.00	224,980,573.00	280,427,762.00	80,755,462.00
13 17 90 01	SERVICIOS CONEXOS A	20191231	22,065,537.00	194,551,795.00	136,861,871.00	79,755,461.00
13 17 90 02	SERVICIOS CONEXOS ED	20191224	114,137,114.00	30,428,778.00	143,565,891.00	1,000,001.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20190516	48,688,408.00	0.00	19,143,600.00	29,544,808.00
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20190516	48,688,408.00	0.00	19,143,600.00	29,544,808.00
13 37 12 02	ENTIDADES DEPARTAMEN	20190516	48,688,408.00	0.00	19,143,600.00	29,544,808.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20191231	53,925,738.68	266,652,434.79	123,895,476.50	196,682,696.97
13 84 13	DEVOLUCION IVA PARA	20191231	53,925,738.68	266,567,434.79	123,810,476.50	196,682,696.97
13 84 13 01	IVA UNIVERSIDADES	20191231	53,925,738.68	266,567,434.79	123,810,476.50	196,682,696.97
13 84 90	OTRAS CUENTAS POR CO	20190826	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
13 84 90 01	OTRAS CUENTAS POR CO	20190826	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
13 85	CUENTAS POR COBRAR D	20191218	15,217,063.00	0.00	148,362.00	15,068,701.00
13 85 02	PRESTACION DE SERVIC	20191218	15,217,063.00	0.00	148,362.00	15,068,701.00
13 85 02 01	EDUCACION FORMAL-SUP	20191218	15,217,063.00	0.00	148,362.00	15,068,701.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO	20191230	0.00	33,365.00	3,502,835.00	3,469,470.00-
13 86 02	PRESTACION DE SERVIC	20191230	0.00	33,365.00	3,502,835.00	3,469,470.00-
13 86 02 01	MATRICULAS	20191230	0.00	33,365.00	3,502,835.00	3,469,470.00-
T O T A L E S			331,904,913.68	580,789,823.77	533,271,055.48	379,423,681.97

[Signature]
 Hartha Adielia Soramillo Peña
 Coordinadora G.T. de Contabilidad


NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

		31/12/2019			31/12/2019
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	2.423.977.480		CORRIENTE (4)	494.240.198
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.264.620.410	24	Cuentas por pagar adquisicion de bienes y servicios nacionales	4.738.163
1105	Caja	-	2401	nacionales	4.638.967
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.264.620.410	2440	Impuestos contribuciones y tasa	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	623.645.782	2490	Otras cuentas por pagar	99.196
1224	Inversiones Administracion de Liquidez al costo	623.645.782	25	Beneficio Empleados	243.912.011
13	Cuenta po cobrar	367.824.450	2511	Beneficio los Empleados	243.912.011
1317	Prestacion de servicios	141.596.946	29	Otros pasivos	245.590.024
1337	Transferencias por cobrar Avances y anticipos entregados	29.544.808	2901	Avances y anticipos recibidos	245.590.024
	Recursos entregados en administracion	-		NO CORRIENTE (4)	4.827.854.802
1384	Otros Deudores	196.682.696	27	Pasivos Estimados	4.827.854.802
			2701	Litigios o demandas	4.827.854.802
15	Inventarios	150.843.771		TOTAL PASIVO	5.322.095.000
1514	Materiales y suministros	150.843.771		PATRIMONIO (7)	
19	Otros activos	17.043.068	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	11.010.185.787
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	17.043.068	3105	Capital fiscal	2.190.693.558
1906	Avances y anticipos entregados	-		Resultados de ejercicios anteriores	6.613.631.654
			3109	Resultados del ejercicio	2.201.599.030
			3110	Impacto por la transicion al nuevo marco normativo	-
			3145	Ganancias o perdidas por aplicacio del metodo de participa	4.261.545
			3148		-
	NO CORRIENTE (2)	13.908.303.307		TOTAL PATRIMONIO	11.010.185.787
12	Inversiones	23.063.552			
1227	Inversiones en controladas	23.063.552		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	16.332.280.787
13	Cuenta po cobrar	11.599.231			
1385	Deudas de dificil cobro	15.068.701			
	Provisión para deudores	-3.469.470			
16	Propiedades, planta y equipo	13.702.404.267			
1605	Terrenos	1.320.448.476			
1610	Semovientes	20.200.000			
1615	Construcciones en curso	4.764.102.854			
1640	Edificaciones	5.542.534.717			
1655	Maquinaria y equipo	1.935.040.331			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.041.986.129			
1670	Equipos de comunicación y computación	1.496.031.755			


2

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	31/12/2019		31/12/2019
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	330.782.549		
1681 Bienes de arte y cultura	167.131.852		
1685 Depreciación acumulada	-2.913.971.204		
1695 Deterioro acumulado	-1.883.191		
1900 OTROS ACTIVOS	171.236.257		
Obras y mejoras en propiedad ajena	-		
1908 Bienes Entregados a terceros	55.406.806		
Bienes de arte y cultura	-		
1970 Intangibles	281.360.224		
1975 Amortización acum. Int	-165.530.773		
TOTAL ACTIVO (3)	<u>16.332.280.787</u>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-
81 Derechos contingentes	141.860.841	91 Responsabilidades contingentes	-82.715.065
82 Deudoras fiscales	-	92 Acreedoras fiscales	-
83 Deudoras de control	672.718.509	93 Acreedoras de control	-
89 Deudoras por contra (cr)	-814.579.350	99 Acreedoras por contra (db)	82.715.065


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE






 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 T.P. 31462-T

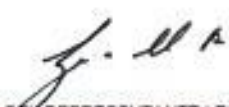


N/A
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE RESULTADOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
(Cifras en pesos)		
Código	Concepto	31/12/2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.969.351.872
43	Venta de Servicios	3.340.336.761
4305	Servicios educativos	4.612.969.896
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	1.572.634.135
44	Transferencias	8.629.016.111
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Para Programas de Educacion	8.629.016.111
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	6.132.218.661
6305	Costo de ventas de servicios educativos	6.132.218.661
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.832.190.753
51	Administración	3.423.713.945
5101	Sueldos y salarios	1.622.224.251
5102	Contribuciones imputadas	5.971.751
5103	contribuciones efectivas	574.641.436
5104	aportes sobre la nomina	73.336.134
5107	Prestaciones sociales	591.626.676
5108	Gastos de personal diversos	189.365.939
5111	Generales	309.886.188
5120	Impuestos contribuciones y tasas	56.461.569
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	408.476.800
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.469.470
5360	Depreciacion de propiedad planta y equipo	335.536.760
5366	Amortizacion de activos intangibles	28.175.050
5368	Provision,Litigios o demandas	41.295.527
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	2.004.942.459
48	OTROS INGRESOS (5)	199.830.828
4802	Financieros	99.189.284
4808	Ingresos diversos	100.641.544
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
	Saldo Neto de Consolidación en cuentas de resultado (db) (5)*	-
58	OTROS GASTOS (7)	3.174.256
5802	Comisiones	1.084.979
5804	Financieros	1.792.126
5810	Extraordinarios	50.891
5890	Gastos diversos	246.260
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.201.599.030

	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE	NOMBRE: ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
	
FIRMA DEL REVISOR FISCAL	FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:	NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
T.P.	TP: 31462-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019		
(Cifras en pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.018	-1	8.804.326.213
VARIACIONES AÑO 2019	-2	2.206.860.674
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.019	-3	11.010.186.787
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	6.554.600.153
3105 Capital Fiscal		-
3109 Resultados de ejercicios anteriores		2.018.333.442
3110 Resultados del ejercicio		4.531.905.166
3148 Ganancias o pérdidas por aplicación metodo de participacion		4.261.545
		-
DISMINUCIONES:	-5	(4.348.639.579)
3105 Capital Fiscal		-
3109 Resultados de ejercicios anteriores		-
3110 Resultados del ejercicio		-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	-6	(4.348.639.579)
324000 Superavit por valorización		
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO		
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA T.P. 31462-T		
FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: T.P.		

G

Table with columns: CUENTA, DESCRIPCION, ULT. MOV., SALDO ANTERIOR, DEBITOS, CREDITOS, NUEVO SALDO. Rows include categories like CUOTA DE FISCALIZACION, TASAS, ESTAMPILLAS DEPARTAM, INTERESES DE MORA, etc.

A

De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECRA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NOEVO SALDO
CUENTA: 1105010500	GENERAL		0.00			.00
14800918	JOSE MOISES ANGEL URIBE		710,930.00			1,464,515.00
R-001-00000009644-004	2019/02/18 JOSE MOISES		-	753,585.00		1,464,515.00
TOTAL TERCERO ---->				753,585.00	0.00	1,464,515.00
16547386	SANTACRUZ MILLAN ARMANDO		0.00			55,000.00
R-001-00000009682-002	2019/12/05 SANTACRUZ MI			25,000.00		25,000.00
R-001-00000009683-002	2019/12/13 FUNDACION NA			30,000.00		55,000.00
TOTAL TERCERO ---->				55,000.00	0.00	55,000.00
16554093	ANDRES FELIFE PEREA AGUADO		0.00			753,585.00
R-001-00000009645-004	2019/02/19 ANDRES FELIP			753,585.00		753,585.00
TOTAL TERCERO ---->				753,585.00	0.00	753,585.00
29614405	MEJIA GILMA INES		0.00			20,713,550.00
R-001-00000009642-002	2019/02/11 MEJIA GLORIA			2200,000.00		2,200,000.00
R-001-00000009643-002	2019/02/15 MEJIA GLORIA			1500,000.00		3,700,000.00
R-001-00000009652-002	2019/03/01 MEJIA GLORIA			1279,250.00		4,979,250.00
R-001-00000009653-002	2019/03/12 MEJIA GLORIA			2002,350.00		6,981,600.00
R-001-00000009655-002	2019/04/09 MEJIA GLORIA			3231,950.00		10,213,550.00
R-001-00000009657-002	2019/05/08 MEJIA GLORIA			2000,000.00		12,213,550.00
R-001-00000009659-002	2019/06/04 MEJIA GLORIA			3500,000.00		15,713,550.00
R-001-00000009661-002	2019/07/05 MEJIA GILMA			3360,000.00		19,073,550.00
R-002-00000060795-001	2019/07/05 GENERAL				9360,000.00	15,713,550.00
R-001-00000009675-002	2019/08/06 MEJIA GILMA			4500,000.00		20,213,550.00
R-002-00000062359-001	2019/08/06 GENERAL				4500,000.00	15,713,550.00
R-001-00000009677-002	2019/08/09 MEJIA GILMA			3500,000.00		19,213,550.00
R-001-00000009678-002	2019/08/16 MEJIA GILMA			1500,000.00		20,713,550.00
TOTAL TERCERO ---->				28,573,550.00	7,860,000.00	20,713,550.00
29624731	LOPEZ ALZATE LUZ ADRIANA		828,116.00			1,830,136.00
R-001-00000009636-004	2019/01/24 LOPEZ ALZATE			753,585.00		1,501,701.00
R-001-00000009674-002	2019/08/02 LOPEZ ALZATE			248,435.00		1,830,136.00
TOTAL TERCERO ---->				1,002,020.00	0.00	1,830,136.00
29768258	GARCIA ORTIZ ANA FELIXA		0.00			2,000,000.00
R-001-00000009679-002	2019/10/04 GARCIA ORTIZ			2000,000.00		2,000,000.00
TOTAL TERCERO ---->				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
29774832	ELIANA CRISTINA ARCILA SANCHEZ		0.00			264,998.00
R-001-00000009649-002	2019/02/21 ELIANA CRIST			264,998.00		264,998.00
TOTAL TERCERO ---->				264,998.00	0.00	264,998.00
29775367	NIETO LEIDY VIVIANA		3,781,000.00			5,981,000.00
R-001-00000009629-002	2019/01/04 NIETO LEIDY			2200,000.00		5,981,000.00
TOTAL TERCERO ---->				2,200,000.00	0.00	5,981,000.00
29775503	MARLYN ARCHIEL CASTRO MAYOR		1,529,873.00			2,871,219.00
R-001-00000009630-005	2019/01/16 MARLYN ARCHI			670,773.00		2,200,446.00
R-001-00000009663-005	2019/07/06 GENERAL			670,773.00		2,871,219.00
TOTAL TERCERO ---->				1,341,546.00	0.00	2,871,219.00
65786442	YARA ALMA CONSTANZA		0.00			0.00
R-001-00000009672-002	2019/08/01 YARA ALMA CO			10000,000.00		10,000,000.00
R-002-00000062228-001	2019/08/01 GENERAL				10000,000.00	.00
TOTAL TERCERO ---->				10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
94150695	MORENO CARDENAS CESAR AGUSTO		710,930.00			2,150,911.00
R-001-00000009632-006	2019/01/17 MORENO CARDE			520,773.00		1,231,703.00
R-001-00000009669-006	2019/07/12 MORENO CARDE			919,208.00		2,150,911.00
TOTAL TERCERO ---->				1,439,981.00	0.00	2,150,911.00
800167830	COOPERATIVA DE EDUCADORES Y EM		1,973,351.80			1,973,351.80
R-001-00000009685-002	2019/12/27 COOPERATIVA			855,985.38		2,829,337.18
R-002-00000065176-001	2019/12/27 GENERAL				855,985.38	1,973,351.80
TOTAL TERCERO ---->				855,985.38	855,985.38	1,973,351.80
860604135	FUNDACION NATURA		0.00			1,000.00
R-001-00000009680-002	2019/11/26 FUNDACION NA			31,000.00		31,000.00
R-002-00000064985-001	2019/12/13 GENERAL				30,000.00	1,000.00
TOTAL TERCERO ---->				31,000.00	30,000.00	1,000.00
890001879	MUNICIPIO DE BUENAVISTA		11,040,000.00			11,040,000.00
R-001-00000009682-002	2019/07/06 MUNICIPIO DE			8000,000.00		19,040,000.00
R-002-00000060897-001	2019/07/08 GENERAL				8000,000.00	11,040,000.00
TOTAL TERCERO ---->				8,000,000.00	8,000,000.00	11,040,000.00
891401313	CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOI		0.00			283,000.00
R-001-00000009654-002	2019/04/09 CORPORACION			128,000.00		128,000.00
R-001-00000009656-002	2019/05/06 CORPORACION			155,000.00		283,000.00

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE-SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1105010900	GENERAL		0,00			,00
891401313	CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOL		0,00			283,000.00
TOTAL TERCERO ---->				283,000.00	0,00	283,000.00
891900312	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES		0,00			0,00
R-001-00000009681-002	2019/11/29 COOPERATIVA			989,266.00		989,266.00
R-002-00000064601-001	2019/11/29 GENERAL				989,266.00	,00
TOTAL TERCERO ---->				989,266.00	989,266.00	0,00
891902811	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA		56,318,911.80-			101,126,599.78-
R-002-00000055904-001	2019/01/09 GENERAL			2200,000.00		58,518,911.80-
R-002-00000056388-001	2019/01/17 GENERAL			670,773.00		59,189,684.80-
R-002-00000056540-001	2019/01/18 GENERAL			1712,319.00		60,902,003.80-
R-002-00000056693-001	2019/01/21 GENERAL			793,830.98		61,695,834.78-
R-002-00000057076-001	2019/01/25 GENERAL			753,585.00		62,449,419.78-
R-002-00000057223-001	2019/01/29 GENERAL			469,542.00		62,918,961.78-
R-002-00000057633-001	2019/02/04 GENERAL			469,542.00		63,388,503.78-
R-002-00000057926-001	2019/02/11 GENERAL			1487,212.00		64,875,715.78-
R-002-00000057860-001	2019/02/12 GENERAL			2200,000.00		67,075,715.78-
R-002-00000058131-001	2019/02/18 GENERAL			1500,000.00		68,575,715.78-
R-002-00000058132-001	2019/02/18 GENERAL			753,585.00		69,329,300.78-
R-002-00000058165-001	2019/02/19 GENERAL			1223,127.00		70,552,427.78-
R-002-00000058261-001	2019/02/22 GENERAL			266,998.00		70,819,425.78-
R-002-00000058262-001	2019/02/22 GENERAL			973,451.00		71,790,876.78-
R-002-00000058489-001	2019/03/01 GENERAL			735,368.00		72,526,244.78-
R-002-00000058620-001	2019/03/04 GENERAL			587,962.00		73,114,206.78-
R-002-00000058621-001	2019/03/04 GENERAL			1279,250.00		74,393,456.78-
R-002-00000058833-001	2019/03/13 GENERAL			2002,350.00		76,395,806.78-
R-002-00000059266-001	2019/04/10 GENERAL			128,000.00		76,523,806.78-
R-002-00000059267-001	2019/04/10 GENERAL			3231,950.00		79,755,756.78-
R-002-00000059484-001	2019/05/07 GENERAL			155,000.00		79,910,756.78-
R-002-00000059508-001	2019/05/09 GENERAL			2000,000.00		81,910,756.78-
R-002-00000059743-001	2019/05/29 GENERAL			198,748.00		82,109,504.78-
R-002-00000059880-001	2019/06/05 GENERAL			2000,000.00		84,109,504.78-
R-002-00000059881-001	2019/06/05 GENERAL			1500,000.00		85,609,504.78-
R-002-00000060794-001	2019/07/05 GENERAL			219,782.00		85,829,286.78-
R-002-00000061090-001	2019/07/10 GENERAL			670,773.00		86,500,059.78-
R-002-00000061309-001	2019/07/12 GENERAL			919,208.00		87,419,267.78-
R-002-00000061310-001	2019/07/12 GENERAL			1688,416.00		89,107,683.78-
R-002-00000061311-001	2019/07/12 GENERAL			919,208.00		90,026,891.78-
R-002-00000061312-001	2019/07/12 GENERAL			1156,251.00		91,183,142.78-
R-002-00000061313-001	2019/07/12 GENERAL			469,855.00		91,652,997.78-
R-002-00000061417-001	2019/07/16 GENERAL			527,510.00		92,180,507.78-
R-002-00000062285-001	2019/08/02 GENERAL			585,478.00		92,765,985.78-
R-002-00000062324-001	2019/08/05 GENERAL			248,435.00		93,014,420.78-
R-002-00000062440-001	2019/08/09 GENERAL			836,397.00		93,850,817.78-
R-002-00000062441-001	2019/08/09 GENERAL			3500,000.00		97,350,817.78-
R-002-00000062612-001	2019/08/16 GENERAL			1500,000.00		98,850,817.78-
R-002-00000063732-001	2019/10/04 GENERAL			2000,000.00		100,850,817.78-
R-002-00000064537-001	2019/11/26 GENERAL			31,000.00		100,881,817.78-
R-002-00000064789-001	2019/12/06 GENERAL			25,000.00		100,906,817.78-
R-002-00000065141-001	2019/12/20 GENERAL			219,782.00		101,126,599.78-
TOTAL TERCERO ---->				0,00	44,807,687.98	101,126,599.78-
1006317278	SANTACRUZ WILLIAM ANDRES		0,00			997,052.00
R-001-00000009637-004	2019/01/29 SANTACRUZ WI			469,542.00		469,542.00
R-001-00000009671-004	2019/07/16 SANTACRUZ WI			527,510.00		997,052.00
TOTAL TERCERO ---->				997,052.00	0,00	997,052.00
1006425525	TORO GARCIA JUAN JOSE		0,00			407,210.98
R-001-00000009634-002	2019/01/21 TORO GARCIA			407,210.98		407,210.98
TOTAL TERCERO ---->				407,210.98	0,00	407,210.98
1006592624	MAYRA ALEJANDRA URRUTIA DIAZ		0,00			469,542.00
R-001-00000009646-004	2019/02/19 MAYRA ALEJAN			469,542.00		469,542.00
TOTAL TERCERO ---->				469,542.00	0,00	469,542.00
1006592663	MACHADO BERMUDEZ JUAN DIEGO		0,00			469,542.00
R-001-00000009638-004	2019/02/04 MACHADO BERM			469,542.00		469,542.00
TOTAL TERCERO ---->				469,542.00	0,00	469,542.00
1059446225	MORENO CAICEDO LUIS ALEXIS		710,930.00			2,520,693.00
R-001-00000009633-005	2019/01/17 MORENO CAICE			670,773.00		1,981,703.00
R-001-00000009670-006	2019/07/12 MORENO CAICE			919,208.00		2,900,911.00
R-001-00000009684-002	2019/12/18 MORENO CAICE			219,782.00		2,520,693.00
TOTAL TERCERO ---->				1,809,763.00	0,00	2,520,693.00
1088326107	HURTADO MARTINEZ RAFAEL HUMBER		0,00			919,208.00
R-001-00000009665-006	2019/07/12 HURTADO MART			919,208.00		919,208.00
TOTAL TERCERO ---->				919,208.00	0,00	919,208.00
1112099090	CLAVIJO CHAVARRO JULIAN DAVID		0,00			503,081.00
R-001-00000009647-004	2019/02/21 CLAVIJO CHAV			503,081.00		503,081.00
TOTAL TERCERO ---->				503,081.00	0,00	503,081.00

Procesado: 2020/01/28-09/00

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./OC

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1105010500	GENERAL	0.00		.00
1112626372	PATINO FRANCO DEISY KATHERINE	0.00		476,911.00
1112626372	PATINO FRANCO DEISY KATHERINE	0.00		476,911.00
R-001-00000009640-005	2019/02/08 PATINO FRANCO	476,911.00		476,911.00
	TOTAL TERCERO ---->	476,911.00	0.00	476,911.00
1112930389	PEREA PEREA ESTRID JOHANNA	0.00		585,478.00
R-001-00000009673-005	2019/08/01 PEREA PEREA	585,478.00		585,478.00
	TOTAL TERCERO ---->	585,478.00	0.00	585,478.00
1113594442	JUAN DAVID VARGAS AGUIRRE	0.00		1,672,794.00
R-001-00000009641-003	2019/02/08 JUAN DAVID V	836,397.00		836,397.00
R-001-00000009676-003	2019/08/08 JUAN DAVID V	836,397.00		1,672,794.00
	TOTAL TERCERO ---->	1,672,794.00	0.00	1,672,794.00
1113783781	JORGE LEONARDO VILLADA RUIZ	710,930.00		1,480,138.00
R-001-00000009667-007	2019/07/12 GENERAL	769,208.00		1,480,138.00
	TOTAL TERCERO ---->	769,208.00	0.00	1,480,138.00
1114210133	SERGIO LUIS MEDINA CORDOBA	292,964.00		466,868.00
R-001-00000009639-001	2019/02/08 SERGIO LUIS	173,904.00		466,868.00
	TOTAL TERCERO ---->	173,904.00	0.00	466,868.00
1116250131	GARCIA OROZCO CESAR AUGUSTO	710,930.00		2,150,911.00
R-001-00000009631-006	2019/01/17 GARCIA OROZCO	520,773.00		1,231,703.00
R-001-00000009666-006	2019/07/12 GARCIA OROZCO	919,208.00		2,150,911.00
	TOTAL TERCERO ---->	1,439,981.00	0.00	2,150,911.00
1116434927	CRISTIAN ANDRES MARTINEZ	0.00		805,150.00
R-001-00000009635-006	2019/01/21 CRISTIAN AND	386,620.00		386,620.00
R-001-00000009658-002	2019/05/27 CRISTIAN AND	198,348.00		585,368.00
R-001-00000009660-002	2019/07/05 CRISTIAN AND	219,782.00		805,150.00
	TOTAL TERCERO ---->	805,150.00	0.00	805,150.00
1116437830	YULY ANDREA HENAVIDES DURAN	0.00		735,368.00
R-001-00000009650-005	2019/02/27 YULY ANDREA	735,368.00		735,368.00
	TOTAL TERCERO ---->	735,368.00	0.00	735,368.00
1116440178	WILMER FRANCISCO CUTIVA DELGAD	560,930.00		1,030,785.00
R-001-00000009664-006	2019/07/11 WILMER FRANCO	469,855.00		1,030,785.00
	TOTAL TERCERO ---->	469,855.00	0.00	1,030,785.00
1116445622	ALEXANDER DUQUE FRANCO	0.00		237,043.00
R-001-00000009668-008	2019/07/12 ALEXANDER DU	237,043.00		237,043.00
	TOTAL TERCERO ---->	237,043.00	0.00	237,043.00
1116446147	MARIA CAMILA LONDOÑO	0.00		587,962.00
R-001-00000009651-006	2019/03/01 MARIA CAMILA	587,962.00		587,962.00
	TOTAL TERCERO ---->	587,962.00	0.00	587,962.00
1116448839	STIVEN DUQUE FRANCO	0.00		470,370.00
R-001-00000009648-005	2019/02/21 STIVEN DUQUE	470,370.00		470,370.00
	TOTAL TERCERO ---->	470,370.00	0.00	470,370.00
	TOTALES CUENTA ---->	12,542,939.36	72,542,939.36	0.00

Que A.
 Marthel Adielá Saramillo Peña
 Coordinadora G.I.T de Contabilidad



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nº. 891.002.811-0

ARQUEO DE CAJA GENERAL OFICINA DE PAGADURÍA

FECHA: 31 de diciembre de 2019

Bienes Arqueados:

BILLETES:

DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	0	\$ -
\$ 20.000	0	\$ -
\$ 10.000	0	\$ -
\$ 5.000	0	\$ -
\$ 2.000	0	\$ -
\$ 1.000	0	\$ -
TOTAL.....		\$ -

MONEDAS:

DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	0	\$ -
\$ 200	0	\$ -
\$ 100	0	\$ -
\$ 50	0	\$ -
TOTAL.....		\$ -

TOTAL CAJA.....	\$ -0-
-----------------	--------

OBSERVACIONES:

- Al realizar el arqueo de caja general se evidenció que el efectivo recibido fue consignado en su totalidad oportunamente quedando el saldo de (0) cero pesos.
- El pagador sólo recibe efectivo en situaciones excepcionales, por lo tanto, los estudiantes y clientes deben realizar las consignaciones en las entidades bancarias en las cuales la institución posee cuentas.
- El arqueo se practicó en presencia del responsable.

En constancia de conformidad y satisfacción con el arqueo. Firma el responsable del fondo arqueado.


JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 Pagador


MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA
 Coor. Oficina de Control Interno

Comprometidos con la Excelencia

ESTABLECIMIENTO PUBLICO DPTO.: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

(Valores en pesos)

CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VARIACION %	PARTICIP. 2019
ACTIVO				
CORRIENTE	5.400.489.745	2.423.977.481	-55,12%	15%
Efectivo	230.764.377	1.264.620.410	448,01%	8%
Inversiones e Instrumentos Derivados	3.282.910.715	623.645.782	-81,00%	4%
Rentías Por Cobrar	0	0	0,00%	0%
Deudores	331.904.914	367.824.450	10,82%	2%
Inventarios	107.731.299	150.843.771	40,02%	1%
Propiedad Planta y Equipo	0	0	0,00%	0%
Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural	0	0	0,00%	0%
Otros Activos	1.447.178.440	17.043.058	-98,82%	0%
NO CORRIENTE	8.944.552.159	13.908.303.307	55,49%	85%
Inversiones e Instrumentos Derivados	16.769.007	23.063.552	37,54%	0%
Deudores	0	11.599.231	0,00%	0%
Propiedad Planta y Equipo	8.783.244.976	13.702.404.267	56,01%	84%
Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural			0,00%	0%
Recursos Naturales No Renovables			0,00%	0%
Otros Activos	144.538.176	171.236.257	18,47%	1%
TOTAL ACTIVO	14.345.041.904	16.332.280.788	13,85%	100%
PASIVO				
CORRIENTE	754.157.415	494.240.198	-34,46%	9%
Operaciones de Banca Central e Instituciones Financ	0	0	0,00%	0%
Operaciones de Crédito Público	0	0	0,00%	0%
Cuentas por Pagar	99.091.340	4.738.163	-95,22%	0%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integr	551.138.119	243.912.011	-55,74%	5%
Pasivos Estimados	0	0	0,00%	0%
Otros Pasivos	103.927.956	245.590.024	136%	5%
NO CORRIENTE	4.786.559.275	4.827.854.802	0,86%	91%

H

ESTABLECIMIENTO PUBLICO DPTO.: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

(Valores en pesos)

CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VARIACION %	PARTICIP. 2019
Operaciones de Banca Central e Instituciones Financ	0	0	0,00%	0%
Operaciones de Crédito Público	0	0	0,00%	0%
Cuentas por Pagar	0	0	0,00%	0%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integr	0	0	0,00%	0%
Pasivos Estimados	4.786.559.275	4.827.854.802	0,86%	91%
Otros Pasivos	0	0	0,00%	0%
TOTAL PASIVO	5.540.716.690	5.322.095.000	-3,95%	100%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA	0	0	0,00%	0%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.134.631.351	8.808.586.758	-20,89%	80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.330.306.137	2.201.599.029	-194,48%	20%
TOTAL PATRIMONIO	8.804.325.214	11.010.185.787	25,05%	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14.345.041.904	16.332.280.787	13,85%	148%
INGRESOS OPERACIONALES	7.819.136.219	11.969.351.872	53,06%	100%
Ingresos Fiscales	0	0	0,00%	0%
Venta de Bienes	0	0	0,00%	0%
Venta de Servicios	2.359.170.723	3.340.335.761	41,59%	28%
Transferencias	5.459.965.496	8.629.016.111	58,04%	72%
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0,00%	0%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	6.211.386.513	6.132.218.661	-1,27%	100%
Costo de Venta de Bienes	0	0	0,00%	0%
Costo de Venta de Servicios	6.211.386.513	6.132.218.661	-1,27%	100%
Costo de Operación de Servicios	0	0	0,00%	0%
GASTOS OPERACIONALES	4.119.060.653	3.832.190.753	-6,96%	100%
De Administración	3.505.635.541	3.423.713.945	-2,34%	89%
De Operación	0	0	0,00%	0%

A



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
VIGENCIAS 2018-2019

ESTABLECIMIENTO PUBLICO DPTO.: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

(Valores en pesos)

CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VARIACION %	PARTICIP. 2019
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	613.425.112	408.476.808	-33,41%	11%
Transferencias	0	0	0,00%	0%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0,00%	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-2.511.310.948	2.004.942.458	-179,84%	52%
INGRESOS NO OPERACIONALES	260.355.096	199.830.828	-23,25%	100%
Otros Ingresos	260.355.096	199.830.828	-23,25%	100%
GASTOS NO OPERACIONALES	79.350.286	3.174.256	-96,00%	100%
Otros Gastos	79.350.286	3.174.256	-96,00%	100%
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	181.004.810	196.656.572	8,65%	6195%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.330.306.137	2.201.599.030	-194,48%	

German
GERMAN COLONIA ALCALDE
Representante Legal

Marta
MARTHA Adriela JARAMILLO PEÑA
Coordinadora G.I.T de Contabilidad

Luis
LUIS ALEXANDER JOAQUIN JARAMILLO
Jefe del Area Financiera

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO		Variac. %	TOTAL EJECUTADO		% Ejec 2019
		2018	2019		2018	2019	
1	INGRESOS TOTALES	15.802.345.404	12.194.826.301	-22,83%	14.228.526.044	12.598.776.853	-11,45%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	10.479.136.271	11.884.038.694	13,41%	9.083.329.591	12.229.199.624	34,63%
1.1.2	No Tributarios	10.479.136.271	11.884.038.694	13,41%	9.083.329.591	12.229.199.624	34,63%
1.1.2.1	Ingresos Operacionales	4.077.500.000	3.761.200.000	-7,76%	3.282.865.079	4.018.991.567	22,42%
1.1.2.1.1	Venta de Bienes			# DIV 0			# DIV 0
1.1.2.1.2	Venta de Servicios	4.077.500.000	3.761.200.000	-7,76%	3.282.865.079	4.193.352.963	27,73%
1.1.2.1.3	Comercialización de Mercancías			# DIV 0			# DIV 0
1.1.2.1.4	Otros Ingresos Operacionales			# DIV 0			# DIV 0
1.1.2.2	Aportes	6.401.636.271	8.122.838.694	26,89%	5.800.464.512	8.210.208.057	41,54%
1.1.2.2.1	De la Nación	6.053.777.271	7.526.721.284	24,33%	5.468.232.370	7.614.090.657	101,16%
1.1.2.2.2	Departamentales	347.859.000	596.117.400	71,37%	332.232.142	596.117.400	79,43%
1.1.2.2.3	Municipales			# DIV 0			# DIV 0
1.1.2.2.4	Otros Aportes			# DIV 0			# DIV 0
1.1.3	Otros Ingresos Corrientes			# DIV 0			# DIV 0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	5.323.209.133	310.787.607	-94,16%	5.145.186.453	369.577.229	-92,82%
1.2.1	Recursos de Crédito	0	0	# DIV 0	0	0	# DIV 0
1.2.1.1	Interno			# DIV 0			# DIV 0
1.2.1.2	Externo			# DIV 0			# DIV 0
1.2.2	Recursos del Balance	4.989.595.133	167.587.607	-96,64%	4.989.595.133	167.587.607	100,00%
1.2.2.1	Superavit Fiscal	4.989.595.133	167.587.607	-96,64%	4.989.595.133	167.587.607	100,00%
1.2.2.2	Cancelación de Reservas			# DIV 0			# DIV 0
1.2.3	Otros Recursos de Capital	333.614.000	143.200.000	-57,08%	155.601.320	201.989.622	29,81%


Luis Alexander Lozano
C.C. 94192804

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION PRESUPUESTAL		% Ejec 2018
		2018	2019	2018	2019	
2	GASTOS TOTALES	15.802.345.404	12.194.826.301	14.552.441.018	10.922.108.990	-24,95%
2.1	FUNCIONAMIENTO	7.796.733.000	9.083.526.348	7.096.746.349	8.063.943.033	13,63%
2.1.1	Gastos de Personal	6.296.642.207	7.048.217.445	5.774.323.970	6.187.076.843	7,15%
2.1.2	Gastos Generales	1.170.368.793	1.306.379.074	1.040.192.289	1.159.480.042	11,47%
2.1.3	Transferencias	201.032.000	86.020.810	174.077.837	84.109.829	-51,68%
2.1.3.1	Al Sector Público	44.512.000	30.012.000	23.889.856	28.140.410	17,79%
2.1.3.2	De Previsión y Seguridad Social	156.520.000	56.008.810	150.187.981	55.969.419	-62,73%
2.1.3.3	Otras Transferencias					# DIV 0
2.1.4	Otros Gastos de Funcionamiento	129.700.000	170.000.000	108.152.253	160.367.301	48,28%
2.1.5	Cuentas Por Pagar Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento		472.909.018		472.909.018	# DIV 0 100,00%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	# DIV 0
2.2.1	Amortización					# DIV 0
2.2.2	Intereses, Comisiones y Otros					# DIV 0
2.3	GASTOS DE INVERSION	8.005.612.404	3.111.298.953	7.455.694.669	2.858.165.957	-61,66%
2.3.1	Programas de Inversión con Recursos Propios	978.396.387	1.516.168.182	849.275.326	1.362.189.542	60,38%
2.3.2	Programas de Inversión con Transferencias	7.027.216.017	1.595.131.771	6.606.419.343	1.495.976.415	-77,30%
2.3.3	Cuentas Por Pagar Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión					# DIV 0


 Luis Alexander Lozano
 CC. 94192804

SALDOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIACION VIGENCIA 2019

DETALLE	INGRESOS	GASTOS	SALDO EN BANCOS	CXP	RESERVAS DE APROPIACION	SUPERAVIT
RECURSOS NACION						
DOCEAVAS FUNCIONAMIENTO FUENTE 10	4.629.255.613,00	4.254.970.926,00	374.334.687,00	-	-	374.334.687,00
PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD FUENTE 14	840.397.056,00	840.397.056,00	-	-	-	-
SANEAMIENTO DE PASIVOS FUENTE 17	1.593.904.951,00	1.593.904.951,00	-	-	-	-
TRANSFERENCIA COOPERATIVAS FUENTE 38	463.163.678,00	54.989.608,00	408.174.070,00	-	-	408.174.070,00
TOTALES	7.526.721.298,00	6.744.212.541,00	782.508.757,00	-	-	782.508.757,00

RECURSOS CREE						
VIGENCIA ANTERIOR (SUPERAVIT)	158.617.315,04	48.780.362,30	109.836.952,74	-	37.236.932,70	72.600.020,04
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2019	87.369.358,61	-	87.369.358,61	-	-	87.369.358,61
TOTALES	245.986.673,65	48.780.362,30	197.206.311,35	-	37.236.932,70	159.969.378,65

RECURSOS GOBERNACION						
VIGENCIA - AMPLIACION DE COBERTURA CERES CALI	450.000.000,00	446.393.964,00	3.606.036,00	-	-	3.606.036,00
VIGENCIA - CONVENIO TERRON COLORADO	146.117.400,00	123.168.100,00	22.949.300,00	-	-	22.949.300,00
TOTALES	596.117.400,00	569.562.064,00	26.555.336,00	-	-	26.555.336,00

RECURSOS PROPIOS						
FUENTE 20	4.229.951.480,90	3.522.317.089,72	707.634.391,18	-	-	707.634.391,18
TOTALES	4.229.951.480,90	3.522.317.089,72	707.634.391,18	-	-	707.634.391,18

GRAN TOTAL	12.598.776.852,55	10.884.872.057,02	1.713.904.795,53	-	37.236.932,70	1.676.667.862,83
-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---	----------------------	-------------------------

Saldo en Bancos al 2019-12-31	\$	1.851.029.258,83
-------------------------------	----	------------------

TOTAL EN BANCOS AL 2019-12-31	\$	1.888.266.191,53
(-) Reserva Presupuestal	\$	(37.236.932,70)
Superavit Antes de Cuentas por Pagar	\$	1.851.029.258,83
(-) Cuentas por pagar Generación E 2019 - I	\$	(125.529.355,00)
(-) Cuentas por pagar Generación E 2019 - II	\$	(41.705.141,00)
(-) Estampillas Depto del Quindío	\$	(7.126.900,00)
TOTAL SUPERAVIT 2019	\$	1.676.667.862,83



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

Establecimiento Público Departamental
Nº. 891.902.811-0

INTEP Roldanillo Valle
Correspondencia Despachada
Vigencia: 2020 - Consecutivo: D-142
Vigencia: 2020
Consecutivo: D-142
Resumen: MODIFICACIÓN ESTADOS
FINANCIEROS CIERRE FIS.
Fecha de Radicación: 25/02/2020-08:59 AM
Destinatario: DEPARTAMENTO

Roldanillo, 24 de Febrero de 2020

27/02/2020 09:11 a.m. DESPACHA
GOBERNACION DEL VALLE



ASUNTO: MODIFICACION ESTADOS FINANCIEROS EN
DEST: ALBA TULIA QUINONEZ
DEPEND: OPTO. ADMIN. DE HACIENDA Y FINANZAS
FOLIOS: 23
COMPANIA: I.E. TÉCNICA PROFESIONAL DE
REMITENTE: GERMAN COLONIA ALCALDE

CONSECUTIVO:
Nº COMUNICACIÓN: D-142

[Recibido]


Doctor
RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas
Gobernación del Valle del Cauca
Santiago de Cali

Asunto: Modificación Estados Financieros en Cierre Fiscal 2019

Doy alcance al informe de cierre Vigencia Fiscal 2019 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, presentado el 30 de Enero de 2020 en las oficinas de Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca, consecutivo 6416.

Lo anterior, corresponde a la modificación en los Estados Financieros de la Institución en cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Atentamente,


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

Anexo: 23 folios
Un (1) CD



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

Establecimiento Público Departamental
NIT. 891.902.811-0

INTEP Roldanillo Valle
Correspondencia Despachada
Vigencia: 2020 - Consecutivo: D-143
Vigencia: 2020
Consecutivo: D-143
Resumen: Modificación Estados Financieros
Cierre F&I.
Fecha de Radicación: 25/02/2020-09:10 AM
Destinatario: CONTRALORA

Roldanillo, 24 de Febrero de 2020

27/02/2020
10:44:19 AM
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



Asunto: MODIFICACION ESTADOS FINANCIEROS EN CIERRE FISCAL 2019
Destino: LEONOR ABADIA BENITEZ
Dependencia: DESPACHO DE LA CONTRALORA
Folios: 23 Radicado: 1256 Anexos: 1 CD INTEP carlosc


Doctora
LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralora Departamental del Valle
Atn. Subdirección Operativa para el Control Financiero y Patrimonial
Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Santiago de Cali

Asunto: Modificación Estados Financieros en Cierre Fiscal 2019

Doy alcance al informe de cierre Vigencia Fiscal 2019 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, presentado el 30 de Enero de 2020 en las oficinas de Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca, radicado 695.

Lo anterior, corresponde a la modificación en los Estados Financieros de la Institución en cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Atentamente,


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

Anexo: 23 folios
Un (1) CD



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

Establecimiento Público Departamental
Nº. 891.902.811-0

INTEP Roldanillo Valle
Correspondencia Despachada
Vigencia: 2020 - Consecutivo: D-143
Vigencia: 2020
Consecutivo: D-143
Resumen: Modificación Estados Financieros
Cierre F&I.
Fecha de Radicación: 25/02/2020-09:10 AM
Destinatario: CONTRALORA

Roldanillo, 24 de Febrero de 2020

Doctora

LEONOR ABADIA BENITEZ

Contralora Departamental del Valle

Atn. Subdirección Operativa para el Control Financiero y Patrimonial

Contraloría Departamental del Valle del Cauca


Santiago de Cali

Asunto: **Modificación Estados Financieros en Cierre Fiscal 2019**

Doy alcance al informe de cierre Vigencia Fiscal 2019 del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, presentado el 30 de Enero de 2020 en las oficinas de Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca, radicado 695.

Lo anterior, corresponde a la modificación en los Estados Financieros de la Institución en cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Atentamente,


GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Anexo: 23 folios
Un (1) CD

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 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
Nº. 891.902.811-0

Roldanillo, 24 de Febrero de 2020

EL RECTOR Y LA CONTADORA PÚBLICA, en cumplimiento de las Resoluciones 533 de 2015 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 Diciembre de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la cual se lleva conforme 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 la información revelada, en los estados financieros refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública.

Que todos los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados de conformidad con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, durante el período contable.

Que en la preparación y publicación de los informes financieros y contables, mensuales, se cumple con los procedimientos transversales contenidos en la Resolución 182 de 2017 y deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.


GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector


MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
Contadora Pública Titulada
T.P. 31462-T

Comprometidos con la Excelencia


Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co


NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)


		31/12/2019			31/12/2019
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	2.747.975.561		CORRIENTE (4)	780.121.488
	Efectivo y equivalentes al				
11	Efectivo	1.588.618.490	23	Prestamos por Pagar	323.998.080
1105	Caja	-	2313	Financiamiento interno a con	323.998.080
	Depósitos en Instituciones				
1110	Financieras	1.588.618.490	24	Cuentas por pagar	4.738.163
	Inversiones e Instrumentos			adquisición de bienes y servicios	
12	derivados	623.645.782	2401	nacionales	4.638.967
	Inversiones Administración de				
1224	Liquidez al costo	623.645.782	2490	Otras cuentas por pagar	99.196
13	Cuenta po cobrar	367.824.450	25	Beneficio Empleados	205.795.221
	Prestación de servicios			Beneficios los Empleados a corto	
1317		141.596.946	2511	plazo	205.795.221
1337	Transferencias por cobrar	29.544.808	29	Otros pasivos	245.590.024
1384	Otros Deudores	196.682.696	2901	Avances y anticipos recibidos	245.590.024
	Inventarios	150.843.771			
1514	Materiales y suministros	150.843.771		NO CORRIENTE (4)	4.827.854.802
19	Otros activos	17.043.068	27	Pasivos Estimados	4.827.854.802
	bienes y servicios pagados				
1905	por anticipado	17.043.068	2701	Litigios o demandas	4.827.854.802
1906	Avances y anticipos entregados	-		TOTAL PASIVO	5.607.976.290
	NO CORRIENTE (2)	13.908.495.021		PATRIMONIO (7)	
	Inversiones e Instrumentos		31	Patrimonio de las Entidades de	
12	derivados	23.255.267	3105	Gobierno	11.048.494.292
	Inversiones Administración de				
1224	Liquidez al costo	16.769.007	3105	Capital fiscal	2.190.693.558
			3109	Resultados de ejercicios	
1227	Inversiones en Controlad	6.486.260	3110	anteriores	6.613.631.654
			3110	Resultados del ejercicio	2.239.715.620
13	Cuenta po cobrar	11.599.231	3148	Ganancias o pérdidas por	
1385	Deudas de difícil cobro	15.068.701		aplicación met. Participacion	4.453.260
1386	Deterioro acumulado de	-3.469.470		TOTAL PATRIMONIO	11.048.494.292
	Propiedades, planta y				
16	equipo	13.702.404.266		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
1605	Terrenos	1.320.448.476		(8)	16.656.470.582
1610	Semovientes	20.200.000			
1615	Construcciones en curso	4.764.102.854			
1640	Edificaciones	5.542.534.717			
1655	Maquinaria y equipo	1.935.040.330			
	Muebles, enseres y equipos				
1665	de oficina	1.041.986.128			
	Equipos de comunicación y				
1670	computación	1.496.031.755			
	Equipo de transporte, tracción				
1675	y elevac.	330.782.549			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

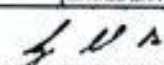
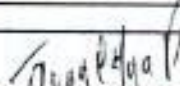

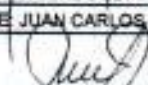
		31/12/2019			31/12/2019
1681	Bienes de arte y cultura	167.131.851			
1685	Depreciación acumulada	-2.913.971.203			
	Deterioro acumulado de				
1695	propiedad planta y equipo	-1.883.191			
1900	OTROS ACTIVOS	171.236.267			
	Bienes Entregados en				
1908	administración	55.406.806			
1970	Activos Intangibles	281.360.224			
1975	Amortización acum. Int	-165.530.773			
		-			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>16.658.470.582</u>			
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
	DEUDORAS (9)	-		ACREEDORAS (10)	-
81	Derechos contingentes	141.860.841	91	Pasivos contingentes	-82.715.065
83	Deudoras de control	672.718.509	99	Acreedoras por contra (db)	82.715.065
89	Deudoras por contra (cr)	-814.579.350			

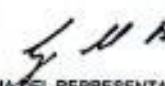
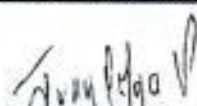



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: JUAN CARLOS MONA PULGARIN


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
 T.P. 31462-T

N/A
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P.

NOMBRE DE ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE RESULTADOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
(Cifras en pesos)		
Código	Concepto	31/12/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	
		11.989.351.872
43	Venta de Servicios	3.340.335.761
4305	Servicios educativos	4.912.969.896
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	1.572.634.135
44	Transferencias	8.629.016.111
4408	Sistema General de Participaciones	-
4428	Para Programas de Educacion	8.629.016.111
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Fondos recibidos	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-
5705	Fondos Entregados	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	6.117.674.040
6305	Costo de ventas de servicios educativos	6.117.674.040
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.808.618.583
51	Administración	3.400.141.776
5101	Sueldos y salarios	1.599.658.162
5102	Contribuciones imputadas	5.971.751
5103	contribuciones efectivas	574.641.436
5104	aportes sobre la nomina	73.336.134
5107	Prestaciones sociales	590.820.596
5108	Gastos de personal diversos	159.365.939
5111	Generales	309.886.169
5120	Impuestos contribuciones y tasas	56.461.569
53	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	408.476.807
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.469.470
5360	Depreciacion de propiedad planta y equipo	335.536.760
5366	Amortizacion de activos intangibles	28.175.050
5368	Provision.Litigios o demandas	41.295.527
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.043.059.249
48	OTROS INGRESOS (5)	199.830.828
4802	Financieros	99.189.284
4808	Ingresos diversos	100.641.544
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
58	OTROS GASTOS (7)	3.174.257
5802	Comisiones	1.064.979
5804	Financieros	1.792.127
5810	Extraordinarios	50.891
5890	Gastos diversos	246.260
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.239.715.820
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA NOMBRE: JUAN CARLOS MONA PULGARIN
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE:		 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA
T.P.		TP: 31462-T

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019		
(Cifras en pesos Colombianos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.018	-1	8.804.325.213
VARIACIONES AÑO 2019	-2	2.244.189.079
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.019	-3	11.048.494.292
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	-4	6.592.808.658
3105 Capital Fiscal		-
3109 Resultados de ejercicios anteriores		2.018.333.442
3110 Resultados del ejercicio		4.570.021.956
3148 Ganancias o Perdidas por aplicación metodo de participación		4.453.260
DISMINUCIONES:	-5	(4.348.639.579)
3105 Capital Fiscal		-
3109 Resultados de ejercicios anteriores		-
3110 Resultados del ejercicio		-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	-6	(4.348.639.579)
324000 Superavit por valorización		-
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GERMAN COLONIA ALCALDE		
 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA NOMBRE: JUAN CARLOS MONA PULGARIN		
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA		
T.P. 31462-T		
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: T.P.		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
VIGENCIAS 2018-2019

ESTABLECIMIENTO PUBLICO DPTO.: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

(Valores en pesos)

CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VARIACION %	PARTICIP. 2019
ACTIVO				
CORRIENTE	5.400.489.745	2.747.975.561	-49,12%	16%
Efectivo	230.764.377	1.588.618.490	588,42%	10%
Inversiones e Instrumentos Derivados	3.282.910.715	623.645.782	-81,00%	4%
Rentas Por Cobrar	0	0	0,00%	0%
Deudores	331.904.914	367.824.450	10,82%	2%
Inventarios	107.731.299	150.843.771	40,02%	1%
Propiedad Planta y Equipo	0	0	0,00%	0%
Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural	0	0	0,00%	0%
Otros Activos	1.447.178.440	17.043.068	-98,82%	0%
NO CORRIENTE	8.944.552.159	13.908.495.021	55,50%	84%
Inversiones e Instrumentos Derivados	16.769.007	23.255.267	38,68%	0%
Deudores	0	11.599.231	0,00%	0%
Propiedad Planta y Equipo	8.783.244.976	13.702.404.266	56,01%	82%
Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural			0,00%	0%
Recursos Naturales No Renovables			0,00%	0%
Otros Activos	144.538.176	171.236.257	18,47%	1%
TOTAL ACTIVO	14.345.041.904	16.656.470.582	16,11%	100%
PASIVO				
CORRIENTE	754.157.415	456.123.408	-39,52%	8%
Operaciones de Banca Central e Instituciones Financ	0	0	0,00%	0%
Operaciones de Crédito Público	0	0	0,00%	0%
Cuentas por Pagar	99.091.340	4.738.163	-95,22%	0%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integr	551.138.119	205.795.221	-62,66%	4%
Pasivos Estimados	0	0	0,00%	0%
Otros Pasivos	103.927.956	245.590.024	136%	4%
NO CORRIENTE	4.786.559.275	5.151.852.882	7,63%	92%



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
VIGENCIAS 2018-2019

ESTABLECIMIENTO PUBLICO DPTO.: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

(Valores en pesos)

CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VARIACION %	PARTICIP. 2019
Operaciones de Banca Central e Instituciones Financ	0	0	0,00%	0%
Operaciones de Crédito Público	0	0	0,00%	0%
Cuentas por Pagar	0	323.988.080	0,00%	6%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integr	0	0	0,00%	0%
Pasivos Estimados	4.786.559.275	4.827.854.802	0,86%	86%
Otros Pasivos	0	0	0,00%	0%
TOTAL PASIVO	5.540.716.690	5.607.976.290	1,21%	100%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA	0	0	0,00%	0%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.134.631.351	8.808.778.472	-20,89%	80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.330.306.137	2.239.715.820	-196,11%	20%
TOTAL PATRIMONIO	8.804.325.214	11.048.494.292	25,49%	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14.345.041.904	16.656.470.582	16,11%	151%
INGRESOS OPERACIONALES	7.819.136.219	11.969.351.872	53,08%	100%
Ingresos Fiscales	0	0	0,00%	0%
Venta de Bienes	0	0	0,00%	0%
Venta de Servicios	2.359.170.723	3.340.335.761	41,59%	28%
Transferencias	5.459.965.496	8.629.016.111	56,04%	72%
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0,00%	0%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	6.211.386.513	6.132.218.661	-1,27%	100%
Costo de Venta de Bienes	0	0	0,00%	0%
Costo de Venta de Servicios	6.211.386.513	6.132.218.661	-1,27%	100%
Costo de Operación de Servicios	0	0	0,00%	0%
GASTOS OPERACIONALES	4.119.060.653	3.832.190.753	-6,96%	100%
De Administración	3.505.635.541	3.423.713.945	-2,34%	89%
De Operación	0	0	0,00%	0%



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
VIGENCIAS 2018-2019

ESTABLECIMIENTO PUBLICO DPTO.: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

(Valores en pesos)

CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VARIACION %	PARTICIP. 2019
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	613.425.112	408.476.807	-33,41%	11%
Transferencias	0	0	0,00%	0%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0,00%	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-2.511.310.948	2.043.059.249	-181,35%	54%
INGRESOS NO OPERACIONALES	260.355.096	199.830.828	-23,25%	100%
Otros Ingresos	260.355.096	199.830.828	-23,25%	100%
GASTOS NO OPERACIONALES	79.350.286	3.174.257	-96,00%	100%
Otros Gastos	79.350.286	3.174.257	-96,00%	100%
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	181.004.810	196.656.571	8,65%	6195%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.330.306.137	2.239.715.820	-196,11%	

F. S. A.
GERMAN COLONIA ALCALDE
Representante Legal

M. J. P.
MARTHA Adielis JARAMILLO PEÑA
Coordinadora G.I.T de Contabilidad

J. C. P.
JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Jefe del Área Financiera

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20191231	230,764,376.89	22512,052,061.19	21154,197,948.04	1588,618,490.04
11 05	CAJA	20191231	0.00	75,542,939.36	75,542,939.36	0.00
11 05 01	CAJA PRINCIPAL	20191227	0.00	72,542,939.36	72,542,939.36	0.00
11 05 01 05	GENERAL	20191227	0.00	72,542,939.36	72,542,939.36	0.00
11 05 02	CAJAS MENORES	20191231	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
11 05 02 06	IRENE RENDON REYES	20191231	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
11 10	DEPOSITOS EN INSTITU	20191231	230,764,376.89	22436,509,121.83	21078,655,008.68	1588,618,490.04
11 10 05	CUENTA CORRIENTE	20191231	27,351,169.19	17033,566,146.91	15487,938,404.60	1572,978,911.50
11 10 05 01	CTA 397-01099-2 DAVI	20181230	124,825.30	0.00	0.00	124,825.30
11 10 05 03	CTA 1513-9 BCO AGRAR	20191105	961,495.52	30,670,001.00	31,585,991.00	45,505.52
11 10 05 09	CTA 3864-3 BANCOLOMB	20191231	7,025,104.24	5703,019,777.35	4967,940,336.30	742,104,545.29
11 10 05 10	DAVIVIENDA CTA 0125	20191231	899,893.85	11,818,323.00	9,612,296.65	3,105,920.20
11 10 05 20	BCBIA. CTA 732657108	20191231	512,407.96	7984,218,772.67	7610,396,493.63	374,334,687.00
11 10 05 22	CTA 410231789 BCO PI	20191231	805,682.32	2,989,056.00	392,700.00	3,402,038.32
11 10 05 26	BCO AGRARIO DAGUA 36	20191105	43,411.00	30,680,000.00	30,711,200.00	12,211.00
11 10 05 27	CTA 36935-000260-5 B	20180101	588,022.00	0.00	0.00	588,022.00
11 10 05 28	CTA 3-5455-000110-2	20180625	743,995.00	0.00	0.00	743,995.00
11 10 05 32	CTA 732-857565-41 BA	20191231	2,772,640.00	144,377,323.32	129,760,674.00	17,389,289.32
11 10 05 34	CTA CTE 732-963633-5	20191231	12,873,692.00	941.89	12,874,633.89	0.00
11 10 05 37	CTA 732-000118-26 BA	20191231	0.00	13,383,638.86	13,380,437.02	3,201.84
11 10 05 38	CTA 732-000118-19 BA	20191231	0.00	10,237,325.12	10,236,024.41	1,300.71
11 10 05 39	CTA 732-00013193 BAN	20191231	0.00	841,289,090.01	841,289,090.01	0.00
11 10 05 40	CTA 732-00013204 BAN	20191231	0.00	1598,819,110.91	1598,819,110.91	0.00
11 10 05 41	CTA 732-000132-43 BA	20191231	0.00	147,148,473.78	124,199,173.78	22,949,300.00
11 10 05 42	CTA 379-46999-7702 D	20191231	0.00	514,914,313.00	106,740,243.00	408,174,070.00
11 10 12	DEPOSITOS REMUNERADO	20191231	203,413,207.70	5402,942,974.92	5590,716,604.08	15,639,578.54
11 10 12 01	DAVIVIENDA 012569997	20191231	199,583,588.01	3189,666,352.13	3389,249,940.14	0.00
11 10 12 02	CTA 012569997377 DAV	20191231	3,829,619.69	2213,276,622.79	2201,466,663.94	15,639,578.54
12	INVERSIONES E INSTRU	20191231	3299,679,721.53	825,630,617.74	3478,409,289.72	646,901,049.55
12 24	INVERSIONES DE ADMIN	20191231	3299,679,721.53	819,144,357.00	3478,409,289.72	640,414,788.81
12 24 14	ACCIONES PREFERENCIA	20190630	2,033,000.00	0.00	2,033,000.00	0.00
12 24 14 01	ACCIONES - EMPRESA A	20190630	2,033,000.00	0.00	2,033,000.00	0.00
12 24 16	CARTERAS COLECTIVAS	20191231	3280,877,714.53	819,144,357.00	3476,376,289.72	623,645,781.81
12 24 16 01	DAVIVIENDA FONDO DE	20191231	3280,497,242.03	86,703,089.40	2845,995,939.76	521,204,391.67
12 24 16 02	BANCOLOMBIA F.INVERS	20191231	380,472.50	732,441,267.60	630,380,349.96	102,441,390.14
12 24 19	APORTES SOCIALES EN	20180101	16,769,007.00	0.00	0.00	16,769,007.00
12 24 19 01	APORTES A FODESEP	20180101	16,769,007.00	0.00	0.00	16,769,007.00
12 27	INVERSIONES EN CONTR	20191231	0.00	6,486,260.74	0.00	6,486,260.74
12 27 05	SOCIEDADES PUBLICAS	20191231	0.00	6,486,260.74	0.00	6,486,260.74
12 27 05 01	EMPRESAS PUBLICAS SO	20191231	0.00	6,486,260.74	0.00	6,486,260.74
13	CUENTAS POR COBRAR	20191331	331,904,913.68	580,789,823.77	533,271,055.48	379,423,681.97
13 17	PRESTACION DE SERVIC	20191231	214,073,704.00	314,104,023.98	386,580,781.98	141,596,946.00
13 17 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191231	77,871,053.00	89,123,450.98	106,153,019.98	60,841,484.00
13 17 01 01	MATRICULAS	20191231	12,024,385.00	45,547.00	317,209.00	11,752,723.00
13 17 01 02	EDUCACION FORMAL-SUP	20191231	29,742,155.00	42,169,754.98	34,911,423.98	37,000,486.00
13 17 01 03	EDUCACION FORMAL-SUP	20191231	18,074,397.00	13,442,071.00	25,387,594.00	6,128,874.00
13 17 01 04	EDUCACION FORMAL- SU	20191231	18,030,116.00	33,466,078.00	45,536,793.00	5,959,401.00
13 17 90	OTROS SERVICIOS	20191231	136,202,651.00	224,980,573.00	280,427,762.00	80,755,462.00
13 17 90 01	SERVICIOS CONEXOS A	20191231	22,065,537.00	194,551,795.00	136,861,871.00	79,755,461.00
13 17 90 02	SERVICIOS CONEXOS ED	20191224	114,137,114.00	30,428,778.00	143,565,891.00	1,000,001.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20190516	48,688,408.00	0.00	19,143,600.00	29,544,808.00

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20190516	48,688,408.00	0.00	19,143,600.00	29,544,808.00
13 37 12 02	ENTIDADES DEPARTAMEN	20190516	48,688,408.00	0.00	19,143,600.00	29,544,808.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20191331	53,925,738.68	266,652,434.79	123,895,476.50	196,682,696.97
13 84 13	DEVOLUCION IVA PARA	20191331	53,925,738.68	266,567,434.79	123,810,476.50	196,682,696.97
13 84 13 01	IVA UNIVERSIDADES	20191331	53,925,738.68	266,567,434.79	123,810,476.50	196,682,696.97
13 84 90	OTRAS CUENTAS POR CO	20190826	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
13 84 90 01	OTRAS CUENTAS POR CO	20190826	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
13 85	CUENTAS POR COBRAR D	20191218	15,217,063.00	0.00	148,362.00	15,068,701.00
13 85 02	PRESTACION DE SERVIC	20191218	15,217,063.00	0.00	148,362.00	15,068,701.00
13 85 02 01	EDUCACION FORMAL-SUP	20191218	15,217,063.00	0.00	148,362.00	15,068,701.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO	20191230	0.00	33,365.00	3,502,835.00	3,469,470.00-
13 86 02	PRESTACION DE SERVIC	20191230	0.00	33,365.00	3,502,835.00	3,469,470.00-
13 86 02 01	MATRICULAS	20191230	0.00	33,365.00	3,502,835.00	3,469,470.00-
15	INVENTARIOS	20191230	107,731,299.19	137,245,329.03	94,132,857.47	150,843,770.75
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20191230	107,731,299.19	137,245,329.03	94,132,857.47	150,843,770.75
15 14 15	MATERIALES PARA EDUC	20191230	105,211,771.63	104,441,538.03	94,031,165.47	115,622,144.19
15 14 15 01	REPUESTOS HERRAMIENT	20191230	6,592,024.24	0.00	4,667,643.01	1,924,381.23
15 14 15 02	REPUESTOS HERRAMIENT	20180101	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
15 14 15 03	UTILES Y PAPELERIA	20180101	106,380.00	0.00	0.00	106,380.00
15 14 15 04	UTILES Y PAPELERIA	20191230	48,822,177.38	39,784,116.00	29,495,048.66	59,111,244.72
15 14 15 05	MATERIALES PARA PRAC	20191226	14,594,866.25	27,194,352.00	29,697,450.17	12,091,768.08
15 14 15 06	ELEMENTOS DE DEPORTE	20190927	372,774.00	25,120.00	26,860.00	371,034.00
15 14 15 07	MATERIALES E IMPLEME	20180101	0.01	0.00	0.00	0.01
15 14 15 08	SOSTENIMIENTO DE SEM	20191226	7,857,143.02	5,848,381.00	11,640,761.99	2,064,762.03
15 14 15 10	ELEMENTOS DE ASEO Y	20191230	9,185,249.23	16,161,438.28	14,162,490.91	11,184,196.60
15 14 15 11	ELEMENTOS DE ASEO Y	20180101	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
15 14 15 12	MANTENIMIENTO BIENES	20191230	17,718,903.77	15,428,130.75	4,316,895.22	28,830,139.30
15 14 15 13	MANTENIMIENTO BIENES	20190930	51,015.51	0.00	24,015.51	27,000.00
15 14 15 14	CONSTRUCCIONES Y EDI	20180101	2,581.92	0.00	0.00	2,581.92
15 14 15 15	MANTENIMIENTO DE EQU	20180101	0.14	0.00	0.00	0.14
15 14 15 16	ADECUACIONES E INSTA	20180101	717.94	0.00	0.00	717.94
15 14 15 17	AJUSTES MATERIALES P	20180101	194,761.78-	0.00	0.00	194,761.78-
15 14 21	DOTACION A TRABAJADO	20191227	2,519,527.56	32,803,791.00	101,692.00	35,221,626.56
15 14 21 01	DOTACION A TRABAJADO	20191008	2,506,198.13	0.00	101,692.00	2,404,506.13
15 14 21 02	DOTACION A TRABAJADO	20191227	13,329.43	32,803,791.00	0.00	32,817,120.43
16	PROPIEDAD PLANTA Y	20191231	8783,244,975.93	5683,030,468.61	763,871,177.53	13702,404,267.01
16 05	TERRENOS	20180131	1320,448,476.00	0.00	0.00	1320,448,476.00
16 05 01	URBANOS	20180131	1320,448,476.00	0.00	0.00	1320,448,476.00
16 05 01 01	TERRENOS URBANOS	20180131	1320,448,476.00	0.00	0.00	1320,448,476.00
16 10	SEMOVIENTES	20180131	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00
16 10 03	DE EXPERIMENTACION	20180131	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00
16 10 03 03	SEMOVIENTES VACAS	20180131	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00
16 15	CONSTRUCCIONES EN CU	20191231	24,513,480.00	4739,589,373.63	0.00	4764,102,853.63
16 15 01	EDIFICACIONES	20191231	24,513,480.00	4739,589,373.63	0.00	4764,102,853.63
16 15 01 01	BLOQUE ACADEMICO	20191231	24,513,480.00	4739,589,373.63	0.00	4764,102,853.63
16 40	EDIFICACIONES	20181001	5542,534,717.00	0.00	0.00	5542,534,717.00
16 40 01	EDIFICIOS Y CASAS	20181001	5228,646,957.00	0.00	0.00	5228,646,957.00
16 40 01 01	EDIFICIO ANTIGUO	20181001	1995,199,802.00	0.00	0.00	1995,199,802.00
16 40 01 02	EDIFICIO NUEVO	20180131	2484,471,774.00	0.00	0.00	2484,471,774.00
16 40 01 03	OBRAS Y MEJORAS EN P	20180101	748,975,381.00	0.00	0.00	748,975,381.00
16 40 17	PARQUEADEROS Y GARAJ	20180131	299,741,859.00	0.00	0.00	299,741,859.00
16 40 17 01	PARQUEADERO	20180131	299,741,859.00	0.00	0.00	299,741,859.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16 40 19	INSTALACIONES DEPORT	20180101	14,145,901.00	0.00	0.00	14,145,901.00
16 40 19 01	PLAZOLETA LAS PALMAS	20180101	14,145,901.00	0.00	0.00	14,145,901.00
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191227	1782,639,230.57	399,463,600.00	247,062,500.00	1935,040,330.57
16 55 04	MAQUINARIA INDUSTRIA	20190731	525,908,656.00	9,773,100.00	0.00	535,681,756.00
16 55 04 01	PLANTA AGROINDUSTRIA	20190731	525,908,656.00	9,773,100.00	0.00	535,681,756.00
16 55 09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	20191227	1256,730,574.57	389,690,500.00	247,062,500.00	1399,358,574.57
16 55 09 03	MUEBLES Y ENSERES	20191227	0.00	247,062,500.00	247,062,500.00	0.00
16 55 09 04	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	20191227	1256,730,574.57	142,628,000.00	0.00	1399,358,574.57
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQ	20191227	845,703,667.89	196,432,411.00	149,950.00	1041,986,128.89
16 65 01	MUEBLES Y ENSERES	20191227	559,234,690.89	74,449,282.00	0.00	633,683,972.89
16 65 01 01	MUEBLES Y ENSERES	20191227	559,234,690.89	74,449,282.00	0.00	633,683,972.89
16 65 02	EQUIPO Y MAQUINA DE	20191227	286,468,977.00	121,983,129.00	149,950.00	408,302,156.00
16 65 02 01	EQUIPO Y MAQUINAS DE	20191227	286,468,977.00	121,983,129.00	149,950.00	408,302,156.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20191227	1160,751,411.00	340,070,375.00	4,790,031.00	1496,031,755.00
16 70 01	EQUIPO DE COMUNICACI	20191227	384,275,297.00	142,650,000.00	4,081,411.00	522,843,886.00
16 70 01 01	EQUIPOS DE COMUNICAC	20191227	384,275,297.00	142,650,000.00	4,081,411.00	522,843,886.00
16 70 02	EQUIPO DE COMPUTACTO	20191227	776,476,114.00	197,420,375.00	708,620.00	973,187,869.00
16 70 02 01	EQUIPO DE COMPUTACTO	20191227	776,476,114.00	197,420,375.00	708,620.00	973,187,869.00
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE	20180131	330,782,549.00	0.00	0.00	330,782,549.00
16 75 02	TERRESTRE	20180131	330,082,549.00	0.00	0.00	330,082,549.00
16 75 02 01	VEHICULO	20180131	330,082,549.00	0.00	0.00	330,082,549.00
16 75 05	DE TRACCION	20180101	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
16 75 05 01	CARRETILLA	20180101	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20190731	164,351,241.78	2,780,610.00	0.00	167,131,851.78
16 81 07	LIBROS Y PUBLICACION	20190731	164,351,241.78	2,780,610.00	0.00	167,131,851.78
16 81 07 01	LIBROS Y PUBLICACION	20190731	164,351,241.78	2,780,610.00	0.00	167,131,851.78
16 85	DEPRECIACION ACUMULA	20191231	2408,679,797.31-	4,694,098.98	509,985,505.53	2913,971,203.86-
16 85 01	EDIFICACIONES	20191231	472,762,692.26-	0.00	160,651,121.18	633,413,813.44-
16 85 01 01	EDIFICIOS	20191231	406,935,265.42-	0.00	128,550,051.41	535,485,316.83-
16 85 01 04	OBRAS GRANJA	20191231	65,827,426.84-	0.00	32,101,069.77	97,928,496.61-
16 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191231	839,236,129.22-	0.00	101,556,911.78	940,793,041.00-
16 85 04 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191231	839,236,129.22-	0.00	101,556,911.78	940,793,041.00-
16 85 06	MUEBLES ENSERES Y EQ	20191231	350,354,129.81-	0.00	72,522,330.39	422,876,460.20-
16 85 06 01	MUEBLES Y ENSERES	20191231	255,939,957.67-	0.00	49,038,091.04	304,978,048.71-
16 85 06 02	EQUIPO DE OFICINA	20191231	94,414,172.14-	0.00	23,484,239.35	117,898,411.49-
16 85 07	OTROS EQUIPOS DE COM	20191231	618,255,969.86-	4,694,098.98	135,210,992.00	748,772,862.88-
16 85 07 01	EQUIPO DE COMPUTACTO	20191231	428,335,416.12-	708,504.00	109,102,812.20	536,729,724.32-
16 85 07 02	EQUIPO DE COMUNICACI	20191231	189,920,553.74-	3,985,594.98	26,108,179.80	212,043,138.56-
16 85 08	EQUIPOS DE TRANSPORT	20191231	104,589,437.28-	0.00	37,036,164.54	141,625,601.82-
16 85 08 02	TERRESTRES	20191231	104,589,437.28-	0.00	37,036,164.54	141,625,601.82-
16 85 10	SEMOVIENTES	20180312	20,200,000.00-	0.00	0.00	20,200,000.00-
16 85 10 02	SEMOVIENTES	20180312	20,200,000.00-	0.00	0.00	20,200,000.00-
16 85 12	BIENES DE ARTE Y CUL	20191231	3,281,438.88-	0.00	3,007,985.64	6,289,424.52-
16 85 12 01	LIBROS (BIBLIOTECA)	20191231	3,281,438.88-	0.00	3,007,985.64	6,289,424.52-
16 95	DETERIORO ACUMULADO	20191231	0.00	0.00	1,883,191.00	1,883,191.00-
16 95 05	EDIFICACIONES	20191231	0.00	0.00	1,883,191.00	1,883,191.00-
16 95 05 01	EDIFICIOS	20191231	0.00	0.00	1,883,191.00	1,883,191.00-
19	OTROS ACTIVOS	20191231	1591,716,616.40	107,269,667.00	1510,706,958.24	188,279,325.16
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20191231	15,725,406.84	32,878,280.00	31,560,618.85	17,043,067.99
19 05 01	SEGUROS	20191231	4,841,350.00	20,272,480.00	18,212,777.00	6,901,053.00
19 05 01 01	SEGUROS	20191231	4,841,350.00	20,272,480.00	18,212,777.00	6,901,053.00
19 05 05	IMPRESOS PUBLICACION	20191230	10,884,056.84	12,605,800.00	13,347,841.85	10,142,014.99
19 05 05 01	IMPRESOS Y PUBLICACI	20191230	10,884,056.84	12,605,800.00	13,347,841.85	10,142,014.99

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20191230	1431,453,033.00	19,518,256.00	1450,971,289.00	0.00
19 06 04	ANTICIPO PARA ADQUIS	20191230	1431,453,033.00	19,518,256.00	1450,971,289.00	0.00
19 06 04 01	SERVICIOS	20191230	1431,453,033.00	19,518,256.00	1450,971,289.00	0.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20180101	55,406,806.00	0.00	0.00	55,406,806.00
19 08 01	EN ADMINISTRACION	20180101	55,406,806.00	0.00	0.00	55,406,806.00
19 08 01 01	CONVENIO ICETEX	20180101	55,406,806.00	0.00	0.00	55,406,806.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20191227	226,487,093.88	54,873,131.00	0.00	281,360,224.88
19 70 08	SOFTWARES	20191227	226,487,093.88	54,873,131.00	0.00	281,360,224.88
19 70 08 01	SOFTWARE CONTABLE	20191227	108,551,097.88	24,265,400.00	0.00	132,816,497.88
19 70 08 02	SOFTWARE SISTEMAS	20190529	115,985,996.00	30,607,731.00	0.00	146,593,727.00
19 70 08 06	SOFTWARE CONTABLE	20180101	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
19 75	AMORTIZACION ACUMULA	20191231	137,355,723.32	0.00	28,175,050.39	165,530,773.71
19 75 08	SOFTWARE	20191231	137,355,723.32	0.00	28,175,050.39	165,530,773.71
19 75 08 01	SOFTWARE	20191231	137,355,723.32	0.00	28,175,050.39	165,530,773.71
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20191231	0.00	0.00	323,998,080.32	323,998,080.32
23 13	FINANCIAMIENTO INTER	20191231	0.00	0.00	323,998,080.32	323,998,080.32
23 13 09	SOBREGIROS	20191231	0.00	0.00	323,998,080.32	323,998,080.32
23 13 09 01	BANCOS	20191231	0.00	0.00	323,998,080.32	323,998,080.32
24	CUENTAS POR PAGAR	20191331	99,091,340.00	7256,335,755.34	7161,982,578.34	4,738,163.00
24 01	ADQUISICIONES DE BIE	20191230	97,159,680.00	5146,321,152.74	5053,800,439.74	4,638,967.00
24 01 01	BIENES Y SERVICIOS	20191230	97,159,680.00	5060,821,652.74	4968,300,939.74	4,638,967.00
24 01 01 03	ADQUISICION DE BIENE	20191230	97,159,680.00	5060,821,652.74	4968,300,939.74	4,638,967.00
24 01 02	PROYECTORS DE INVERS	20191125	0.00	85,499,500.00	85,499,500.00	0.00
24 01 02 01	EJECUCION DE CONVENI	20191125	0.00	85,499,500.00	85,499,500.00	0.00
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA	20191230	0.00	782,847,807.00	782,847,807.00	0.00
24 24 01	APORTES A FONDOS PEN	20191230	0.00	211,855,773.00	211,855,773.00	0.00
24 24 01 01	APORTES PENSIONALES	20191230	0.00	211,855,773.00	211,855,773.00	0.00
24 24 02	APORTES A SEGURIDAD	20191230	0.00	207,543,157.00	207,543,157.00	0.00
24 24 02 01	APORTES SALUD	20191230	0.00	207,543,157.00	207,543,157.00	0.00
24 24 04	SINDICATOS	20191230	0.00	5,154,780.00	5,154,780.00	0.00
24 24 04 01	SINTRENAL	20191230	0.00	5,154,780.00	5,154,780.00	0.00
24 24 05	COOPERATIVAS	20191230	0.00	29,026,352.00	29,026,352.00	0.00
24 24 05 01	COOPERATIVAS	20191230	0.00	29,026,352.00	29,026,352.00	0.00
24 24 06	FONDOS DE EMPLEADOS	20191230	0.00	325,554,261.00	325,554,261.00	0.00
24 24 06 01	FEDEINTEP	20191230	0.00	325,554,261.00	325,554,261.00	0.00
24 24 11	EMBARGOS JUDICIALES	20191209	0.00	3,713,484.00	3,713,484.00	0.00
24 24 11 01	EMBARGOS JUDICIALES	20191209	0.00	3,713,484.00	3,713,484.00	0.00
24 36	RETENCION EN LA FUEN	20191331	0.00	280,094,640.60	280,094,640.60	0.00
24 36 03	HONORARIOS	20191331	0.00	40,520,350.00	40,520,350.00	0.00
24 36 03 01	HONOR. NO DECLARANTE	20191331	0.00	1,680,227.00	1,680,227.00	0.00
24 36 03 02	HONOR. DECLARANTES	20191331	0.00	37,985,960.00	37,985,960.00	0.00
24 36 03 08	HONORARIOS POR LICEN	20191331	0.00	854,163.00	854,163.00	0.00
24 36 05	SERVICIOS	20191331	0.00	8,354,301.00	8,354,301.00	0.00
24 36 05 01	SERVICIOS GRALES D	20191331	0.00	6,089,569.00	6,089,569.00	0.00
24 36 05 04	SERVICIOS GRALES. NO	20191331	0.00	2,102,040.00	2,102,040.00	0.00
24 36 05 11	SERVICIO DE ASEO Y V	20191331	0.00	162,692.00	162,692.00	0.00
24 36 08	COMPRAS	20191331	0.00	21,318,552.00	21,318,552.00	0.00
24 36 08 02	COMPRAS	20191331	0.00	18,945,829.00	18,945,829.00	0.00
24 36 08 03	COMPRAS NO DECLARANT	20191331	0.00	2,372,723.00	2,372,723.00	0.00
24 36 15	RENTAS DE TRABAJO	20191331	0.00	38,873,000.00	38,873,000.00	0.00
24 36 15 01	PAGOS A EMPLEADOS	20191331	0.00	38,873,000.00	38,873,000.00	0.00
24 36 17	A TRABAJADORES POR C	20190926	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24 36 17 02	HONORARIOS	20190926	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
24 36 25	IMPUESTO A LAS VENTA	20191331	0.00	36,822,890.60	36,822,890.60	0.00
24 36 25 01	IVA RETENIDO	20191331	0.00	36,822,890.60	36,822,890.60	0.00
24 36 26	CONTRATOS DE CONSTRU	20191331	0.00	89,471,870.00	89,471,870.00	0.00
24 36 26 01	OBRA PUBLICA	20191331	0.00	89,471,870.00	89,471,870.00	0.00
24 36 27	RETENCION DE IMPTO D	20191331	0.00	44,321,177.00	44,321,177.00	0.00
24 36 27 02	ACTIVIDAD COMERCIAL	20191331	0.00	6,367,748.00	6,367,748.00	0.00
24 36 27 03	ACTIVIDAD DE SERVICI	20191331	0.00	37,953,429.00	37,953,429.00	0.00
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCI	20191331	1,831,664.00-	334,591,890.00	332,760,226.00	0.00
24 40 14	CUOTAS DE FISCALIZAC	20191002	0.00	8,097,741.00	8,097,741.00	0.00
24 40 14 01	CUOTA AUDITAJE CONTR	20191002	0.00	8,097,741.00	8,097,741.00	0.00
24 40 23	CONTRIBUCIONES	20191230	0.00	57,991,113.00	57,991,113.00	0.00
24 40 23 02	CONTRIBUCION 5% CONT	20191230	0.00	57,991,113.00	57,991,113.00	0.00
24 40 80	OTROS IMPUESTOS DEPA	20191331	1,685,189.00-	239,221,394.00	237,536,205.00	0.00
24 40 80 01	ESTAMPILLA PRO SEGUR	20191230	46,811.00-	6,650,755.00	6,603,944.00	0.00
24 40 80 02	ESTAMPILLA PRO CULTU	20191331	234,052.00-	33,253,789.00	33,019,737.00	0.00
24 40 80 03	ESTAMPILLA PRO UNIVA	20191331	468,103.00-	66,507,592.00	66,039,489.00	0.00
24 40 80 04	ESTAMPILLA PRO HOSPI	20191331	234,052.00-	33,253,788.00	33,019,736.00	0.00
24 40 80 05	ETAMPILLA PRO DESARR	20191331	468,103.00-	66,507,592.00	66,039,489.00	0.00
24 40 80 06	ESTAMPILLA PRO UCEVA	20191331	117,028.00-	16,626,905.00	16,509,877.00	0.00
24 40 80 08	ESTAMPILLA PRO-UNIVE	20191331	117,040.00-	16,420,973.00	16,303,933.00	0.00
24 40 85	OTROS IMPUESTOS MUNI	20191231	146,475.00-	29,281,642.00	29,135,167.00	0.00
24 40 85 01	ESTAMPILLA PRO CULTU	20191231	146,475.00-	29,281,642.00	29,135,167.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20191231	99,996.00-	712,480,265.00	712,479,465.00	99,196.00-
24 90 15	OBLIGACIONES PAGADAS	20191231	99,996.00-	359,273,547.00	359,272,747.00	99,196.00-
24 90 15 01	TERCEROS	20191231	99,996.00-	2,693,993.00	2,693,193.00	99,196.00-
24 90 15 02	DESCUENTOS NOMINA A	20191230	0.00	356,579,554.00	356,579,554.00	0.00
24 90 27	VIATICOS Y GASTOS DE	20191230	0.00	21,788,922.00	21,788,922.00	0.00
24 90 27 01	VIATICOS Y GASTOS DE	20191230	0.00	21,788,922.00	21,788,922.00	0.00
24 90 28	SEGUROS	20190704	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
24 90 28 01	SEGUROS DE VIDA	20190704	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
24 90 50	APORTES AL ICBF Y SE	20191230	0.00	163,294,100.00	163,294,100.00	0.00
24 90 50 02	ICBF	20191230	0.00	163,294,100.00	163,294,100.00	0.00
24 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	20191230	0.00	168,093,696.00	168,093,696.00	0.00
24 90 51 01	SERVICIOS PUBLICOS	20191230	0.00	168,093,696.00	168,093,696.00	0.00
25	BENEFICIOS A EMPLEAD	20191231	551,138,119.00-	7155,515,243.00	6810,172,345.00	205,795,221.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20191231	551,138,119.00-	7155,515,243.00	6810,172,345.00	205,795,221.00-
25 11 01	NOMINA POR PAGAR	20191230	52,924,426.00-	5034,015,071.00	4981,090,645.00	0.00
25 11 01 01	NOMINA POR PAGAR	20191230	52,924,426.00-	5034,015,071.00	4981,090,645.00	0.00
25 11 02	CESANTIAS	20191230	223,420,095.00-	361,515,304.00	138,095,209.00	0.00
25 11 02 01	CESANTIAS	20191230	148,062,379.00-	237,925,079.00	89,862,700.00	0.00
25 11 02 02	CESANTIAS OPERATIVO	20191230	75,357,716.00-	123,590,225.00	48,232,509.00	0.00
25 11 03	INTERESES A LAS CESA	20191226	10,854,415.00-	14,920,229.00	4,065,814.00	0.00
25 11 03 01	CESANTIAS	20190131	7,258,473.00-	7,258,473.00	0.00	0.00
25 11 03 02	INTERESES CESANTIAS	20191226	3,595,942.00-	7,661,756.00	4,065,814.00	0.00
25 11 04	VACACIONES	20190430	70,824,462.00-	59,122,682.00	0.00	11,701,780.00-
25 11 04 01	VACACIONES	20190430	52,204,051.00-	41,338,296.00	0.00	10,865,755.00-
25 11 04 02	VACACIONES OPERATIVO	20190131	18,620,411.00-	17,784,386.00	0.00	836,025.00-
25 11 05	PRIMA DE VACACIONES	20191226	87,688,812.00-	92,734,795.00	59,525,975.00	54,479,992.00-
25 11 05 01	PRIMA DE VACACIONES	20191226	65,148,438.00-	59,303,138.00	39,477,186.00	45,322,486.00-
25 11 05 02	PRIMA DE VACACIONES	20191226	22,540,374.00-	33,431,657.00	20,048,789.00	9,157,506.00-
25 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	20191210	60,139,994.00-	77,122,272.00	58,950,680.00	41,968,402.00-
25 11 06 01	PRIMA DE SERVICIOS P	20191210	37,489,567.00-	48,510,610.00	37,898,085.00	26,877,042.00-

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25 11 06 02	PRIMA DE SERVICIOS P	20191210	22,650,427.00-	28,611,662.00	21,052,595.00	15,091,360.00-
25 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	20191213	461,458.00-	126,842,453.00	126,380,995.00	0.00
25 11 07 01	PRIMA NAVIDAD PERSON	20191213	249,732.00-	81,722,987.00	81,473,255.00	0.00
25 11 07 02	PRIMA DE NAVIDAD PER	20191213	211,726.00-	45,119,466.00	44,907,740.00	0.00
25 11 09	BONIFICACIONES	20191231	44,824,457.00-	43,821,412.00	96,642,002.00	97,645,047.00-
25 11 09 01	BONIFICACION POR SER	20191231	22,059,280.00-	22,566,089.00	62,111,131.00	61,604,322.00-
25 11 09 02	BONIFICACION SERVICI	20191231	16,938,526.00-	14,937,143.00	34,530,871.00	36,532,254.00-
25 11 09 03	BONIFICACION POR REC	20191231	4,084,813.00-	4,576,342.00	0.00	491,529.00
25 11 09 04	BONIFICACION ESPECIA	20191231	1,741,838.00-	1,741,838.00	0.00	0.00
25 11 10	OTRAS PRIMAS	20191213	0.00	60,142,272.00	60,142,272.00	0.00
25 11 10 01	PRIMA EXTRASEMESTRAL	20191213	0.00	60,142,272.00	60,142,272.00	0.00
25 11 11	APORTES A RIESGOS LA	20191230	0.00	34,577,400.00	34,577,400.00	0.00
25 11 11 01	APORTES A RIESGOS LA	20191230	0.00	34,577,400.00	34,577,400.00	0.00
25 11 22	APORTES A FONDOS PEN	20191230	0.00	595,413,060.00	595,413,060.00	0.00
25 11 22 01	APORTES PENSIONALES	20191230	0.00	595,413,060.00	595,413,060.00	0.00
25 11 23	APORTES A SEGURIDAD	20191230	0.00	437,606,993.00	437,606,993.00	0.00
25 11 23 01	APORTES SEGURIDAD SO	20191230	0.00	437,606,993.00	437,606,993.00	0.00
25 11 24	APORTES A CAJAS DE C	20191230	0.00	217,681,300.00	217,681,300.00	0.00
25 11 24 01	CAJAS DE COMPENSACIO	20191230	0.00	217,681,300.00	217,681,300.00	0.00
27	PROVISIONES	20190930	4786,559,275.00-	0.00	41,295,527.00	4827,854,802.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20190930	4786,559,275.00-	0.00	41,295,527.00	4827,854,802.00-
27 01 01	CIVILES	20190930	0.00	0.00	41,295,527.00	41,295,527.00-
27 01 01 01	PROCESOS JUDICIALES	20190930	0.00	0.00	41,295,527.00	41,295,527.00-
27 01 05	LABORALES	20181211	4786,559,275.00-	0.00	0.00	4786,559,275.00-
27 01 05 01	PROCESOS JUDICIALES	20181211	4786,559,275.00-	0.00	0.00	4786,559,275.00-
29	OTROS PASIVOS	20191231	103,927,956.00-	1817,743,660.82	1959,405,728.82	245,590,024.00-
29 01	AVANCES Y ANTICIPOS	20191231	103,927,956.00-	1219,646,907.00	1361,308,975.00	245,590,024.00-
29 01 01	ANTICIPOS SOBRE VENT	20191231	103,927,956.00-	1219,646,907.00	1361,308,975.00	245,590,024.00-
29 01 01 02	ANTICIPOS DE MATRICU	20191231	103,927,956.00-	1219,646,907.00	1361,308,975.00	245,590,024.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20191230	0.00	150,737,400.00	150,737,400.00	0.00
29 02 01	EN ADMINISTRACION	20191230	0.00	150,737,400.00	150,737,400.00	0.00
29 02 01 03	EN ADMINISTRACION DE	20191230	0.00	150,737,400.00	150,737,400.00	0.00
29 03	DEPOSITOS RECIBIDOS	20191230	0.00	447,359,353.82	447,359,353.82	0.00
29 03 04	DEPOSITOS SOBRE CONT	20191230	0.00	447,359,353.82	447,359,353.82	0.00
29 03 04 01	RETENCION EN GARANTI	20191230	0.00	447,359,353.82	447,359,353.82	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS EN	20191231	8804,325,213.62-	7043,922,181.93	7048,375,442.67	8808,778,474.36-
31 05	CAPITAL FISCAL	20181231	2190,693,558.08-	0.00	0.00	2190,693,558.08-
31 05 06	CAPITAL FISCAL	20181231	2190,693,558.08-	0.00	0.00	2190,693,558.08-
31 05 06 01	CAPITAL FISCAL - INT	20181231	1791,600,568.47-	0.00	0.00	1791,600,568.47-
31 05 06 02	SUPERAVIT POR DONACI	20180101	583,860,823.00-	0.00	0.00	583,860,823.00-
31 05 06 03	DEPRECIACION DE PPYE	20181231	184,767,833.39	0.00	0.00	184,767,833.39
31 09	RESULTADOS DE EJERCI	20190101	4595,298,213.47-	2330,306,136.93	4348,639,579.00	6613,631,655.54-
31 09 01	EXCEDENTE ACUMULADO	20190101	4595,298,213.47-	0.00	4348,639,579.00	8943,937,792.47-
31 09 01 01	EXCEDENTES ACUMULADO	20190101	4595,298,213.47-	0.00	4348,639,579.00	8943,937,792.47-
31 09 02	PERDIDAS O DEFICITS	20190101	0.00	2330,306,136.93	0.00	2330,306,136.93
31 09 02 01	DEFICITS ACUMULADOS	20190101	0.00	2330,306,136.93	0.00	2330,306,136.93
31 10	RESULTADO DEL EJERCI	20190101	2330,306,136.93	0.00	2330,306,136.93	0.00
31 10 02	DEFICIT DEL EJERCICI	20190101	2330,306,136.93	0.00	2330,306,136.93	0.00
31 10 02 01	DEFICIT DEL EJERCICI	20190101	2330,306,136.93	0.00	2330,306,136.93	0.00
31 45	IMPACTOS POR LA TRAN	20190101	4348,639,579.00-	4713,616,045.00	364,976,466.00	0.00
31 45 06	PROPIEDADES PLANTA Y	20190101	4349,834,681.00-	4698,527,426.00	348,692,745.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31 45 06 01	BIENES MUEBLES	20190101	339,683,915.00	0.00	339,683,915.00	0.00
31 45 06 02	TERRENOS	20190101	4698,527,426.00	4698,527,426.00	0.00	0.00
31 45 06 04	VEHICULOS	20190101	9,008,830.00	0.00	9,008,830.00	0.00
31 45 07	ACTIVOS INTANGIBLES	20190101	16,283,721.00	0.00	16,283,721.00	0.00
31 45 07 01	SOFTWARE	20190101	16,283,721.00	0.00	16,283,721.00	0.00
31 45 18	PROVISIONES	20190101	15,088,619.00	15,088,619.00	0.00	0.00
31 45 18 01	CARTERA	20190101	15,088,619.00	15,088,619.00	0.00	0.00
31 48	GANANCIAS O PERDIDAS	20191231	0.00	0.00	4,453,260.74	4,453,260.74
31 48 03	INVERSIONES EN SOCIE	20191231	0.00	0.00	4,453,260.74	4,453,260.74
31 48 03 01	SOCIEDADES ANONIMAS	20191231	0.00	0.00	4,453,260.74	4,453,260.74
43	VENTA DE SERVICIOS	20191331	0.00	2179,069,092.00	5519,404,853.00	3340,335,761.00
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	593,225,082.00	5506,194,978.00	4912,969,896.00
43 05 12	EDUCACIÓN FORMAL - 5	20191331	0.00	4,767,122.00	3272,262,536.00	3267,495,414.00
43 05 12 01	INSCRIPCION	20191331	0.00	160,656.00	60,031,858.00	59,871,202.00
43 05 12 02	MATRICULAS	20191331	0.00	3,600,898.00	2904,516,814.00	2900,915,916.00
43 05 12 03	MATRICULA EXTRAORDIN	20191331	0.00	259,215.00	8,120,689.00	7,861,474.00
43 05 12 04	OTROS DERECHOS ACADE	20191331	0.00	352,667.00	295,348,859.00	294,996,192.00
43 05 12 08	TRANSFERENCIAS DE OT	20191331	0.00	0.00	8,033.00	8,033.00
43 05 12 09	MATRICULA EXTRAORDIN	20191331	0.00	0.00	28,984.00	28,984.00
43 05 12 11	SUPLETORIOS	20191331	0.00	0.00	40,164.00	40,164.00
43 05 12 18	DERECHOS DE GRADO	20191331	0.00	219,782.00	1,061,704.00	841,922.00
43 05 12 20	ACTAS DE GRADO	20191331	0.00	0.00	621,087.00	621,087.00
43 05 12 22	PASANTIA	20191331	0.00	173,904.00	2,484,344.00	2,310,440.00
43 05 13	EDUCACIÓN FORMAL - 5	20191331	0.00	11,173,502.00	703,511,082.00	692,337,580.00
43 05 13 01	INSCRIPCIONES	20191331	0.00	0.00	11,346,117.00	11,346,117.00
43 05 13 02	MATRICULAS	20191331	0.00	8,749,916.00	540,510,281.00	531,760,365.00
43 05 13 03	MATRICULA EXTRAORDIN	20191331	0.00	161,109.00	2,215,549.00	2,054,440.00
43 05 13 04	EDUCACION FORMAL TEC	20191331	0.00	2,262,477.00	149,230,329.00	146,967,852.00
43 05 13 17	INTERESES POR FINANC	20191331	0.00	0.00	10,058.00	10,058.00
43 05 13 22	PASANTIA	20191331	0.00	0.00	198,748.00	198,748.00
43 05 14	EDUCACIÓN FORMAL - 5	20191331	0.00	16,954,625.00	686,781,235.00	669,826,610.00
43 05 14 01	DERECHOS DE INSCRIPC	20191331	0.00	40,164.00	10,246,326.00	10,206,162.00
43 05 14 02	MATRICULA NIVEL PROF	20191331	0.00	16,446,246.00	556,370,560.00	539,924,314.00
43 05 14 03	MATRICULA EXTRAORDIN	20191331	0.00	0.00	3,266,921.00	3,266,921.00
43 05 14 04	EDUCACION FORMAL-SUP	20191331	0.00	248,435.00	114,265,610.00	114,017,175.00
43 05 14 07	PASANTIAS-TRABAJOS D	20191331	0.00	0.00	993,740.00	993,740.00
43 05 14 17	INTERESES POR FINANC	20191331	0.00	0.00	99,618.00	99,618.00
43 05 14 18	DERECHOS DE GRADO	20191331	0.00	219,780.00	1,538,460.00	1,318,680.00
43 05 37	EDUCACIÓN INFORMAL -	20191331	0.00	0.00	13,186,100.00	13,186,100.00
43 05 37 01	CURSOS DE EXTENSION	20191331	0.00	0.00	194,058.00	194,058.00
43 05 37 04	EDUCACION INFORMAL C	20191331	0.00	0.00	12,992,042.00	12,992,042.00
43 05 50	SERVICIOS CONEXOS A	20191331	0.00	560,329,833.00	830,454,025.00	270,124,192.00
43 05 50 01	VTA SERVICIOS SERV C	20191331	0.00	560,329,833.00	830,454,025.00	270,124,192.00
43 95	DEVOLUCIONES REBAJAS	20191331	0.00	1585,844,010.00	13,209,875.00	1572,634,135.00
43 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	1585,844,010.00	13,209,875.00	1572,634,135.00
43 95 01 01	DESCUENTOS SUFRAGANT	20191331	0.00	182,185.00	0.00	182,185.00
43 95 01 12	EDUCAICON F-SUP FORM	20191331	0.00	308,901,024.00	2,630,519.00	306,270,505.00
43 95 01 13	EDUCACION FORMAL-SUP	20191331	0.00	165,262,818.00	6,185,310.00	159,077,508.00
43 95 01 14	EDUCACION FORMAL-SUP	20191331	0.00	198,638,636.00	2,500,910.00	196,137,726.00
43 95 01 16	75% PRIMER PUESTO	20191331	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
43 95 01 19	DESCUENTO POR MONITO	20191331	0.00	20,567,180.00	0.00	20,567,180.00
43 95 01 28	DESCUENTO DESPLAZADO	20191331	0.00	115,936.00	0.00	115,936.00
43 95 01 33	DESCUENTO TECNICO	20191331	0.00	750,854.00	0.00	750,854.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43 95 01 34	DESCUENTOS GENERACIO	20191331	0.00	178,129,202.00	0.00	178,129,202.00
43 95 01 39	BONO ESTUDIANTIL	20191331	0.00	50,447,809.00	150,000.00	50,297,809.00
43 95 01 41	CONVENIOS	20191331	0.00	662,020,250.00	1,743,136.00	660,277,114.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUB	20191331	0.00	463,163,678.00	9092,179,789.38	8629,016,111.38
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20191331	0.00	463,163,678.00	9092,179,789.38	8629,016,111.38
44 28 02	PARA PROYECTOS DE IN	20191331	0.00	0.00	2434,302,007.00	2434,302,007.00
44 28 02 01	PLANES DE FOMENTO -	20191331	0.00	0.00	840,397,056.00	840,397,056.00
44 28 02 05	PASIVOS MEN	20191331	0.00	0.00	1593,904,951.00	1593,904,951.00
44 28 03	PARA GASTOS DE FUNC	20191331	0.00	463,163,678.00	5092,419,291.00	4629,255,613.00
44 28 03 01	LEY 30 DE 1992 NACIO	20191331	0.00	463,163,678.00	5092,419,291.00	4629,255,613.00
44 28 05	PARA PROGRAMAS DE ED	20191331	0.00	0.00	1497,006,128.00	1497,006,128.00
44 28 05 01	APORTES GOBERNACION	20191331	0.00	0.00	990,000,000.00	990,000,000.00
44 28 05 03	APORTES MUNICIPALES	20191331	0.00	0.00	43,842,450.00	43,842,450.00
44 28 05 06	EXCEDENTES COOPERATI	20191331	0.00	0.00	463,163,678.00	463,163,678.00
44 28 07	BIENES RECIBIDOS EN	20191331	0.00	0.00	12,553,710.00	12,553,710.00
44 28 07 01	BIENES MUEBLES	20191331	0.00	0.00	12,553,710.00	12,553,710.00
44 28 08	DONACIONES	20191331	0.00	0.00	55,898,653.38	55,898,653.38
44 28 08 01	EXCEDENTES COOPERATI	20191331	0.00	0.00	55,898,653.38	55,898,653.38
48	OTROS INGRESOS	20191331	0.00	4,016,643.00	203,847,470.94	199,830,827.94
48 02	FINANCIEROS	20191331	0.00	0.00	99,189,284.17	99,189,284.17
48 02 01	INTERESES SOBRE DEPO	20191331	0.00	0.00	99,189,284.17	99,189,284.17
48 02 01 01	RENDIMIENTOS FONDO D	20191331	0.00	0.00	93,016,597.22	93,016,597.22
48 02 01 02	RECURSOS PROPIOS	20191331	0.00	0.00	6,172,686.95	6,172,686.95
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20191331	0.00	4,016,643.00	104,658,186.77	100,641,543.77
48 08 17	ARRENDAMIENTOS OERAT	20191331	0.00	3,972,580.00	12,508,892.00	8,536,312.00
48 08 17 01	ARRENDAMIENTOS OPERA	20191331	0.00	0.00	6,403,212.00	6,403,212.00
48 08 17 02	ARRANDAMIENTOS OPERA	20191331	0.00	3,972,580.00	6,105,680.00	2,133,100.00
48 08 26	RECUPERACIONES	20191331	0.00	0.00	68,770,693.00	68,770,693.00
48 08 26 02	MULTA DE BIBLIOTECA	20191331	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
48 08 26 03	RECUPERACION PROYECT	20191331	0.00	0.00	42,989,550.00	42,989,550.00
48 08 26 04	GASTOS BANCARIOS	20191331	0.00	0.00	563,871.00	563,871.00
48 08 26 06	INCAPACIDADES / LICE	20191331	0.00	0.00	11,265,079.00	11,265,079.00
48 08 26 07	RECUPERACION DE CART	20191331	0.00	0.00	964,071.00	964,071.00
48 08 26 08	GASTOS ADMINISTRATIV	20191331	0.00	0.00	12,960,622.00	12,960,622.00
48 08 90	OTROS INGRESOS DIVER	20191331	0.00	44,063.00	23,378,601.77	23,334,538.77
48 08 90 02	OTROS INGRESOS DIVER	20191331	0.00	44,063.00	423,442.77	379,379.77
48 08 90 03	OTROS	20191331	0.00	0.00	22,955,159.00	22,955,159.00
51	ADMINISTRACION Y OP	20191331	0.00	3439,715,380.10	39,573,874.00	3400,141,506.10
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20191331	0.00	1622,224,251.00	22,566,089.00	1599,658,162.00
51 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	20191331	0.00	1332,859,035.00	0.00	1332,859,035.00
51 01 01 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	841,513,719.00	0.00	841,513,719.00
51 01 01 02	RECONOCIMIENTO POR C	20191331	0.00	29,397,168.00	0.00	29,397,168.00
51 01 01 03	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	400,490,282.00	0.00	400,490,282.00
51 01 01 04	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	32,666,150.00	0.00	32,666,150.00
51 01 01 05	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	28,791,716.00	0.00	28,791,716.00
51 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTI	20191331	0.00	34,669,979.00	0.00	34,669,979.00
51 01 03 01	HORAS EXTRAS Y FEST	20191331	0.00	11,805,376.00	0.00	11,805,376.00
51 01 03 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	19,675,493.00	0.00	19,675,493.00
51 01 03 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	3,189,110.00	0.00	3,189,110.00
51 01 10	PRIMA TECNICA	20191331	0.00	79,376,962.00	0.00	79,376,962.00
51 01 10 01	PRIMA TECNICA	20191331	0.00	79,376,962.00	0.00	79,376,962.00

Procesado: 2020/02/24-16/57

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pag-0009

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 01 19	BONIFICACIONES	20191331	0.00	122,956,956.00		
51 01 19 01	BONIFICACION SERVICI	20191331	0.00	86,097,736.00	22,566,089.00	100,390,867.00
51 01 19 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	23,392,296.00	22,566,089.00	63,531,647.00
51 01 19 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	13,466,924.00	0.00	23,392,296.00
51 01 23	AUXILIO DE TRANSPORT	20191331	0.00	31,925,147.00	0.00	13,466,924.00
51 01 23 02	AUX. TRANSP. SUPERNU	20191331	0.00	28,312,322.00	0.00	31,925,147.00
51 01 23 03	AUX. TRANSP SERVICIO	20191331	0.00	3,612,825.00	0.00	28,312,322.00
51 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTA	20191331	0.00	20,436,172.00	0.00	3,612,825.00
51 01 60 02	SUBS. ALIM. SUPERNU	20191331	0.00	18,169,937.00	0.00	20,436,172.00
51 01 60 04	SUBS. ALIM.SERVICIOS	20191331	0.00	2,266,235.00	0.00	18,169,937.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20191331	0.00	5,971,751.00	0.00	2,266,235.00
51 02 01	INCAPACIDADES	20191331	0.00	5,971,751.00	0.00	5,971,751.00
51 02 01 01	INCAPACIDADES/LICENC	20191331	0.00	5,971,751.00	0.00	5,971,751.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20191331	0.00	574,641,436.00	0.00	5,971,751.00
51 03 02	APORTES A CAJAS DE C	20191331	0.00	94,397,764.00	0.00	574,641,436.00
51 03 02 01	PERSONAL DE PLANTA A	20191331	0.00	37,431,242.00	0.00	94,397,764.00
51 03 02 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	26,177,493.00	0.00	37,431,242.00
51 03 02 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	3,270,265.00	0.00	26,177,493.00
51 03 02 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	27,518,764.00	0.00	3,270,265.00
51 03 03	COTIZACIONES A SEGURO	20191331	0.00	192,779,492.00	0.00	27,518,764.00
51 03 03 01	PERSONAL DE PLANTA A	20191331	0.00	81,495,476.00	0.00	192,779,492.00
51 03 03 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	49,632,889.00	0.00	81,495,476.00
51 03 03 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	6,158,483.00	0.00	49,632,889.00
51 03 03 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	55,492,644.00	0.00	6,158,483.00
51 03 05	COTIZACIONES A RIESGO	20191331	0.00	18,113,522.00	0.00	55,492,644.00
51 03 05 01	PERSONAL DE PLANTA A	20191331	0.00	9,990,802.00	0.00	18,113,522.00
51 03 05 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	3,690,490.00	0.00	9,990,802.00
51 03 05 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	746,213.00	0.00	3,690,490.00
51 03 05 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	3,686,017.00	0.00	746,213.00
51 03 06	COTIZACIONES A ENTIDAD	20191331	0.00	211,934,695.00	0.00	3,686,017.00
51 03 06 01	PERSONAL DE PLANTA A	20191331	0.00	115,041,597.00	0.00	211,934,695.00
51 03 06 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	46,146,958.00	0.00	115,041,597.00
51 03 06 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	3,969,633.00	0.00	46,146,958.00
51 03 06 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	46,776,507.00	0.00	3,969,633.00
51 03 07	COTIZ A ENTIDADES AD	20191331	0.00	57,415,963.00	0.00	46,776,507.00
51 03 07 02	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	23,850,232.00	0.00	57,415,963.00
51 03 07 03	SERVICIOS GENERALES	20191331	0.00	4,724,688.00	0.00	23,850,232.00
51 03 07 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	28,841,043.00	0.00	4,724,688.00
51 04	APORTES SOBRE LA NOM	20191331	0.00	73,336,134.00	0.00	28,841,043.00
51 04 01	APORTES AL ICBF	20191331	0.00	73,336,134.00	0.00	73,336,134.00
51 04 01 01	PERSONAL DE PLANTA A	20191331	0.00	30,611,242.00	0.00	73,336,134.00
51 04 01 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	19,633,117.00	0.00	30,611,242.00
51 04 01 03	PERSONAL SERVICIOS G	20191331	0.00	2,452,701.00	0.00	19,633,117.00
51 04 01 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	20,639,074.00	0.00	2,452,701.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20191331	0.00	604,917,771.00	14,097,175.00	20,639,074.00
51 07 01	VACACIONES	20191331	0.00	92,361,154.00	8,382,416.00	604,917,771.00
51 07 01 01	PERSONAL PLANTA ADMI	20191331	0.00	50,094,300.00	8,285,742.00	92,361,154.00
51 07 01 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	42,266,854.00	96,674.00	50,094,300.00
51 07 02	CESANTIAS	20191331	0.00	160,054,715.00	535,808.00	42,266,854.00
51 07 02 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	89,481,100.00	0.00	160,054,715.00
51 07 02 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	70,573,615.00	535,808.00	89,481,100.00
51 07 03	INTERESES A LA CESAN	20191331	0.00	19,206,494.00	63,874.00	70,573,615.00
51 07 03 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	10,630,329.00	0.00	19,206,494.00
51 07 03 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	8,576,165.00	63,874.00	10,630,329.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUOVO SALDO
51 07 04	PRIMA DE VACACIONES	20191331	0.00	75,837,648.00	544,872.00	75,292,776.00
51 07 04 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	45,040,272.00	0.00	45,040,272.00
51 07 04 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	30,797,376.00	544,872.00	30,252,504.00
51 07 05	PRIMA DE NAVIDAD	20191331	0.00	142,635,661.00	515,714.00	142,119,947.00
51 07 05 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	82,163,482.00	434,809.00	81,728,673.00
51 07 05 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	60,472,179.00	80,905.00	60,391,274.00
51 07 06	PRIMA DE SERVICIO	20191331	0.00	64,841,591.00	2,217,050.00	62,624,541.00
51 07 06 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	37,970,991.00	0.00	37,970,991.00
51 07 06 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	26,278,148.00	2,217,050.00	24,061,098.00
51 07 06 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	592,452.00	0.00	592,452.00
51 07 07	B.E.R	20191331	0.00	11,111,088.00	1,755,623.00	9,355,465.00
51 07 07 01	PERSONAL ADMINISTRAT	20191331	0.00	6,172,427.00	1,755,615.00	4,416,812.00
51 07 07 02	PERSONAL SUPERNUMERA	20191331	0.00	3,323,707.00	8.00	3,323,699.00
51 07 07 04	DOCENTES CON FUNCION	20191331	0.00	1,614,954.00	0.00	1,614,954.00
51 07 90	OTRAS PRIMAS	20191331	0.00	38,869,420.00	81,818.00	38,787,602.00
51 07 90 01	PRIMA EXTRASEMESTRAL	20191331	0.00	38,869,420.00	81,818.00	38,787,602.00
51 08	GASTOS DE PERSONAL D	20191331	0.00	189,365,939.33	0.00	189,365,939.33
51 08 02	HONORARIOS	20191331	0.00	183,058,099.00	0.00	183,058,099.00
51 08 02 01	HONORARIOS	20191331	0.00	183,058,099.00	0.00	183,058,099.00
51 08 04	DOTACION Y SUMINISTR	20191331	0.00	6,217,840.33	0.00	6,217,840.33
51 08 04 01	DOTACION Y SUMINISTR	20191331	0.00	6,217,840.33	0.00	6,217,840.33
51 08 10	VIATICOS	20191331	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
51 08 10 01	VIATICOS Y GASTOS DE	20191331	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
51 11	GENERALES	20191331	0.00	310,114,528.42	228,610.00	309,885,918.42
51 11 14	MATERIALES Y SUMINIS	20191331	0.00	43,937,878.94	0.00	43,937,878.94
51 11 14 01	MATERIALES PARA PRAC	20191331	0.00	23,271,140.06	0.00	23,271,140.06
51 11 14 03	UTILES Y PAPELERIA	20191331	0.00	15,905,915.27	0.00	15,905,915.27
51 11 14 04	REPUESTOS	20191331	0.00	4,743,083.61	0.00	4,743,083.61
51 11 14 07	ELEMENTOS VARIOS OFI	20191331	0.00	17,740.00	0.00	17,740.00
51 11 15	MANTENIMIENTO	20191331	0.00	50,366,524.56	0.00	50,366,524.56
51 11 15 01	LABORES DE ASEO Y SE	20191331	0.00	348,193.00	0.00	348,193.00
51 11 15 02	ADECUACION E INSTALA	20191331	0.00	8,040,669.26	0.00	8,040,669.26
51 11 15 04	MUEBLES Y ENSERES	20191331	0.00	828,600.00	0.00	828,600.00
51 11 15 06	REPUESTOS	20191331	0.00	510,434.00	0.00	510,434.00
51 11 15 07	EQUIPO DE TRANSPORTE	20191331	0.00	16,034,000.00	0.00	16,034,000.00
51 11 15 08	EDIFICIOS	20191331	0.00	17,580.30	0.00	17,580.30
51 11 15 09	SOFTWARE	20191331	0.00	24,587,048.00	0.00	24,587,048.00
51 11 16	REPARACIONES	20191331	0.00	295,550.00	0.00	295,550.00
51 11 16 01	MEJORAMIENTO DE BIEN	20191331	0.00	295,550.00	0.00	295,550.00
51 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	20191331	0.00	64,282,113.00	0.00	64,282,113.00
51 11 17 01	ENERGIA	20191331	0.00	42,051,360.00	0.00	42,051,360.00
51 11 17 02	ACUEDUCTO Y ALCANTAR	20191331	0.00	1,894,542.00	0.00	1,894,542.00
51 11 17 03	TELEFONO	20191331	0.00	7,103,974.00	0.00	7,103,974.00
51 11 17 04	CELULAR	20191331	0.00	4,654,352.00	0.00	4,654,352.00
51 11 17 06	INTERNET	20191331	0.00	8,577,885.00	0.00	8,577,885.00
51 11 18	ARRENDAMIENTO	20191331	0.00	30,943,699.00	0.00	30,943,699.00
51 11 18 01	EDIFICIO	20191331	0.00	30,646,992.00	0.00	30,646,992.00
51 11 18 02	BIENES MUEBLES	20191331	0.00	296,707.00	0.00	296,707.00
51 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE	20191331	0.00	27,303,666.00	228,610.00	27,075,056.00
51 11 19 01	VIATICOS	20191331	0.00	14,988,287.00	0.00	14,988,287.00
51 11 19 02	GASTOS DE VIAJE	20191331	0.00	12,315,379.00	228,610.00	12,086,769.00
51 11 21	IMPRESOS PUBLICACIO	20191331	0.00	29,807,269.66	0.00	29,807,269.66
51 11 21 01	IMPRESOS Y PUBLICACI	20191331	0.00	3,153,966.66	0.00	3,153,966.66
51 11 21 04	SUSCRIPCIONES	20191331	0.00	26,653,303.00	0.00	26,653,303.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51 11 23	COMUNICACIONES Y TRA	20191331	0.00	549,500.00	0.00	549,500.00
51 11 23 01	CORRED PORTES Y TEL	20191331	0.00	526,500.00	0.00	526,500.00
51 11 23 02	TRANSPORTES FLETES Y	20191331	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
51 11 25	SEGUROS GENERALES	20191331	0.00	25,238,693.00	0.00	25,238,693.00
51 11 25 01	MANEJO	20191331	0.00	2,278,469.00	0.00	2,278,469.00
51 11 25 02	PAGADURIA	20191331	0.00	91,667.00	0.00	91,667.00
51 11 25 04	ACTIVOS	20191331	0.00	9,985,482.00	0.00	9,985,482.00
51 11 25 05	VEHICULO	20191331	0.00	12,092,847.00	0.00	12,092,847.00
51 11 25 20	SEGUROS GENERALES PO	20191331	0.00	733,334.00	0.00	733,334.00
51 11 25 21	POLIZA DE CUMPLIMIEN	20191331	0.00	56,894.00	0.00	56,894.00
51 11 37	EVENTOS CULTURALES	20191331	0.00	5,191,400.00	0.00	5,191,400.00
51 11 37 01	BIENESTAR SOCIAL	20191331	0.00	5,191,400.00	0.00	5,191,400.00
51 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRI	20191331	0.00	23,626,994.00	0.00	23,626,994.00
51 11 46 01	COMBUSTIBLE Y LUBRIC	20191331	0.00	23,626,994.00	0.00	23,626,994.00
51 11 55	ELEMENTOS DE ASEO L	20191331	0.00	8,571,240.26	0.00	8,571,240.26
51 11 55 01	ELEMENTOS DE ASEO L	20191331	0.00	8,571,240.26	0.00	8,571,240.26
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCI	20191331	0.00	59,143,569.35	2,682,000.00	56,461,569.35
51 20 01	PREDIAL UNIFICADO	20191331	0.00	6,853,782.00	0.00	6,853,782.00
51 20 01 01	IMPUESTO PREDIAL	20191331	0.00	6,853,782.00	0.00	6,853,782.00
51 20 02	CUOTA DE FISCALIZACI	20191331	0.00	28,140,410.00	0.00	28,140,410.00
51 20 02 01	CUOTA DE FISCALIZACI	20191331	0.00	28,140,410.00	0.00	28,140,410.00
51 20 10	TASAS	20190930	0.00	2,682,000.00	2,682,000.00	0.00
51 20 10 03	ESTAMPILLAS DEPARTAM	20190930	0.00	2,682,000.00	2,682,000.00	0.00
51 20 17	INTERESES DE MORA	20191331	0.00	500.00	0.00	500.00
51 20 17 01	INTERESES POR MORA	20191331	0.00	500.00	0.00	500.00
51 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIM	20191331	0.00	17,657,633.35	0.00	17,657,633.35
51 20 24 01	GRAVAMEN A LOS M.F.	20191331	0.00	17,657,633.35	0.00	17,657,633.35
51 20 25	IMPUESTO DE TIMBRE	20191331	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00
51 20 25 01	IMPUESTO DE TIMBRE	20191331	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00
51 20 26	CONTRIBUCIONES	20191331	0.00	1,126,216.00	0.00	1,126,216.00
51 20 26 04	OTRAS CONTRIBUCIONES	20191331	0.00	1,126,216.00	0.00	1,126,216.00
51 20 35	ESTAMPILLAS	20191331	0.00	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00
51 20 35 01	ESTAMPILLAS DEPARTAM	20191331	0.00	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00
53	DETERIORO DEPRECIACI	20191331	0.00	408,509,663.68	32,856.00	408,476,807.68
53 47	DETERIORO DE CUENTAS	20191331	0.00	3,502,326.00	32,856.00	3,469,470.00
53 47 02	PRESTACION DE SERVIC	20191331	0.00	3,502,326.00	32,856.00	3,469,470.00
53 47 02 01	MATRICULAS ESTUDIANT	20191331	0.00	3,502,326.00	32,856.00	3,469,470.00
53 60	DEPRECIACION DE PROP	20191331	0.00	335,536,760.29	0.00	335,536,760.29
53 60 01	EDIFICACIONES	20191331	0.00	161,263,538.72	0.00	161,263,538.72
53 60 01 01	EDIFICACIONES	20191331	0.00	161,263,538.72	0.00	161,263,538.72
53 60 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191331	0.00	23,544.88	0.00	23,544.88
53 60 04 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191331	0.00	23,544.88	0.00	23,544.88
53 60 06	MUEBLES ENSERES Y EQ	20191331	0.00	44,398,589.10	0.00	44,398,589.10
53 60 06 01	MUEBLES Y ENSERES Y	20191331	0.00	44,398,589.10	0.00	44,398,589.10
53 60 07	EQUIPOS DE COMUNICAC	20191331	0.00	92,814,923.05	0.00	92,814,923.05
53 60 07 01	EQUIPOS DE COMUNICAC	20191331	0.00	92,814,923.05	0.00	92,814,923.05
53 60 08	EQUIPOS DE TRANSPORT	20191331	0.00	37,036,164.54	0.00	37,036,164.54
53 60 08 01	EQUIPO DE TRANSPORTE	20191331	0.00	37,036,164.54	0.00	37,036,164.54
53 66	AMORTIZACION DE ACTI	20191331	0.00	28,175,050.39	0.00	28,175,050.39
53 66 06	SOFTWARE	20191331	0.00	28,175,050.39	0.00	28,175,050.39
53 66 06 01	SOFTWARE	20191331	0.00	28,175,050.39	0.00	28,175,050.39
53 68	PROVISION LITIGIOS	20191331	0.00	41,295,527.00	0.00	41,295,527.00
53 68 01	CIVILES	20191331	0.00	41,295,527.00	0.00	41,295,527.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53 68 01 01	PROCESOS JUDICIALES	20191331	0.00	41,295,527.00	0.00	41,295,527.00
58	OTROS GASTOS	20191331	0.00	15,915,101.22	12,740,574.17	3,174,527.05
58 02	COMISIONES	20191331	0.00	1,133,796.00	0.00	1,133,796.00
58 02 40	COMISIONES SERVICIOS	20191331	0.00	1,133,796.00	0.00	1,133,796.00
58 02 40 01	COMISIONES BANCARIAS	20191331	0.00	1,133,796.00	0.00	1,133,796.00
58 04	FINANCIEROS	20191331	0.00	1,792,126.62	0.00	1,792,126.62
58 04 11	PERDIDA POR VALORACI	20191331	0.00	1,792,126.62	0.00	1,792,126.62
58 04 11 01	FONDO DE INVERSION	20191331	0.00	1,792,126.62	0.00	1,792,126.62
58 90	GASTOS DIVERSOS	20191331	0.00	12,989,178.60	12,740,574.17	248,604.43
58 90 16	AJUSTES O MERMAS SIN	20191331	0.00	18,818.60	16,096.19	2,722.41
58 90 16 01	AJUSTES O APROXIMACI	20191331	0.00	18,818.60	16,096.19	2,722.41
58 90 19	PERDIDA POR BAJA EN	20191331	0.00	12,970,360.00	12,724,477.98	245,882.02
58 90 19 01	BAJA DE ACTIVOS	20191331	0.00	12,970,360.00	12,724,477.98	245,882.02
63	COSTO DE VENTA DE SE	20191331	0.00	6117,674,039.69	0.00	6117,674,039.69
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	6117,674,039.69	0.00	6117,674,039.69
63 05 06	EDUCACIÓN FORMAL - S	20191331	0.00	4512,984,869.69	0.00	4512,984,869.69
63 05 06 01	TRASLADO DE COSTOS N	20191331	0.00	4512,984,869.69	0.00	4512,984,869.69
63 05 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20191331	0.00	485,539,631.00	0.00	485,539,631.00
63 05 07 01	TRASLADO DE COSTOS N	20191331	0.00	485,539,631.00	0.00	485,539,631.00
63 05 08	EDUCACIÓN FORMAL - S	20191331	0.00	1119,149,539.00	0.00	1119,149,539.00
63 05 08 01	TRASLADO DE COSTOS N	20191331	0.00	1119,149,539.00	0.00	1119,149,539.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	6140,443,333.39	6140,443,333.39	0.00
72 06	EDUCACION FORMAL SU	20191331	0.00	4535,754,163.39	4535,754,163.39	0.00
72 06 01	MATERIALES	20191331	0.00	77,182,878.36	106,339.70	77,076,538.66
72 06 01 01	MATERIALES Y SUMINIS	20191331	0.00	130,511.00	0.00	130,511.00
72 06 01 02	UTILES DE OFICINA	20191331	0.00	15,300,986.53	104,786.17	15,196,200.36
72 06 01 03	MATERIALES PARA PRAC	20191331	0.00	36,666,234.01	0.00	36,666,234.01
72 06 01 04	REPUESTOS	20191331	0.00	240,278.17	1,553.53	238,724.64
72 06 01 05	ELEMENTOS DE ASEO CA	20191331	0.00	6,373,008.66	0.00	6,373,008.66
72 06 01 06	COMPRAS EN PROYECTOS	20191331	0.00	6,831,098.00	0.00	6,831,098.00
72 06 01 07	SOSTENIMIENTO DE SEM	20191331	0.00	11,640,761.99	0.00	11,640,761.99
72 06 02	GENERALES	20191331	0.00	609,845,875.12	0.00	609,845,875.12
72 06 02 02	HONORARIOS	20191331	0.00	29,566,305.87	0.00	29,566,305.87
72 06 02 03	MANTENIMIENTO	20191331	0.00	284,809.35	0.00	284,809.35
72 06 02 04	SERVICIOS DE VIGILAN	20191331	0.00	221,005,710.00	0.00	221,005,710.00
72 06 02 05	VIATICOS Y GASTOS DE	20191331	0.00	8,703,056.00	0.00	8,703,056.00
72 06 02 06	ARRENDAMIENTOS	20191331	0.00	99,256,232.00	0.00	99,256,232.00
72 06 02 07	MANTENIMIENTO	20191331	0.00	16,062,117.00	0.00	16,062,117.00
72 06 02 08	SEGUROS	20191331	0.00	8,255,000.00	0.00	8,255,000.00
72 06 02 09	CONTRIBUCIONES Y AFI	20191331	0.00	14,263,000.00	0.00	14,263,000.00
72 06 02 10	OTROS GASTOS GENERAL	20191331	0.00	212,449,644.90	0.00	212,449,644.90
72 06 03	SUELDOS Y SALARIOS	20191331	0.00	2345,243,231.67	0.00	2345,243,231.67
72 06 03 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	173,058,049.00	0.00	173,058,049.00
72 06 03 02	DOCENTES DE PLANTA D	20191331	0.00	281,737,964.00	0.00	281,737,964.00
72 06 03 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	1308,045,517.00	0.00	1308,045,517.00
72 06 03 04	DOCENTES OTRAS VINCU	20191331	0.00	578,400,909.00	0.00	578,400,909.00
72 06 03 05	HORA CATEDRA	20191331	0.00	3,953,334.00	0.00	3,953,334.00
72 06 03 31	DOTACION Y SUMINISTR	20191331	0.00	47,458.67	0.00	47,458.67
72 06 04	CONTRIBUCIONES IMPUT	20191331	0.00	7,972,966.00	0.00	7,972,966.00
72 06 04 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	156,101.00	0.00	156,101.00
72 06 04 04	DOCENTES OTRAS VINCU	20191331	0.00	7,816,865.00	0.00	7,816,865.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72 06 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20191331	0.00	225,328,549.00	0.00	225,328,549.00
72 06 05 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	16,591,603.00	0.00	16,591,603.00
72 06 05 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	24,851,625.00	0.00	24,851,625.00
72 06 05 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	183,885,321.00	0.00	183,885,321.00
72 06 06	APORTES SOBRE LA NOM	20191331	0.00	28,706,678.00	0.00	28,706,678.00
72 06 06 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	2,026,242.00	0.00	2,026,242.00
72 06 06 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	3,210,539.00	0.00	3,210,539.00
72 06 06 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	23,469,897.00	0.00	23,469,897.00
72 06 07	DEPRECIACIÓN Y AMORT	20191331	0.00	176,331,936.24	0.00	176,331,936.24
72 06 07 03	EQUIPO DE OFICINA	20191331	0.00	21,345,118.96	0.00	21,345,118.96
72 06 07 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191331	0.00	101,533,366.90	0.00	101,533,366.90
72 06 07 05	EQUIPO DE COMUNICACIO	20191331	0.00	26,017,353.30	0.00	26,017,353.30
72 06 07 06	EQUIPO DE COMPUTACIO	20191331	0.00	16,378,715.65	0.00	16,378,715.65
72 06 07 10	MUEBLES Y ENSERES	20191331	0.00	8,049,395.79	0.00	8,049,395.79
72 06 07 13	AMORTIZACION LIBROS	20191331	0.00	3,007,985.64	0.00	3,007,985.64
72 06 09	PRESTACIONES SOCIALE	20191331	0.00	690,447,290.00	19,024,807.00	671,422,483.00
72 06 09 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	191,119,513.00	14,909,823.00	176,209,690.00
72 06 09 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	52,182,513.00	120,307.00	52,062,206.00
72 06 09 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	243,830,769.00	0.00	243,830,769.00
72 06 09 04	DOCENTES OTRAS VINCU	20191331	0.00	203,314,495.00	3,994,677.00	199,319,818.00
72 06 10	GASTOS DE PERSONAL D	20191331	0.00	374,694,759.00	3,638,147.00	371,056,612.00
72 06 10 01	SUPERNUMERARIOS	20191331	0.00	217,636,102.00	0.00	217,636,102.00
72 06 10 02	PERSONAL CEDEAGRO	20191331	0.00	153,204,857.00	3,638,147.00	149,566,710.00
72 06 10 03	RIESGOS PROFESIONALE	20191331	0.00	3,853,800.00	0.00	3,853,800.00
72 06 95	TRASLADO DE COSTOS (20191331	0.00	0.00	4512,984,869.69	4512,984,869.69
72 06 95 01	TRASLADO DE COSTOS N	20191331	0.00	0.00	4512,984,869.69	4512,984,869.69
72 07	EDUCACION	20191331	0.00	752,000,898.00	752,000,898.00	0.00
72 07 01	MATERIALES	20191331	0.00	1,151,800.00	0.00	1,151,800.00
72 07 01 01	MATERIALES Y SUMINIS	20191331	0.00	1,151,800.00	0.00	1,151,800.00
72 07 02	GENERALES	20191331	0.00	117,925,644.00	0.00	117,925,644.00
72 07 02 01	HONORARIOS	20191331	0.00	17,339,213.00	0.00	17,339,213.00
72 07 02 02	HONORARIOS	20191331	0.00	31,678,647.00	0.00	31,678,647.00
72 07 02 04	SERVICIOS	20191331	0.00	19,995,245.00	0.00	19,995,245.00
72 07 02 05	GASTOS DE DESPLAZAMI	20191331	0.00	533,100.00	0.00	533,100.00
72 07 02 07	MANTENIMIENTO Y REPA	20191331	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
72 07 02 10	OTROS GASTOS GENERAL	20191331	0.00	48,319,439.00	0.00	48,319,439.00
72 07 03	SUELDOS Y SALARIOS	20191331	0.00	318,330,795.00	0.00	318,330,795.00
72 07 03 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	288,297,512.00	0.00	288,297,512.00
72 07 03 04	DOCENTES OTRAS VINCU	20191331	0.00	30,033,283.00	0.00	30,033,283.00
72 07 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20191331	0.00	225,318,448.00	0.00	225,318,448.00
72 07 05 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	16,591,570.00	0.00	16,591,570.00
72 07 05 02	DOCENTES DE PLANTA ME	20191331	0.00	24,847,111.00	0.00	24,847,111.00
72 07 05 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	183,879,767.00	0.00	183,879,767.00
72 07 06	APORTES SOBRE LA NOM	20191331	0.00	28,953,822.00	0.00	28,953,822.00
72 07 06 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	2,026,238.00	0.00	2,026,238.00
72 07 06 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	3,458,689.00	0.00	3,458,689.00
72 07 06 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	23,468,895.00	0.00	23,468,895.00
72 07 09	PRESTACIONES SOCIALE	20191331	0.00	49,340,515.00	0.00	49,340,515.00
72 07 09 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	49,340,515.00	0.00	49,340,515.00
72 07 10	GASTOS DE PERSONAL D	20191331	0.00	10,979,874.00	0.00	10,979,874.00
72 07 10 02	PERSONAL CEDEAGRO	20191331	0.00	10,979,874.00	0.00	10,979,874.00
72 07 95	TRASLADO DE COSTOS (20191331	0.00	0.00	752,000,898.00	752,000,898.00
72 07 95 01	TRASLADO DE COSTOS N	20191331	0.00	0.00	752,000,898.00	752,000,898.00
72 08	EDUCACION FORMAL - S	20191331	0.00	852,688,272.00	852,688,272.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72 08 02	GENERALES	20191331	0.00	227,252,852.00	0.00	227,252,852.00
72 08 02 02	HONORARIOS	20191331	0.00	21,091,149.00	0.00	21,091,149.00
72 08 02 04	SERVICIOS	20191331	0.00	146,965,450.00	0.00	146,965,450.00
72 08 02 05	GASTOS DE DESPLAZAMI	20191331	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
72 08 02 10	OTROS COSTOS GENERAL	20191331	0.00	59,043,853.00	0.00	59,043,853.00
72 08 03	SUELDOS Y SALARIOS	20191331	0.00	308,595,311.00	0.00	308,595,311.00
72 08 03 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	290,934,712.00	0.00	290,934,712.00
72 08 03 04	DOCENTES OTRAS VINCU	20191331	0.00	17,660,599.00	0.00	17,660,599.00
72 08 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20191331	0.00	225,318,370.00	0.00	225,318,370.00
72 08 05 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	16,591,572.00	0.00	16,591,572.00
72 08 05 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	24,847,094.00	0.00	24,847,094.00
72 08 05 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	183,879,704.00	0.00	183,879,704.00
72 08 06	APORTES SOBRE LA NÓM	20191331	0.00	28,457,516.00	0.00	28,457,516.00
72 08 06 01	DOCENTES DE PLANTA T	20191331	0.00	2,026,238.00	0.00	2,026,238.00
72 08 06 02	DOCENTES DE PLANTA M	20191331	0.00	2,962,386.00	0.00	2,962,386.00
72 08 06 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	23,468,892.00	0.00	23,468,892.00
72 08 09	PRESTACIONES SOCIALE	20191331	0.00	52,084,377.00	0.00	52,084,377.00
72 08 09 03	DOCENTES HORA CATEDR	20191331	0.00	52,084,377.00	0.00	52,084,377.00
72 08 10	GASTOS DE PERSONAL D	20191331	0.00	10,979,846.00	0.00	10,979,846.00
72 08 10 02	PERSONAL CEDEAGRO	20191331	0.00	10,979,846.00	0.00	10,979,846.00
72 08 95	TRASLADO DE COSTOS (20191331	0.00	0.00	852,688,272.00	852,688,272.00
72 08 95 01	TRASLADO DE COSTOS N	20191331	0.00	0.00	852,688,272.00	852,688,272.00
81	DERECHOS CONTINGENTE	20191206	142,279,922.00	346,150.00	765,231.00	141,860,841.00
81 90	OTROS DERECHOS CONTI	20191206	142,279,922.00	346,150.00	765,231.00	141,860,841.00
81 90 90	OTROS DERECHOS CONTI	20191206	142,279,922.00	346,150.00	765,231.00	141,860,841.00
81 90 90 01	CARTERA CASTIGADA	20191206	142,279,922.00	346,150.00	765,231.00	141,860,841.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20190706	680,748,887.80	0.00	8,030,379.00	672,718,508.80
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20190706	648,795,174.45	0.00	8,030,379.00	640,764,795.45
83 15 10	PROPIEDAD PLANTA Y E	20190706	648,795,174.45	0.00	8,030,379.00	640,764,795.45
83 15 10 01	BIENES TOTALMENTE DE	20190706	648,795,174.45	0.00	8,030,379.00	640,764,795.45
83 47	BIENES ENTREGADOS A	20180101	13,125,463.00	0.00	0.00	13,125,463.00
83 47 90	OTROS BIENES ESTREGA	20180101	13,125,463.00	0.00	0.00	13,125,463.00
83 47 90 02	TERCEROS	20180101	13,125,463.00	0.00	0.00	13,125,463.00
83 54	DE RECAUDO POR LA EN	20180101	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00
83 54 01	BIENES O ACTIVOS	20180101	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00
83 54 01 01	ACTIVOS	20180101	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20180101	8,728,250.35	0.00	0.00	8,728,250.35
83 90 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20180101	8,728,250.35	0.00	0.00	8,728,250.35
89	DEUDORAS POR CONTRA	20191206	823,028,809.80	8,795,610.00	346,150.00	814,579,349.80
89 05	DERECHOS CONTINGENTE	20191206	142,279,922.00	765,231.00	346,150.00	141,860,841.00
89 05 90	OTROS DERECHOS CONTI	20191206	142,279,922.00	765,231.00	346,150.00	141,860,841.00
89 05 90 01	CARTERA CASTIGADA	20191206	142,279,922.00	765,231.00	346,150.00	141,860,841.00
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20190706	680,748,887.80	8,030,379.00	0.00	672,718,508.80
89 15 06	ACTIVOS RETIRADOS	20190706	648,795,174.45	8,030,379.00	0.00	640,764,795.45
89 15 06 01	BIENES TOTALMENTE DE	20190706	648,795,174.45	8,030,379.00	0.00	640,764,795.45
89 15 18	BIENES ENTREGADOS A	20180101	13,125,463.00	0.00	0.00	13,125,463.00
89 15 18 02	TERCEROS	20180101	13,125,463.00	0.00	0.00	13,125,463.00
89 15 27	RECAUDO POR LA ENAJE	20180101	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00
89 15 27 01	BIENES	20180101	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00
89 15 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20180101	8,728,250.35	0.00	0.00	8,728,250.35
89 15 90 01	APORTES A FODESEP	20180101	8,728,250.35	0.00	0.00	8,728,250.35

C UENTA D ESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
91	RESPONSABILIDADES CO 20190930	0.00	0.00	82,715,065.00	82,715,065.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO 20190930	0.00	0.00	82,715,065.00	82,715,065.00-
91 20 01	CIVILES 20190930	0.00	0.00	82,715,065.00	82,715,065.00-
91 20 01 01	PROCESOS JUDICIALES 20190930	0.00	0.00	82,715,065.00	82,715,065.00-
99	ACREEDORAS POR CONTR 20190930	0.00	82,715,065.00	0.00	82,715,065.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO 20190930	0.00	82,715,065.00	0.00	82,715,065.00
99 05 05	LITIGIOS Y MECANISMO 20190930	0.00	82,715,065.00	0.00	82,715,065.00
99 05 05 01	LITIGIOS O DEMANDAS 20190930	0.00	82,715,065.00	0.00	82,715,065.00
T O T A L E S --->		0.00	71979,898,564.51	71979,898,564.51	0.00

MAA
 Martha Adielia Jaramillo Páez
 Coordinadora G.I.T de Contabilidad

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
CERTIFICA:**

El 4/02/2020 10:22:50 AM, el usuario INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO-VALLE, funcionario de la entidad INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP, identificada con documento N° 891902811, ha rendido la información de los procesos descritos en la siguiente tabla, correspondientes al período de rendición PRESUPUESTO Y TESORERÍA, 2019-12, de acuerdo con la resolución 008, POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS PARA LA RENDICION DE LA CUENTA Y LA PRESENTACION DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU REVISION Y SE UNIFICA SU INFORMACION, con fecha 07/02/2020:

PROCESOS	CANTIDAD
0000 Reservas de apropiación	0
0000 Constitucion de cuentas por pagar	0
0602 Movimientos presupuestales	10
0602.1 Disponibilidad	209
0602.2 Adición/Reducción disponibilidades	0
0603 Compromisos	383
0604 Obligaciones	451
0701 Recaudo	684
0702 Egresos	928



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:16:28 PM
Pagina : 3 de 6

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

C. HOMOLOGADO	CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECAUDO	TOTAL EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
1.1.02.02.03.03.03		DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.03.03.01		DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.03.03.01.03		DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.05		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.05.03		DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.05.03.01		DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.05.03.01.01		DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.05.03.01.03		DE EMPRESAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.07		REGALÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.09		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.09.03		IVA LICORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.09.03.01		IVA LICORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.09.03.03		IVA LICORES EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.09.05		IVA TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.03		RENTAS POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE MONOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.03.01		POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE MONOPOLIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.03.03		POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE MONOPOLIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.03.98		POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE OTROS MONOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04		OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.01		VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.01.07		LICORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.01.11	010102040105	OTROS OPERACIONES COMERCIALES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	5,408,675.00	5,408,675.00	9,591,325.00
1.1.02.04.01.11	010102040102	PROYECTOS AGRICOLAS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	11,103,275.00	11,103,275.00	896,725.00
1.1.02.04.01.11	010102040103	PROYECTOS PECUARIOS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	17,794,205.00	17,794,205.00	12,205,795.00
1.1.02.04.01.11	010102040104	PROYECTOS PORCICOLAS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,160,344.00	8,160,344.00	-160,344.00
1.1.02.04.01.11	010102040101	VIVERO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	368,051.00	368,051.00	1,631,949.00
1.1.02.04.03		VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.01		SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.01.01	010102040303	DERECHOS DE INSCRIPCION	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	64,389,061.00	64,389,061.00	5,610,939.00
1.1.02.04.03.01.01	010102040301	MATRICULAS	2,530,000,000.00	182,000,000.00	0.00	2,712,000,000.00	2,716,384,823.60	2,716,384,823.60	-4,384,823.60
1.1.02.04.03.01.03	010102040302	SUPLETORIOS HABILITACIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	32,506,542.00	32,506,542.00	-12,506,542.00
1.1.02.04.03.01.05	010102040316	PROGRAMAS ESPECIALES	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	767,919,049.00	767,919,049.00	-117,919,049.00
1.1.02.04.03.01.09	010102040304	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,499,034.00	3,499,034.00	966.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040306	COPIA DE ACTA DE GRADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,930.00	50,930.00	149,070.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040310	CURSO DE NIVELACION	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	39,813,483.00	39,813,483.00	-4,813,483.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040307	DERECHOS DE GRADO	110,000,000.00	20,000,000.00	0.00	130,000,000.00	176,252,886.00	176,252,886.00	-46,252,886.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:16:28 PM
Pagina : 4 de 6

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

C. HOMOLOGADO	CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECAUDO	TOTAL EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
1.1.02.04.03.01.98	010102040315	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	61,501.00	61,501.00	938,499.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040314	PASANTIA	40,000,000.00	10,000,000.00	0.00	50,000,000.00	80,087,729.00	80,087,729.00	-30,087,729.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040313	PROYECTOS O CURSOS DE EXTENSION	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	13,889,549.00	13,889,549.00	-2,889,549.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040309	TRABAJO DE GRADO Y SEMINARIO	65,000,000.00	5,000,000.00	0.00	70,000,000.00	114,520,546.29	114,520,546.29	-44,520,546.29
1.1.02.04.03.01.98	010102040305	TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	602,870.00	602,870.00	-102,870.00
1.1.02.04.03.01.98	010102040308	VALIDACION	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	9,013,563.00	9,013,563.00	-1,013,563.00
1.1.02.04.03.03		SERVICIOS DE PREVISIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05		SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02		REGIMEN CONTRIBUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.04		REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.06		ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.14		SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.98		OTROS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.07		SERVICIOS DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.09		SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.11		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.17		SERVICIOS TRÁNSITO Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.19		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.21		JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.21.01		LOTERIAS ORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.24		SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.27		SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.29		SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.05		OPERACIONES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.07	0101020605	ALQUILER DE INMUEBLES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	8,891,042.00	8,891,042.00	-4,891,042.00
1.1.02.05		APORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.05		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.05.01		DEL NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.05.01.01		DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.05.01.01.05		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.05.01.01.05.03		S. G. P. SALUD - PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.05.01.01.91	010102050501	TRANSFERENCIAS DE LA NACION	4,416,191,823.00	213,063,786.00	0.00	4,629,255,609.00	4,629,255,613.00	4,629,255,613.00	-4.00
1.1.02.05.05.01.01.98	010206	EXCEDENTES FINANCIEROS REC CREE	0.00	158,617,315.04	0.00	158,617,315.04	158,617,315.04	158,617,315.04	0.00
1.1.02.05.05.01.01.98	010102050506	PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD 2019	0.00	840,397,056.00	0.00	840,397,056.00	840,397,056.00	840,397,056.00	0.00
1.1.02.05.05.01.01.98	010102050507	TRANSFERENCIAS DE LA NACION COOPERATIVAS	0.00	463,163,678.00	0.00	463,163,678.00	463,163,678.00	463,163,678.00	0.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:16:28 PM
Pagina : 6 de 6

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

C. HOMOLOGADO	CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECAUDO	TOTAL EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
1.2.02.03.01.01		PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.03.01.01.98	01202030101	RENDIMIENTOS FIN REC PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,369,358.61	87,369,358.61	-87,369,358.61
1.2.02.03.01.03		PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.03.01.03.01		DEL FONDO DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.03.01.03.03		DEL FONDO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.03.03		DIVIDENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.03.98	01020209	RENDIMIENTOS RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,408,655.30	10,408,655.30	-408,655.30
1.2.02.05		APORTES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.01		DEL NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.01.03		DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.01.03.01		DE ENTIDADES NO FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.03		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.03.03		DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.03.03.01		DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.05.05		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.06		DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.06.01		DE PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.07		UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.07.03		EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.07.03.01	010204	EXCEDENTES FINANCIEROS REC PROPIOS	0.00	8,970,292.00	0.00	8,970,292.00	8,970,292.00	8,970,292.00	0.00
1.2.02.07.05		UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.07.07		UTILIDADES DE ENTIDADES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.08		APROVECHAMIENTOS ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.09		RESERVAS LEY 819 DE 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.98	01020207	OTRAS RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		RENTAS PARAFISCALES/CONTRIBUCIONES PARAFISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		INGRESOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	\$8,553,591,823.00	\$3,641,234,478.04	\$0.00	\$12,194,826,301.04	\$12,598,776,852.55	\$12,598,776,852.55	-\$403,950,551.51
		TOTAL	\$8,553,591,823.00	\$3,641,234,478.04	\$0.00	\$12,194,826,301.04	\$12,598,776,852.55	\$12,598,776,852.55	-\$403,950,551.51



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADA (2016)

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:55:35 PM
Pagina : 1 de 5

EN LA VIGENCIA 2019

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR EJECUTAR
0320010101	SUELDOSD	1,445,000,000.00	0.00	0.00	0.00	78,972,538.00	1,366,027,462.00	1,242,604,179.00	1,242,604,179.00	1,242,604,179.00	1,242,604,179.00	123,423,283.00
0320020102	PRIMATECN	80,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,124,000.00	72,762,215.00	72,762,215.00	72,762,215.00	72,762,215.00	7,361,785.00
03200301	BONIFICAC	40,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,641,000.00	37,182,814.00	37,182,814.00	37,182,814.00	37,182,814.00	3,458,186.00
03200302	BONIFICAC	7,741,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,439,501.00	5,337,499.00	5,336,590.00	5,336,590.00	5,336,590.00	5,336,590.00	909.00
03200305	PRIMADESE	62,225,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	58,075,000.00	58,056,768.00	58,056,768.00	58,056,768.00	58,056,768.00	18,232.00
03200306	PRIMADEVA	64,817,000.00	0.00	0.00	0.00	21,532,136.00	43,284,864.00	42,871,304.00	42,871,304.00	42,871,304.00	42,871,304.00	413,560.00
03200307	PRIMADENA	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000,000.00	9,000,000.00	1,537,797.00	1,537,797.00	1,537,797.00	1,537,797.00	7,462,203.00
03200308	PRIMAEXTR	62,225,000.00	0.00	0.00	0.00	47,625,173.00	14,599,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,599,827.00
03200309	PRIMADEC	59,348,000.00	0.00	0.00	0.00	32,300,000.00	27,048,000.00	26,947,404.00	26,947,404.00	26,947,404.00	26,947,404.00	100,596.00
03200310	HORASEXT	66,318,000.00	0.00	0.00	0.00	48,318,000.00	18,000,000.00	10,835,204.00	10,835,204.00	10,835,204.00	10,835,204.00	7,164,796.00
03200311	INDEMNIZA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	2,847,805.00	2,847,805.00	2,847,805.00	2,847,805.00	152,195.00
03200312	SANEAMIEN	0.00	1,028,670,003.00	0.00	0.00	49,590,855.00	979,079,148.00	979,079,148.00	979,079,148.00	979,079,148.00	979,079,148.00	0.00
03200701	SALARIOSS	731,571,000.00	446,971,851.00	0.00	203,492,214.00	349,643,817.00	1,032,391,248.00	801,900,878.00	801,900,878.00	801,900,878.00	801,900,878.00	230,490,370.00
03200801	CONSEJODI	38,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380,000.00	29,605,147.00	29,605,147.00	29,605,147.00	29,605,147.00	8,774,853.00
03200802	SUPLETORI	15,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150,000.00	14,268,831.00	14,268,831.00	14,268,831.00	14,268,831.00	881,169.00
03200803	CONTRATO	193,920,000.00	0.00	0.00	66,570,895.00	81,300,000.00	179,190,895.00	175,695,056.00	175,695,056.00	175,695,056.00	175,695,056.00	3,495,839.00
03200804	CURSOSDE	30,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,300,000.00	14,581,738.00	14,581,738.00	14,581,738.00	14,581,738.00	5,718,262.00
03201001	REMUNERA	80,800,000.00	0.00	0.00	0.00	80,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03201201	SANEAMIEN	0.00	440,858,573.00	0.00	154,883,154.00	0.00	595,741,727.00	595,741,727.00	595,741,727.00	595,741,727.00	595,741,727.00	0.00
03201304	SALARIOHO	1,313,000,000.00	446,255,613.00	0.00	79,475,786.00	31,231,174.00	1,807,500,225.00	1,605,749,748.00	1,605,749,748.00	1,605,749,748.00	1,605,749,748.00	201,750,477.00
03201310	CURSOSDE	15,150,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	45,150,000.00	34,460,740.00	34,460,740.00	34,460,740.00	34,460,740.00	10,689,260.00
03201311	SEMINARIO	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	20,194,913.00	20,194,913.00	20,194,913.00	20,194,913.00	5,087.00
03201312	PRACTICAE	48,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,115,000.00	33,775,814.00	33,775,814.00	33,775,814.00	33,775,814.00	14,339,186.00
03201313	OTROS HO	0.00	0.00	0.00	175,854,428.00	0.00	175,854,428.00	28,154.00	28,154.00	28,154.00	28,154.00	175,826,274.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADA (2016)

EN LA VIGENCIA 2019

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:55:35 PM
Pagina : 2 de 5

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR EJECUTAR
03201401	CAJASDECO	68,470,000.00	0.00	0.00	0.00	4,157,376.00	64,312,624.00	56,986,973.00	56,986,973.00	56,986,973.00	56,986,973.00	7,325,651.00
03201403	REGIMEND	39,305,000.00	0.00	0.00	0.00	13,219,163.00	26,085,837.00	4,531,637.00	4,531,637.00	4,531,637.00	4,531,637.00	21,554,200.00
03201404	APORTESAS	132,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,287,194.00	123,612,806.00	113,445,943.00	113,445,943.00	113,445,943.00	113,445,943.00	10,166,863.00
03201503	REGIMENS	148,295,000.00	0.00	0.00	13,219,163.00	5,989,387.00	155,524,776.00	155,524,776.00	155,524,776.00	155,524,776.00	155,524,776.00	0.00
03201507	APORTESAR	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	7,754,211.00	7,754,211.00	7,754,211.00	7,754,211.00	405,789.00
032017	APORTESAL	51,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,118,920.00	48,231,080.00	42,769,329.00	42,769,329.00	42,769,329.00	42,769,329.00	5,461,751.00
0321010101	COMBUSTI	35,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,944,205.00	49,944,205.00	49,944,205.00	49,944,205.00	55,795.00
0321010104	MATERIALE	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	6,900,000.00	5,188,162.00	5,188,162.00	5,188,162.00	5,188,162.00	1,711,838.00
0321010106	PAPELERIA	33,499,525.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,338,893.00	36,160,632.00	27,909,707.00	27,909,707.00	27,909,707.00	27,909,707.00	8,250,925.00
0321010107	PRODUCTO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,168,925.00	0.00	14,168,925.00	8,526,771.00	8,526,771.00	8,526,771.00	8,526,771.00	5,642,154.00
0321010108	PRODUCTO	4,000,000.00	0.00	0.00	1,970,350.00	0.00	5,970,350.00	1,298,280.00	1,298,280.00	1,298,280.00	1,298,280.00	4,672,070.00
0321010116	OTROSMAT	42,657,608.00	0.00	0.00	600,000.00	36,700,382.00	6,557,226.00	3,388,876.00	3,388,876.00	3,388,876.00	3,388,876.00	3,168,350.00
0321010201	DOTACION	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	40,000,000.00	39,036,511.00	39,036,511.00	39,036,511.00	39,036,511.00	963,489.00
0321010304	OTROS CO	0.00	0.00	0.00	20,587,000.00	0.00	20,587,000.00	17,552,500.00	17,552,500.00	17,552,500.00	17,552,500.00	3,034,500.00
0321020101	REFRIGERI	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	460,000.00	449,750.00	449,750.00	449,750.00	449,750.00	10,250.00
0321020103	OTROSBIE	3,000,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,500,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
0321020201	VIATICOS	17,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,515,206.00	19,484,794.00	16,272,716.00	16,272,716.00	16,272,716.00	16,272,716.00	3,212,078.00
0321020202	TIQUETESA	14,000,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	20,300,000.00	16,047,845.00	16,047,845.00	16,047,845.00	16,047,845.00	4,252,155.00
0321020203	GASTOSDE	21,874,000.00	0.00	0.00	0.00	14,530,000.00	7,344,000.00	4,494,300.00	4,494,300.00	4,494,300.00	4,494,300.00	2,849,700.00
0321020204	VIATICOSY	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0321020301	CORREO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	194,550.00	194,550.00	194,550.00	194,550.00	805,450.00
0321020302	EMBALAJEY	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	349,300.00	349,300.00	349,300.00	349,300.00	1,150,700.00
0321020303	SERVICIOD	41,612,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	45,612,000.00	43,837,807.00	43,837,807.00	43,837,807.00	43,837,807.00	1,774,193.00
0321020305	OTROSCOM	10,551,320.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,551,320.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	3,414,720.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADA (2016)
EN LA VIGENCIA 2019

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:55:35 PM
Pagina : 3 de 5

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR EJECUTAR
0321020306	TELEFONIA	8,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858,000.00	5,641,839.00	5,641,839.00	5,641,839.00	5,641,839.00	3,216,161.00
0321020307	SERVICIOD	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	18,828,000.00	18,828,000.00	18,828,000.00	18,828,000.00	6,172,000.00
0321020308	TIQUETEST	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	8,237,000.00	8,237,000.00	8,237,000.00	8,237,000.00	1,263,000.00
0321020401	ACUEDUCT	15,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450,000.00	10,882,418.00	10,882,418.00	10,882,418.00	10,882,418.00	4,567,582.00
0321020402	ENERGIA	111,755,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	110,655,000.00	95,548,040.00	95,548,040.00	95,548,040.00	95,548,040.00	15,106,960.00
0321020404	GASNATUR	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,000.00	2,016,947.00	2,016,947.00	2,016,947.00	2,016,947.00	558,053.00
0321020406	TELEFONOF	10,300,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	11,400,000.00	10,471,854.00	10,471,854.00	10,471,854.00	10,471,854.00	928,146.00
0321020501	SOAT	3,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,000.00	1,839,588.00	1,839,588.00	1,839,588.00	1,839,588.00	1,456,412.00
0321020504	SEGUROSG	52,450,690.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	35,450,690.00	30,284,012.00	30,284,012.00	30,284,012.00	30,284,012.00	5,166,678.00
0321020601	ADQUISICI	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	7,200,000.00	7,102,000.00	7,102,000.00	7,102,000.00	7,102,000.00	98,000.00
0321020602	EDICIONDE	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0321020604	SUSCRIPCI	60,000,000.00	0.00	0.00	53,840,000.00	52,000,000.00	61,840,000.00	41,025,491.00	41,025,491.00	41,025,491.00	41,025,491.00	20,814,509.00
0321020605	OTROSIMP	4,779,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	16,779,000.00	14,852,400.00	14,852,400.00	14,852,400.00	14,852,400.00	1,926,600.00
0321020701	MANTENIMI	26,818,000.00	0.00	0.00	600,000.00	12,000,000.00	15,418,000.00	15,317,439.00	15,317,439.00	15,317,439.00	15,317,439.00	100,561.00
0321020702	MANTENIMI	25,000,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	10,300,000.00	17,000,000.00	15,004,700.00	15,004,700.00	15,004,700.00	15,004,700.00	1,995,300.00
0321020704	MANTENIMI	15,000,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	900,000.00	20,600,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00	4,000,000.00
0321020705	OTROSMAN	60,708,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	10,708,000.00	10,702,850.00	10,702,850.00	10,702,850.00	10,702,850.00	5,150.00
0321020802	ARRENDAM	36,620,580.00	0.00	0.00	126,000,000.00	0.00	162,620,580.00	162,525,333.32	162,525,333.32	162,525,333.32	162,525,333.32	95,246.68
03210209	SANEAMIEN	0.00	124,376,375.00	0.00	0.00	105,292,299.00	19,084,076.00	19,084,076.00	19,084,076.00	19,084,076.00	19,084,076.00	0.00
03210213	COMISIONE	6,969,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	18,969,000.00	12,574,186.77	12,574,186.77	12,574,186.77	12,574,186.77	6,394,813.23
0321021401	PROGRAMA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	600,000.00	564,800.00	564,800.00	564,800.00	564,800.00	35,200.00
0321021402	PROGRAMA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0321021403	TIQUETESA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0321021501	AREACULTU	22,000,000.00	0.00	0.00	6,877,517.00	0.00	28,877,517.00	21,184,765.00	21,184,765.00	21,184,765.00	21,184,765.00	7,692,752.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADA (2016)
EN LA VIGENCIA 2019

Fecha: 03/02/2020
Hora: 05:55:35 PM
Pagina : 4 de 5

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR EJECUTAR
0321021502	AREADEPO	10,000,000.00	0.00	0.00	1,743,805.00	0.00	11,743,805.00	8,543,777.00	8,543,777.00	8,543,777.00	8,543,777.00	3,200,028.00
0321021503	AREADESAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0321021504	SEGUROES	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,955,000.00	25,045,000.00	23,069,000.00	23,069,000.00	23,069,000.00	23,069,000.00	1,976,000.00
0321021505	OTROSBIEN	29,000,000.00	0.00	0.00	4,455,000.00	14,096,831.00	19,358,169.00	19,358,149.00	19,358,149.00	19,358,149.00	19,358,149.00	20.00
0321021506	AREADEDE	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,524,491.00	475,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,509.00
0321021507	APOYOALAL	32,000,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	72,500,000.00	72,398,650.00	72,398,650.00	72,398,650.00	72,398,650.00	101,350.00
0321021601	SERVICIOD	51,870,000.00	0.00	0.00	0.00	11,728,729.00	40,141,271.00	40,141,271.00	40,141,271.00	40,141,271.00	40,141,271.00	0.00
0321021602	SERVICIOD	145,230,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	160,230,000.00	158,384,436.00	158,384,436.00	158,384,436.00	158,384,436.00	1,845,564.00
0321021701	PUBLICIDA	5,399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	5,099,000.00
0321021702	APORTEIND	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	952,800.00	952,800.00	952,800.00	952,800.00	0.00
03210218	SALUDOCU	8,284,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00
03210219	MANTENIMI	38,150,000.00	0.00	0.00	30,891,262.00	876,262.00	68,165,000.00	66,795,388.00	66,795,388.00	66,795,388.00	66,795,388.00	1,369,612.00
03210302	IMPUESTOP	8,762,210.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	6,862,210.00	6,853,782.00	6,853,782.00	6,853,782.00	6,853,782.00	8,428.00
03210303	IMPUESTOS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	7,226,970.01	7,226,970.01	7,226,970.01	7,226,970.01	1,528,029.99
03210304	SANCIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
03210305	MULTAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03229801	COLECCION	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
03229806	CONTRALO	23,673,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	28,673,000.00	28,140,410.00	28,140,410.00	28,140,410.00	28,140,410.00	532,590.00
0322980701	CESANTIAS	164,200,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	109,441,190.00	56,008,810.00	55,969,419.00	55,969,419.00	55,969,419.00	55,969,419.00	39,391.00
03229808	CUOTASPA	19,179,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00
03229809	AMORTIZA	0.00	0.00	0.00	472,909,018.00	0.00	472,909,018.00	472,909,017.62	472,909,017.62	472,909,017.62	472,909,017.62	0.38
03230201350102	FORTALECI	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	145,000,000.00	120,055,286.00	120,055,286.00	120,055,286.00	120,055,286.00	24,944,714.00
03230201350106	SOSTENIBI	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03230201350108	FORMACIO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,896,428.00	7,896,428.00	7,896,428.00	7,896,428.00	2,103,572.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADA (2016)
 EN LA VIGENCIA 2019

Fecha: 03/02/2020
 Hora: 05:55:35 PM
 Pagina : 5 de 5

CODIGO ENTIDAD 891902811

NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - INTEP

CÓDIGO	RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	POR EJECUTAR
03230201350111	PRACTICAS	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	26,942,500.00	26,942,500.00	26,942,500.00	26,942,500.00	8,057,500.00
03230201350114	ARRENDAM	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03230201350115	AMPLIACIO	300,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	450,000,000.00	446,393,964.00	446,393,964.00	446,393,964.00	446,393,964.00	3,606,036.00
03230201350117	INVERSION	1,125,097,890.00	8,970,292.00	0.00	62,524,214.00	0.00	1,196,592,396.00	1,089,136,501.00	1,089,136,501.00	1,089,136,501.00	1,089,136,501.00	107,455,895.00
03230201350118	PRACTICAS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	44,523,153.00	44,523,153.00	44,523,153.00	44,523,153.00	5,476,847.00
03230201350121	POLITICAA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03230201350126	AMPLIACIO	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03230201350127	SALARIOS	0.00	0.00	0.00	64,475,786.00	0.00	64,475,786.00	61,536,076.00	61,536,076.00	61,536,076.00	61,536,076.00	2,939,710.00
03230311	CUALIFICA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,099,598.00	12,099,598.00	12,099,598.00	12,099,598.00	2,900,402.00
0323031201	ACCIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0323031214	ACCIONES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03230314	FORTALECI	0.00	158,617,315.04	0.00	0.00	0.00	158,617,315.04	86,017,295.00	86,017,295.00	48,780,362.30	48,780,362.30	72,600,020.04
03230401	FORTALECI	0.00	68,640,000.00	0.00	0.00	0.00	68,640,000.00	62,979,600.00	62,979,600.00	62,979,600.00	62,979,600.00	5,660,400.00
03230402	FORTALECI	0.00	42,900,000.00	0.00	0.00	0.00	42,900,000.00	42,900,000.00	42,900,000.00	42,900,000.00	42,900,000.00	0.00
03230403	FORTALECI	0.00	34,577,400.00	0.00	0.00	0.00	34,577,400.00	17,288,500.00	17,288,500.00	17,288,500.00	17,288,500.00	17,288,900.00
03230501	PLANES DE	0.00	840,397,056.00	0.00	0.00	0.00	840,397,056.00	840,397,056.00	840,397,056.00	840,397,056.00	840,397,056.00	0.00
032401	OTROSGAS	210,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	170,000,000.00	160,367,301.00	160,367,301.00	160,367,301.00	160,367,301.00	9,632,699.00
032501	SENTENCIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	SUBTOTAL	\$8,553,591,823.00	\$3,641,234,478.04	\$0.00	\$1,858,164,517.00	\$1,858,164,517.00	\$12,194,826,301.04	\$10,922,108,989.72	\$10,922,108,989.72	\$10,884,872,057.02	\$10,884,872,057.02	\$1,272,717,311.32
	TOTAL	\$8,553,591,823.00	\$3,641,234,478.04	\$0.00	\$1,858,164,517.00	\$1,858,164,517.00	\$12,194,826,301.04	\$10,922,108,989.72	\$10,922,108,989.72	\$10,884,872,057.02	\$10,884,872,057.02	\$1,272,717,311.32