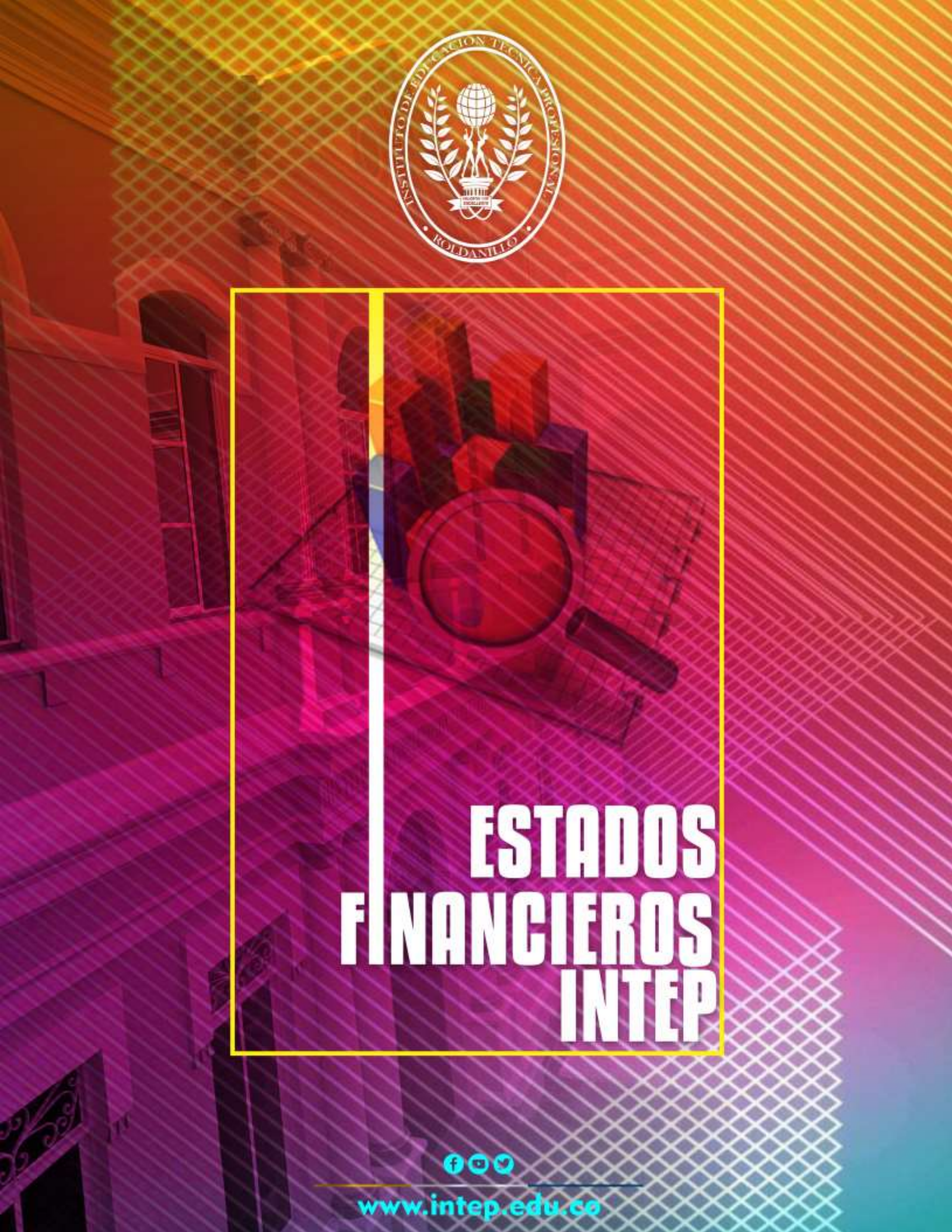


ESTADOS FINANCIEROS INTEP

www.intep.edu.co

ACTA 03

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA, Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, en cumplimiento del numeral 36, articulo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706,182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo Para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el Estado de Situación Financiera a 28 de febrero de 2.021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2.021 de la entidad.

Roldanillo, 6 de abril de 2021.

MARTHA ADÍELA JARAMILLO PEÑA
CONTADORA
T.P 31462-T

Elaboro: Martha Adíela Jaramillo Peña

Roldanillo, 6 de abril de 2021

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

CERTIFICAN:

Que los saldos reflejados en los estados financieros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, con corte a 28 de febrero de 2.021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, generados mediante el software financiero SIIGO, y se llevan de conformidad al marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, expedidos por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP con corte al 28 de febrero de 2.021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor a 28 de febrero de 2.021.

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 del INTEP.

GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

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

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 1 de enero a 28 de febero de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
	ACTIVO			**PASIVO**	
	ACTIVO CORRIENTE	**5,246,027,603.35**		**PASIVO CORRIENTE**	**(1,639,984,723.44)**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	4,844,698,738.44	24	CUENTAS POR PAGAR	(136,217,172.79)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	82,114.44	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(479,880,104.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	262,408,202.04	29	OTROS PASIVOS	(1,023,887,446.65)
15	INVENTARIOS	116,777,196.45			
19	OTROS ACTIVOS	22,061,351.98		**PASIVO NO CORRIENTE**	**(5,687,236,559.62)**
			27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
	ACTIVO NO CORRIENTE	**14,240,378,978.94**			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	26,162,602.79		**TOTAL PASIVO**	**(7,327,221,283.06)**
13	CUENTAS POR COBRAR	11,485,721.00			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,022,056,744.04		**PATRIMONIO**	
19	OTROS ACTIVOS	180,673,911.11	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(12,159,185,299.23)
				TOTAL PATRIMONIO	**(12,159,185,299.23)**
	TOTAL ACTIVO ==>	**19,486,406,582.29**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**(19,486,406,582.29)**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83	DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	42,907,664.83
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(810,330,183.80)			

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS		VALOR
4	**INGRESOS**		**1,077,835,709.00**
43	VENTA DE SERVICIOS	237,477,988.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	840,357,721.00	
6	**COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER**		355,875,666.10
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	355,875,666.10	
5	**GASTOS**		**623,069,090.49**
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	529,990,759.95	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC	93,078,330.54	
	EXCEDENTE OPERACIONAL		**98,890,952.4**
48	OTROS INGRESOS	7,151,354.67	
58	OTROS GASTOS	60,406.97	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**105,981,900.11**

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	VALOR
ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	**5,246,027,603.35**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,844,698,738.44
1105	CAJA	3,500,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIEF	4,841,198,738.44
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82,114.44
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	82,114.44
13	CUENTAS POR COBRAR	262,408,202.04
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	148,223,523.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,184,679.04
15	INVENTARIOS	116,777,196.45
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,777,196.45
19	OTROS ACTIVOS	22,061,351.98
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	22,061,351.98
	ACTIVO NO CORRIENTE	**14,240,378,978.94**
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,162,602.79
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	16,769,007.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB	9,393,595.79
13	CUENTAS POR COBRAR	11,485,721.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAL	15,155,144.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC	(3,669,423.00)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**14,022,056,744.04**
1605	TERRENOS	1,320,448,476.00
1610	SEMOVIENTES	145,561,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	136,500,000.00
1640	EDIFICACIONES	10,659,103,669.19
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,032,964,473.57
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1,170,675,745.89
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1,525,603,369.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y EL	529,360,724.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,292,851.78
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIED	(3,686,570,374.39)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADE	(1,883,191.00)
	19 OTROS ACTIVOS	**180,673,911.11**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	55,406,806.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	348,175,224.88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	(222,908,119.77)
TOTAL ACTIVO		**19,486,406,582.29**

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	VALOR
PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	**(1,639,984,723.44)**
24	CUENTAS POR PAGAR	(136,217,172.79)
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NA	(32,662,000.79)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(51,909,313.00)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(2,918,211.00)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POI	(4,939,031.00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(43,788,617.00)
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(479,880,104.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	(479,880,104.00)
29	OTROS PASIVOS	(1,023,887,446.65)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(311,731,052.40)
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	(712,156,394.25)
	PASIVO NO CORRIENTE	**(5,687,236,559.62)**
27	PROVISIONES	(5,687,236,559.62)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5,687,236,559.62)
	TOTAL PASIVO	**(7,327,221,283.06)**
PATRIMONIO		
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**(12,159,185,299.23)**
3105	CAPITAL FISCAL	(2,190,693,558.08)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,855,149,245.25)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(105,981,900.11)
3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR APLICA MET F	(7,360,595.79)
	TOTAL PATRIMONIO	**(12,159,185,299.23)**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**(19,486,406,582.29)**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
81 DERECHOS CONTINGENTES	141,860,841.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	(42,907,664.83)
83 DEUDORAS DE CONTROL	668,469,342.80	99 ACREEDORAS POR CONTRA- (DB)	42,907,664.83
89 DEUDORAS POR CONTRA,	(810,330,183.80)		

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero a 28 de febrero de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS		VALOR	
4	**TOTAL INGRESOS**			**1,077,835,709.00**
43	VENTA DE SERVICIOS		237,477,988.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	591,538,273.00		
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	(354,060,285.00)		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		840,357,721.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	840,357,721.00		
6	**COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER**			**355,875,666.10**
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		355,875,666.10	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	355,875,666.10		
5	**GASTOS**			**623,069,090.49**
51	ADMINISTRACION Y OPERACION		529,990,759.95	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	270,365,398.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,607,095.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,944,952.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	47,856,733.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,760,755.00		
5111	GENERALES	46,759,304.56		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,696,522.39		
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PRC		93,078,330.54	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76,362,943.42		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,715,387.12		
	EXCEDENTE OPERACIONAL			**98,890,952.41**
48	**OTROS INGRESOS**		**7,151,354.67**	
4802	FINANCIEROS	2,798,349.11		
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,353,005.56		
58	**OTROS GASTOS**		**60,406.97**	
5802	COMISIONES	29,321.05		
5804	FINANCIEROS	46.27		
5890	GASTOS DIVERSOS	31,039.65		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**105,981,900.11**

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESINAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a febrero 2021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION		2021	2020	VARIACION	2021	2020
	ACTIVO						
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	**5,246,027,603.35**	**3,516,145,532.54**	**1,729,882,070.81**	**26.92**	**18.04**
11	**Efectivo y equivalente del efecti**	1	4,844,780,852.88	2,796,107,244.83	2,048,673,608.05	24.86	14.35
11 05	CAJA		3,500,000.00	3,263,341.00	236,659.00	0.02	0.02
11 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F		4,841,198,738.44	2,516,159,780.45	2,325,038,957.99	24.84	12.91
12 24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO		82,114.44	276,684,123.38	-276,602,008.94	0.00	1.42
13	**Cuentas por cobrar**	2	379,185,398.49	707,175,765.72	-327,990,367.23	1.95	3.63
13 17	PRESTACION DE SERVICIOS		148,223,523.00	327,037,463.00	-178,813,940.00	0.76	1.68
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	29,544,808.00	-29,544,808.00	0.00	0.15
13 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		114,184,679.04	200,219,678.20	-86,034,999.16	0.59	1.03
15 14	INVENTARIOS		116,777,196.45	150,373,816.52	-33,596,620.07	0.60	0.77
19	**Otros activos**	3	22,061,351.98	12,862,521.99	9,198,829.99	0.11	0.07
19 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS P		22,061,351.98	12,862,521.99	9,198,829.99	0.11	0.07
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE		**14,240,378,978.94**	**13,793,194,527.98**	**447,184,450.96**	**73.08**	**70.78**
	CUENTAS DE ACTIVO		37,648,323.79	34,394,365.74	3,253,958.05	0.19	0.18
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIO		16,769,007.00	16,769,007.00	0.00	0.09	0.09
12 27	INVERSIONES EN CONTROLADAS C		9,393,595.79	6,486,260.74	2,907,335.05	0.05	0.03
13 85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICI		15,155,144.00	14,608,568.00	546,576.00	0.08	0.07
13 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENT		(3,669,423.00)	(3,469,470.00)	-199,953.00	-0.02	-0.02
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	4	**14,022,056,744.04**	**13,594,611,729.60**	**427,445,014.44**	71.96	69.76
16 05	TERRENOS		1,320,448,476.00	1,320,448,476.00	0.00	6.78	6.78
16 10	SEMOVIENTES		145,561,000.00	20,620,000.00	124,941,000.00	0.75	0.11
16 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		136,500,000.00	4,764,102,853.63	-4,627,602,853.63	0.70	24.45
16 40	EDIFICACIONES		10,659,103,669.19	5,542,534,717.00	5,116,568,952.19	54.70	28.44
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,032,964,473.57	1,935,040,330.57	97,924,143.00	10.43	9.93
16 65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE		1,170,675,745.89	1,041,986,128.89	128,689,617.00	6.01	5.35
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO		1,525,603,369.00	1,496,031,755.00	29,571,614.00	7.83	7.68
16 75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIO		529,360,724.00	330,782,549.00	198,578,175.00	2.72	1.70
16 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		190,292,851.78	167,131,851.78	23,161,000.00	0.98	0.86
16 85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR		(3,686,570,374.39)	(3,022,183,741.27)	-664,386,633.12	-18.92	-15.51
16 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPI		(1,883,191.00)	(1,883,191.00)	0.00	-0.01	-0.01
	OTROS ACTIVOS	3	**180,673,911.11**	**164,188,432.64**	**16,485,478.47**	0.93	0.84
19 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN		55,406,806.00	55,406,806.00	0.00	0.28	0.28
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES		348,175,224.88	281,360,224.88	66,815,000.00	1.79	1.44
19 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		(222,908,119.77)	(172,578,598.24)	-50,329,521.53	-1.14	-0.89
	TOTAL ACTIVO ==>		**19,486,406,582.29**	**17,309,340,060.52**	**2,177,066,521.77**	**100.00**	**100.00**

CUENTA	DESCRIPCION		2021	2020	VARIACION	2021	2020
	PASIVO						
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	**-1,639,984,723.44**	**-890,087,615.35**	**-749,897,108.09**	**8.42**	**5.14**
24	**Cuentas por pagar**	5	-136,217,172.79	-123,620,625.35	-12,596,547.44	**0.70**	**0.71**
24 01	ADQUISICIONES DE BIENES Y SE		(32,662,000.79)	(18,550,171.35)	-14,111,829.44	**0.17**	**0.11**
24 24	DESCUENTOS DE NOMINA		(51,909,313.00)	(45,150,307.00)	-6,759,006.00	**0.27**	**0.26**
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP		(2,918,211.00)	(1,931,514.00)	-986,697.00	**0.01**	**0.01**
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		(4,939,031.00)	(9,582,352.00)	4,643,321.00	**0.03**	**0.06**
24 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(43,788,617.00)	(48,406,281.00)	4,617,664.00	**0.22**	**0.28**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A**	6	-479,880,104.00	-544,998,646.00	65,118,542.00	**2.46**	**3.15**
25 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		(479,880,104.00)	(544,998,646.00)	65,118,542.00	**2.46**	**3.15**
	OTROS PASIVOS	7	**-1,023,887,446.65**	**-221,468,344.00**	**-802,419,102.65**	**5.25**	**1.28**
29 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO		(311,731,052.40)	(221,468,344.00)	-90,262,708.40	**1.60**	**1.28**
29 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	0	(712,156,394.25)	0.00	-712,156,394.25	**3.65**	**0.00**
	PASIVO NO CORRIENTE						
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8	(5,687,236,559.62)	(4,827,854,802.00)	-859,381,757.62	**29.19**	**27.89**
	TOTAL PASIVO ==>		**-7,327,221,283.06**	**-5,717,942,417.35**	**189,112,337.59**	**37.60**	**33.03**
	PATRIMONIO	9					
31 05	CAPITAL FISCAL		(2,190,693,558.08)	(2,190,693,558.08)	0.00	**11.24**	**12.66**
31 05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		(9,855,149,245.25)	(8,853,347,475.34)	-1,001,801,769.91	**50.57**	**51.15**
31 10	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(105,981,900.11)	(542,903,349.01)	436,921,448.90	**0.54**	**3.14**
31 45	GANANCIAS O PERDIDAS POR APL		(7,360,595.79)	(4,453,260.74)	-2,907,335.05	**0.04**	**0.03**
	TOTAL PATRIMONIO ==>		**-12,159,185,299.23**	**-11,591,397,643.17**	**-567,787,656.06**	**62.40**	**66.97**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**-19,486,406,582.29**	**-17,309,340,060.52**	**-2,177,066,521.77**	**100.00**	**100.00**

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESINAL DE ROLDANILLO VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados a febrero de 2021 - 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	NOTA	2021	2020	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
4	**INGRESOS**	10	**1,077,835,709.00**	**1,434,742,847.40**	**-24.88**	**-356,907,138.40**
43	VENTA DE SERVICIOS		237,477,988.00	614,412,299.40	-61.35	-376,934,311.40
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		591,538,273.00	998,479,426.40	-40.76	-406,941,153.4
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(354,060,285.00)	-384,067,127.00	-7.81	30,006,842.0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		840,357,721.00	820,330,548.00	2.44	20,027,173.0
4428	OTRAS TRANFERENCIAS		840,357,721.00	820,330,548.00	2.44	20,027,173.0
	SERVICIOS EDUCATIVOS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11	**355,875,666.10**	**367,509,581.69**	-3.17	-11,633,915.6
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS		355,875,666.10	367,509,581.69	-3.17	-11,633,915.6
	GASTOS OPERACIONALES					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	12	529,990,759.95	464,352,192.32	14.14	65,638,567.6
51 01	SUELDOS Y SALARIOS		270,365,398.00	249,960,235.00	8.16	20,405,163.0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0.00	372,333.00		
51 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		98,607,095.00	90,799,083.00	8.60	7,808,012.0
51 04	APORTES SOBRE LA NOMINA		11,944,952.00	11,273,189.00	5.96	671,763.0
51 07	PRESTACIONES SOCIALES		47,856,733.00	65,088,843.00	-26.47	-17,232,110.0
51 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		40,760,755.00	11,916,667.00	100.00	28,844,088.0
51 11	GENERALES		46,759,304.56	23,534,708.18	98.68	23,224,596.4
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y T		13,696,522.39	11,407,134.14	20.07	2,289,388.3
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AM		93,078,330.54	74,359,696.30	150.62	18,718,634.24
53 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES		76,362,943.42	67,311,871.77	13.45	9,051,071.7
53 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTA		16,715,387.12	7,047,824.53	137.17	9,667,562.6
	EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL		**98,890,952.41**	**528,521,377.09**	-81.29	-429,630,424.7
48	**OTROS INGRESOS**		**7,151,354.67**	**14,774,083.29**	-51.60	-7,622,728.6
4802	FINANCIEROS		2,798,349.11	5,819,778.29	-51.92	-3,021,429.2
4808	INGRESOS DIVERSOS		4,353,005.56	8,954,305.00	-51.39	-4,601,299.4
58	**OTROS GASTOS**		**60,406.97**	**392,111.37**	-84.59	-331,704.4
5802	COMISIONES		29,321.05	374,705.80	-92.17	-345,384.8
5804	FINANCIEROS		46.27	17,289.92	100.00	-17,243.7
5890	GASTOS DIVERSOS		31,039.65	115.65	100.00	30,924.0
	EXCENTES DEL EJERCICIO		**105,981,900.11**	**542,903,349.01**	-80.48	-436,921,448.9

GERMAN COLONIA ALCALDE
REPRESENTANTE LEGAL

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

JUAN CARLOS MONA PULGARIN
JEFE AREA FINANCIERA