

ESTADOS FINANCIEROS

UNINTEP

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

ACTA 11

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 37, articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en las Resoluciones 411 del 29 de noviembre de 2023, 038 y 356 de 2023, conforme a lo señalado en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación, el Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de la Institución Universitaria de Roldanillo – UNINTEP, Luis Alexander Loaiza Jaramillo, procede a realizar la publicación oficial en la página web institucional, del Estado de Situación Financiera con corte a 30 de septiembre de 2026 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Lo anterior se efectúa en observancia de la normatividad vigente de la CGN, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión financiera de la entidad.

Roldanillo, 29 de octubre de 2026.

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
CONTADOR
T.P 193328-T de JCC

Elaboró: Luis Alexander Loaiza Jaramillo

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

Roldanillo, 29 de octubre de 2026

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público, en cumplimiento de la Resolución 347 de 2025, expedida por la contaduría General de la Nación;

CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros de la Institución Universitaria de Roldanillo - UNINTEP, con corte a 30 de septiembre de 2026, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, generados mediante el software financiero SIIGO, y se llevan de conformidad al marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y modificada por la Resolución 339 de 2025, expedidos por la Contaduría General de la Nación.

Que la información de los estados financieros de la Institución Universitaria de Roldanillo - UNINTEP con corte al 30 de septiembre de 2026, revela en forma fidedigna el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, contenidos en los libros oficiales.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de UNINTEP.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

LUIS ALEXANDER LOAIZA J.
Contador Público Titulado
T.P. 193328-T de J.C.C

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ROLDANILLO - UNINTEP

Nit. 891.902.811-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	Al 30 de Septiembre de 2026 VALOR	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de Septiembre de 2026 VALOR
ACTIVOS		**PASIVOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	**70.772.795.698**	**PASIVOS CORRIENTES**	(5.515.584.523)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42.182.786.114	CUENTAS POR PAGAR	(2.296.840.517)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.574.879.276)
CUENTAS POR COBRAR	13.480.373.881	OTROS PASIVOS	(643.864.730)
INVENTARIOS	22.856.800		
OTROS ACTIVOS	15.086.778.903	**PASIVOS NO CORRIENTES**	(7.725.962.954)
		PROVISIONES	(7.725.962.954)
ACTIVOS NO CORRIENTES	**29.078.574.646**		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.050.972	**TOTAL PASIVOS ==>**	(13.241.547.477)
CUENTAS POR COBRAR	5.736.862	**PATRIMONIO**	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.616.407.890	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	(86.609.822.867)
OTROS ACTIVOS	393.378.922	**TOTAL PATRIMONIO**	(86.609.822.867)
TOTAL ACTIVO ==>	**99.851.370.344**	**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ==>**	(99.851.370.344)
	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	
DERECHOS CONTINGENTES	(166.564.638)	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
DEUDORAS DE CONTROL	174.495.060	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	8.356.014		

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER SOAIZA JARAMILLO
CONTADOR. T.P No.193328-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

INSTITUCIÓN UNIVESITARIA DE ROLDANILLO - UNINTEP

Nit. 891.902.811-0

ESTADO DE RESULTADOS

(cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 30 de Septiembre de 2026
INGRESOS	(58.513.922.225)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(21.582.469.654)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(36.931.452.571)
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**21.933.506.139**
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	21.933.506.139
GASTOS	**7.357.043.223**
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.638.708.621
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	718.334.602
OTRAS TRANSFERENCIAS	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	(29.223.372.863)
OTROS INGRESOS	(262.941.069)
OTROS GASTOS	32.230.787
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(29.454.083.146)

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
CONTADOR. T.P No.193328-T

JUAN CARLOS MONÁ PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ROLDANILLO - UNINTEP

Nit. 891.902.811-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	Al 30 de Septiembre de 2026	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de Septiembre de 2026
ACTIVOS		**PASIVOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	**70.772.795.698**	**PASIVOS CORRIENTES**	(5.515.584.523)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42.182.786.114	CUENTAS POR PAGAR	(2.296.840.517)
CAJA	8.500.000	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.278.892.740)
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.174.286.114	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(346.629.749)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	DESCUENTOS DE NOMINA	(204.310.968)
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(83.136.978)
CUENTAS POR COBRAR	13.480.373.881	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(148.154.716)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.773.643.038	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(235.715.367)
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.097.186.222	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2.574.879.276)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	609.544.621	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(2.574.879.276)
INVENTARIOS	22.856.800	OTROS PASIVOS	(643.864.730)
MATERIALES Y SUMINISTROS	22.856.800	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(543.790.622)
OTROS ACTIVOS	15.086.778.903	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(100.074.108)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246.761.066		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.757.386.430	**PASIVOS NO CORRIENTES**	(7.725.962.954)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.631.407		
ACTIVOS DIFERIDOS	0	PROVISIONES	(7.725.962.954)
ACTIVOS NO CORRIENTES	**29.078.574.646**	LITIGIOS Y DEMANDAS	(7.725.962.954)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.050.972	**TOTAL PASIVOS**	(13.241.547.477)
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	47.404.625		
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	15.646.347		
CUENTAS POR COBRAR	5.736.862		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	13.739.072		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(8.002.210)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**28.616.407.890**		
TERRENOS	2.669.246.512	**PATRIMONIO**	
SEMOVIENTES	124.941.000	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	(86.609.822.867)
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.251.486.771	CAPITAL FISCAL	(2.190.695.558)
EDIFICACIONES	16.112.243.193	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54.951.492.816)
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.025.521.298	RESULTADO DEL EJERCICIO	(29.454.085.146)
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.421.838.931	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET PARTICIP PATRI	(15.615.347)
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.574.764.947	**TOTAL PATRIMONIO**	(86.609.822.867)
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	867.007.783		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.042.056		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y E(CR)	(8.680.684.601)		
OTROS ACTIVOS	**393.378.922**		
ACTIVOS INTANGIBLES	857.590.064		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(482.931.547)		
ACTIVOS DIFERIDOS	18.720.404		
TOTAL ACTIVOS	**99.851.370.344**	**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**	(99.851.370.344)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
81 DERECHOS CONTINGENTES	835.609.903,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	649.309.456,52	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	(1.484.919.359,52)		

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
CONTADOR. T.P No.193328-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ROLDANILLO - UNINTEP

Nit. 891.902.811-0

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	Al 30 de Septiembre de 2026
TOTAL INGRESOS	(58.513.922.225)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	(21.582.469.654)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	(25.345.648.176)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	3.763.178.522
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(36.931.452.571)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	(36.931.452.571)
COSTO DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**21.933.506.139**
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	21.933.506.139
SERVICIOS EDUCATIVOS	21.933.506.139
GASTOS	**7.357.043.223**
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**6.638.708.621**
SUELDOS Y SALARIOS	2.639.326.951
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.953.277
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.571.567.347
APORTES SOBRE LA NÓMINA	196.138.446
PRESTACIONES SOCIALES	485.230.932
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.425.239
GENERALES	1.539.228.985
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	176.837.444
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	**718.334.602**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	683.852.596
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.482.005
EXCEDENTE OPERACIONAL	(29.223.372.863)
OTROS INGRESOS	(262.941.069)
FINANCIEROS	(254.351.876)
INGRESOS DIVERSOS	(8.589.193)
OTROS GASTOS	**32.230.787**
COMISIONES	1.172.435
FINANCIEROS	24.296.718
GASTOS DIVERSOS	947.616
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	5.814.018
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(29.454.083.146)

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
CONTADOR T.P. No.193328-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ROLDANILLO - UNINTEP

Nit. 891.902.811-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	NOTA	Al 30 de Septiembre de 2026	Al 30 de Junio de 2026	Variación	2026 SEPTBRE	2026 JUNIO
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		**70.772.795.698**	**62.603.894.832**	**8.168.900.866**	**70,88**	**68,04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		**42.182.786.114**	**43.842.135.356**	(1.659.349.242)	**42,25**	**47,65**
CAJA		8.500.000	8.500.000	0	0,01	0,01
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		42.174.286.114	43.833.635.356	(1.659.349.242)	42,24	47,64
INVERSIONES DE ADMINISTRACIO		0	0	0	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR + INV		**13.480.373.881**	**11.058.619.005**	**2.421.754.876**	**13,50**	**12,02**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.773.643.038	328.327.403	5.445.315.635	5,78	0,36
TRASFERENCIAS POR COBRAR		7.097.186.222	10.165.733.218	(3.068.546.996)	7,11	11,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		609.544.621	541.701.584	67.843.037	0,61	0,59
INVENTARIOS		22.856.800	22.856.800	0	0,02	0,02
OTROS ACTIVOS		**15.086.778.903**	**7.703.140.471**	**7.383.638.432**	15,11	8,37
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		246.761.066	200.227.095	46.533.970	0,25	0,22
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14.757.386.430	7.285.044.053	7.472.342.377	14,78	7,92
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		82.631.407	82.631.407	0	0,08	0,09
ACTIVOS DIFERIDOS		0	135.237.916	(135.237.916)	0,00	0,15
ACTIVOS NO CORRIENTES		**29.078.574.646**	**29.403.166.875**	(324.592.228)	**29,12**	**31,96**
CUENTAS DE ACTIVO		**68.787.834**	**68.787.834**	**0**	**0,07**	**0,07**
INVERSIONES DE ADMINISTRACIO		47.404.625	47.404.625	0	0,05	0,05
INVERSIONES EN CONTROLADAS C		15.646.347	15.646.347	0	0,02	0,02
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		13.739.072	13.739.072	0	0,01	0,01
DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		(8.002.210)	(8.002.210)	0	-0,01	-0,01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		**28.616.407.890**	**29.023.098.125**	(406.690.235)	**28,66**	**31,54**
TERRENOS		2.669.246.512	2.669.246.512	0	2,67	2,90
SEMOVIENTES		124.941.000	124.941.000	0	0,13	0,14
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.251.486.771	9.334.687.755	(83.200.983)	9,27	10,15
EDIFICACIONES		16.112.243.193	16.112.243.193	0	16,14	17,51
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.025.521.298	3.026.114.278	(592.980)	3,03	3,29
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1.421.838.931	1.422.506.637	(667.706)	1,42	1,55
EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		3.574.764.947	3.591.970.562	(17.205.615)	3,58	3,90
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		867.007.783	867.007.783	0	0,87	0,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA		250.042.056	250.042.056	0	0,25	0,27
DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(8.680.684.601)	(8.375.661.651)	(305.022.951)	-8,69	-9,10
DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		0	0	0	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS		**393.378.922**	**311.280.915**	**82.098.007**	**0,39**	**0,34**
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		0	0	0	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		857.590.064	782.508.293	75.081.771	0,86	0,85
AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(482.951.547)	(471.227.378)	(11.704.169)	-0,48	-0,51
ACTIVOS DIFERIDOS		18.720.404	0	18.720.404	0,02	0,00
TOTAL ACTIVOS ==>		**99.851.370.344**	**92.007.061.707**	**7.844.308.637**	**100,00**	**100,00**

DESCRIPCION	NOTA	Al 30 de Septiembre de 2026	Al 30 de Junio de 2026	Variación	2026 SEPTBRE	2026 JUNIO
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		(5.515.584.523)	(7.727.879.467)	**2.212.294.944**	**5,52**	**8,40**
CUENTAS POR PAGAR		(2.296.840.517)	(1.050.260.981)	(1.246.579.536)	**2,30**	**1,14**
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		(1.278.892.740)	(223.852.039)	(1.055.040.701)	1,28	0,24
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(346.629.749)	(129.825.394)	(216.804.354)	0,35	0,14
DESCUENTOS DE NOMINA		(204.310.968)	(300.927.103)	96.616.135	0,20	0,33
RETENCION EN LA FTE E IMP DE TIMBRE		(85.136.978)	(126.646.509)	43.509.531	0,08	0,14
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(148.154.716)	(17.804.336)	(130.350.380)	0,15	0,02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(285.715.367)	(251.205.600)	15.490.233	0,24	0,27
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(2.574.879.276)	(4.049.778.447)	**1.474.899.171**	**2,58**	**4,40**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(2.574.879.276)	(4.049.778.447)	1.474.899.171	2,58	4,40
OTROS PASIVOS		(643.864.730)	(2.627.840.039)	**1.983.975.309**	**0,64**	**2,86**
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		(543.790.622)	(479.721.449)	(64.069.173)	0,54	0,52
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		(100.074.108)	(2.148.118.590)	2.048.044.482	0,10	2,33
PASIVOS NO CORRIENTES						
LITIGIOS Y DEMANDAS		(7.725.962.954)	(7.725.962.954)	0	7,74	8,40
TOTAL PASIVOS ==>		(13.241.547.477)	(15.453.842.421)	**2.212.294.944**	**13,26**	**16,80**
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL		(2.190.693.558)	(2.190.693.558)	0	2,19	2,38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(54.951.432.816)	(54.844.612.978)	(106.819.838)	55,03	59,61
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(29.454.083.146)	(19.504.299.402)	(9.949.783.743)	29,50	21,20
GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(13.613.347)	(13.613.347)	0	0,01	0,01
TOTAL PATRIMONIO ==>		(86.609.822.867)	(76.553.219.286)	(10.056.603.581)	**86,74**	**83,20**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		(99.851.370.344)	(92.007.061.707)	(7.844.308.637)	**100,00**	**100,00**

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
CONTADOR T.P. No.195328-T

Institución Universitaria de Roldanillo
UNINTEP

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ROLDANILLO - UNINTEP

Nit. 891.902.811-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	Al 30 de Septiembre de 2026	Al 30 de Septiembre de 2025	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS		(58.513.922.225)	(31.303.849.118)	**86,92**	(27.210.073.107)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		(21.582.469.654)	(13.877.729.953)	**55,52**	(7.704.739.701)
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		(25.345.648.176)	(15.968.822.720)	**58,72**	(9.376.825.456)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		3.763.178.522	2.091.092.767	**79,96**	1.672.085.755
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(36.931.452.571)	(17.426.119.165)	**111,93**	(19.505.333.406)
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		(36.931.452.571)	(17.426.119.165)	111,93	(19.505.333.406)
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		**21.933.506.139**	**13.460.368.822**	**62,95**	**8.473.137.317**
SERVICIOS EDUCATIVOS		21.933.506.139	13.460.368.822	62,95	8.473.137.317
GASTOS OPERACIONALES		**7.357.043.223**	**5.587.601.763**	**35,24**	**1.803.522.745**
ADMINISTRACION Y OPERACION		**6.638.708.621**	**5.025.338.787**	**32,10**	**1.613.369.834**
SUELDOS Y SALARIOS		2.639.326.951	2.330.822.061	13,24	308.504.890
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.953.277	21.404.349	(90,87)	(19.451.072)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.571.567.347	1.257.562.017	24,97	314.005.330
APORTES SOBRE LA NOMINA		196.138.446	148.089.570	32,45	48.048.876
PRESTACIONES SOCIALES		485.230.932	480.699.268	0,94	4.531.664
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		28.425.239	40.934.156	(30,56)	(12.508.917)
GENERALES		1.539.228.985	650.907.967	136,47	888.321.018
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		176.837.444	94.919.399	86,30	81.918.045
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		**718.334.602**	**562.262.976**	**3,13**	**190.152.911**
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		683.852.596	467.548.258	46,26	216.304.338
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		34.482.005	60.633.433	(43,13)	(26.151.427)
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	34.081.285	100,00	(34.081.285)
EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		(29.223.372.863)	(12.255.878.534)	**138,44**	(16.967.494.330)
OTROS INGRESOS		(262.941.069)	(398.525.506)	(34,02)	**135.584.437**
FINANCIEROS		(254.351.876)	(226.444.593)	12,32	(27.907.283)
INGRESOS DIVERSOS		(8.589.193)	(171.989.403)	(95,01)	163.400.209
REVERSION DE LAS PÉRDIDAS		0	(91.511)	(100,00)	91.511
OTROS GASTOS		**32.230.787**	**3.280.441**	**882,51**	28.950.345
COMISIONES		1.172.435	2.404.116	(51,23)	(1.231.681)
FINANCIEROS		24.296.718	0	0,00	24.296.718
GASTOS DIVERSOS		947.616	876.326	8,14	71.290
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV		5.814.018	0	100,00	5.814.018
EXCENTES DEL EJERCICIO		(29.454.083.146)	(12.651.123.594)	**132,82**	(16.802.959.547)

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
COORDINADOR G.I.T. DE CONTABILIDAD
CONTADOR T.P. No. 193328-T

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA