

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS		NOTAS	
	JULIO 2019		JULIO 2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	(1) 391.627.768	53%	229.011.126	47%
13 Cuentas por cobrar	(2) 152.197.493	39%	81.175.746	35%
15 Inventarios	(3) 14.247.816	4%	13.893.236	6%
19 Otros Activos	(5) 39.919.500	10%	12.128.650	5%
			185.262.959	47%
			121.813.494	53%
NO CORRIENTE				
16 Propiedad Planta y Equipos	(4) 3.825.004.106	100%	4.096.320.115	100%
17 Bienes de uso publico			3.649.682.622	95%
			3.979.427.221	97%
19 Otros Activos	(5) 148.149.984	4%	102.647.894	3%
			27.171.500	1%
			14.245.000	0%
TOTAL ACTIVO	4.216.631.874		4.325.331.241	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control	336.061.781	200.301.082
89 Deudoras por contra (CR)	- 336.061.781	- 200.301.082

SILVIA MONTROYA DUFFIS
Representante Legal

MICHAEL CASTRONENLOVE
CONTADOR - T.P:220974-T

	NOTAS		NOTAS	
	JULIO 2019		JULIO 2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
PASIVO				
CORRIENTE				
24 Cuentas por Pagar	(6) 136.730.026	100%	161.891.836	100%
25 Beneficios a Emplcados	(7) 17.070.775	12%	38.463.014	24%
			119.659.251	88%
			0%	0%
NO CORRIENTE				
27 Provisiones	(8) -	0%	19.531.050	0%
			19.531.050	100%
TOTAL PASIVOS	136.730.026		181.422.886	100%
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(9) 4.079.901.848	100%	4.143.908.355	100%
			4.079.901.848	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.216.631.874		4.325.331.241	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	19.531.050	19.531.050
93 Acreedoras de Control	1.116.679.661	1.116.679.661
99 Acreedoras por el contra (DB)	- 1.136.210.711	- 1.136.210.711

MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 2019
(cifras en pesos Colombianos)

	2019		2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
ACTIVO				
CORRIENTE	391.627.768		229.011.127	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	151.197.494	100%	81.175.746	100%
1105 Caja	1.333.333	1%	1.037.510	1%
1110 Deposito en instituciones financieras	150.864.161	99%	80.138.236	99%
13 CUENTAS POR COBRAR	14.247.815	100%	13.893.237	100%
1317 Prestacion de Servicios	13.417.815	94%	13.893.237	100%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	830.000	6%	-	0%
1385 Cuentas por Cobrar de Difcil Recauda	12.270.939	86%	19.504.835	143%
1386 Deterro Acumulado Cuentas por Cobrar	12.270.939	-86%	19.504.835	-143%
15 INVENTARIOS	39.919.500		12.128.650	
1514 Materiales y Suministros	39.919.500		12.128.650	
19 OTROS ACTIVOS	185.262.959	100%	121.813.494	100%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.125.918	6%	5.478.678	4%
1906 Avances y anticipos entregados	-	-	3.013.588	2%
1908 Recursos Entregados en Administracion	174.137.041	94%	113.321.228	93%
NO CORRIENTE	3.825.004.106		4.096.320.114	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.649.682.622	100%	3.979.427.220	100%
1605 Terrenos	1.116.679.661	31%	1.116.679.661	28%
1635 Bienes Muebles en Bodega	11.021.240	0%	28.986.841	1%
1640 Edificaciones	2.101.572.339	58%	2.101.572.339	53%
1655 Maquinaria y Equipo	308.411.490	8%	281.293.490	7%
1665 Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	468.777.265	13%	514.667.233	13%
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	703.603.246	19%	704.977.631	18%
1680 Equipo de Comedor y Cocina	20.255.200	1%	20.255.200	1%
1685 Depreciacion Acumulada	1.080.637.818	-30%	788.955.174	-20%
17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS	148.149.984		102.647.894	
1715 Bienes Historicos y Culturales	148.149.984		102.647.894	
19 OTROS ACTIVOS	27.171.500	100%	14.245.000	100%
1970 Intangibles	100.576.500	370%	79.012.500	555%
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles	73.405.000	-270%	64.767.500	-455%
TOTAL ACTIVO	4.216.631.874		4.325.331.241	
PASIVO				
CORRIENTE	136.730.026		181.422.886	
24 CUENTAS POR PAGAR	17.070.775	100%	38.463.014	
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-	0%	-	
2407 Recursos a Favor de Terceros	-	0%	-	
2424 Descuentos de Nomina	5.017.560	29%	16.262.700	
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos	2.268.815	13%	3.268.852	
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	0%	-	
2490 Otras cuentas por pagar	9.784.400	57%	18.931.462	
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	119.659.251		123.428.822	
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	119.659.251		123.428.822	
NO CORRIENTE	4.079.901.848		4.143.908.355	
27 PROVISIONES	-		19.531.050	
2701 Litigios y Demandas	-		19.531.050	
TOTAL PASIVOS	136.730.026		181.422.886	
PATRIMONIO	4.079.901.848		4.143.908.355	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.079.901.848	100%	4.143.908.355	
3105 Capital Fiscal	5.760.968.721	141%	5.760.968.721	
3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci	-	0%	1.597.211.322	
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	1.669.038.621	-41%	-	
3110 Resultado del Ejercicio	12.008.252	0%	19.849.044	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.216.631.874		4.325.331.241	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS RETIRADOS 336.061.781 200.301.082
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA 336.061.781 200.301.082

SILVIA MONTOVA DUFFIS
Representante Legal

MICHAEL CASTRO NEMLOVE
CONJUGADO - T.P.: 220974-T

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORES
9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS 19.531.050 19.531.050
9390 OTRAS ACREDORES DE CONTROL 1.116.679.661 1.116.679.661
9905 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS 19.531.050 19.531.050
9915 ACREDORES DE CONTROL POR EL CONTRAIO (Db) 1,116,679,661 1,116,679,661

MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP

ESTADO DE RESULTADOS

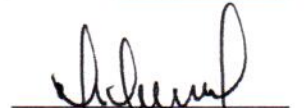
A JULIO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

INGRESOS Y GASTOS	JULIO 2018		JULIO 2019	
	Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS	2.125.051.994	%	2.392.972.998	%
43 Venta de Servicios	70.694.387	100%	133.224.349	100%
4305 Servicios Educativos	71.264.690	101%	154.167.355	116%
4395 Devoluciones y Descuentos	- 570.303	-1%	20.943.006	-16%
47 Operaciones Interinstitucionales	2.054.357.607	100%	2.259.748.649	100%
4705 Fondos Recibidos	2.054.357.607	100%	2.227.593.434	99%
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	0%	32.155.215	1%
GASTOS	2.201.637.467		2.472.744.629	
51 De Administracion y Operación	2.009.199.945	100%	2.242.865.156	100%
5101 Sueldos y Salarios	609.669.156	30%	634.751.943	28%
5102 Contribuciones imputadas	124.552	0%	59.295	0%
5103 Contribuciones Efectivas	98.700.768	5%	108.486.517	5%
5104 Aportes sobre Nomina	11.899.900	0,6%	13.015.200	1%
5107 Prestaciones Sociales	182.084.671	9%	176.906.417	8%
5108 Dotacion y Suminitro a Trabajadores	-	0%	1.250.000	0%
5111 Generales	1.106.720.898	55%	1.308.395.784	58%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	0%	-	0%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amostizaciones	192.437.522	100%	229.879.473	200%
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	185.600.861	96%	222.166.973	97%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	6.836.661	3,6%	7.712.500	3%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	- 76.585.473		- 79.771.631	
48 Otros Ingresos	57.908.918	100%	68.571.024	100%
4802 Financieros	14.706	0,0%	10.617	0%
4808 Ingresos Diversos	57.894.212	100%	68.560.407	100%
58 Otros Gastos	1.172.489	100%	807.645	100%
5802 Comisiones	1.172.489	100%	807.645	100%
5890 Gastos Diversos	-	0%	-	0%
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	56.736.429		67.763.379	
RESULTADO DEL PERIDO	- 19.849.044		- 12.008.252	



SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal



MICHAEL CASTRO NEWLOVE
CONTADOR - T.P: 220974-T



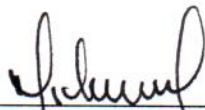
MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	JULIO 2018		JULIO 2019	
		Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
		Anterior	%	Anterior	%
INGRESOS OPERACIONALES					
43 Venta de Servicios	(10)	70.694.387	3%	133.224.349	6%
47 Operaciones Interinstitucionales	(11)	2.054.357.607	97%	2.259.748.649	94%
GASTOS					
51 De Administracion y Operación	(12)	2.009.199.945	91%	2.242.865.156	91%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(13)	192.437.522	9%	229.879.473	9%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA					
		- 76.585.473		- 79.771.631	
OTROS INGRESOS					
48 Otros Ingresos	(14)	57.908.918	100%	68.571.024	100%
OTROS GASTOS					
58 Otros Gastos	(15)	1.172.489	100%	807.645	100%
RESULTADO DEL PERIODO					
		- 19.849.044		- 12.008.252	



SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal



MICHAEL CASTRO NEWLOVE
CONTADOR - T.P: 220974-T



MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero