

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

ACTIVO	NOTAS		JUNIO 2019		JUNIO 2018	
	PERIODO	%	ACTUAL	ANTERIOR	PERIODO	%
<b>CORRIENTE</b>						
11 Efectivo Y Equivalentes al efectivo	( 1 )		97.903.914	80.368.860	36%	
13 Cuentas por cobrar	( 2 )		11.359.603	9.639.614	4%	
15 Inventarios	( 3 )		44.289.550	13.601.000	6%	
19 Otros Activos	( 5 )		191.653.701	121.583.906	54%	
<b>NO CORRIENTE</b>						
16 Propiedad Planta y Equipos	( 4 )		3.680.157.055	4.005.970.806	97%	
17 Bienes de uso publico			148.149.984	102.647.894	2%	
19 Otros Activos	( 5 )		29.153.500	15.221.659	0%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>4.202.667.307</b>	<b>4.349.033.739</b>		

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

  
SILVIA MONTAYA DUFFIS  
Representante Legal

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

PASIVO	NOTAS		JUNIO 2019		JUNIO 2018	
	PERIODO	%	ACTUAL	ANTERIOR	PERIODO	%
<b>CORRIENTE</b>						
24 Cuentas por Pagar	( 6 )		22.490.114	7.554.086	5%	
25 Beneficios a Empleados	( 7 )		140.224.613	147.845.376	95%	
					0%	
<b>NO CORRIENTE</b>						
27 Provisiones	( 8 )		19.531.050	19.531.050	100%	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>182.245.777</b>	<b>174.930.512</b>	<b>100%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>						
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	( 9 )		4.020.421.530	4.174.103.227	100%	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4.202.667.307</b>	<b>4.349.033.739</b>		

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

  
MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR  
Viceirectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

	2019		2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>345.206.768</b>		<b>225.193.381</b>	
11 EFECTIVOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1105 Caja	97.903.914	100%	80.368.860	100%
1110 Deposito en Instituciones Financieras	1.333.333	1%	1.037.510	1%
	96.570.581	99%	79.331.350	99%
13 CUENTAS POR COBRAR				
1317 Prestacion de Servicios	11.359.603	100%	9.639.615	100%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	10.944.603	96%	9.639.615	100%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	415.000	4%	-	0%
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	12.270.939	108%	19.904.855	206%
	12.270.939	-108%	19.904.855	-206%
15 INVENTARIOS				
1514 Materiales y Suministros	44.289.550		13.601.000	
	44.289.550		13.601.000	
19 OTROS ACTIVOS				
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	191.653.201	100%	121.583.906	100%
1906 Avances y anticipos entregados	8.959.460	5%	6.864.060	6%
1908 Recursos Entregados en Administracion	182.694.241	95%	114.719.846	94%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.857.460.539</b>		<b>4.123.840.358</b>	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605 Terrenos	3.660.157.055	100%	4.005.970.805	100%
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.116.679.661	30%	1.116.679.661	28%
1640 Edificaciones	11.021.240	0%	28.986.841	1%
1655 Maquinaria y Equipo	2.101.572.339	57%	2.101.572.339	52%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	308.411.490	8%	281.293.490	7%
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	468.777.265	13%	514.667.233	13%
1680 Equipo de Comedor y Cocina	703.603.246	19%	704.927.631	18%
1685 Depreciacion Acumulada	20.255.200	1%	20.255.200	1%
	1.050.163.585	-29%	762.411.589	-19%
17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS				
1715 Bienes Historicos y Culturales	148.149.984		102.647.894	
19 OTROS ACTIVOS				
1970 Intangibles	29.153.500	100%	15.221.659	100%
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles	100.576.500	345%	79.012.500	519%
	71.423.000	-245%	63.790.841	-419%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.202.667.307</b>		<b>4.349.033.739</b>	
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>182.245.777</b>		<b>174.930.512</b>	
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	22.490.114	100%	7.554.086	
2407 Recursos a Favor de Terceros	-	0%	-	
2424 Descuentos de Nomina	-	0%	-	
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos	6.234.670	28%	-	
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	7.200.973	32%	1.594.352	
2490 Otras cuentas por pagar	9.054.471	40%	5.959.734	
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS				
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	140.224.613		147.845.376	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>140.224.613</b>		<b>147.845.376</b>	
27 PROVISIONES				
2701 Litigios y Demandas	19.531.050		19.531.050	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>182.245.777</b>		<b>174.930.512</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.020.421.530</b>		<b>4.174.103.227</b>	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105 Capital Fiscal	4.020.421.530	100%	4.174.103.227	
3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci.	5.760.968.721	143%	5.760.968.721	
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	0%	1.597.211.322	
3110 Resultado del Ejercicio	1.669.058.621	-42%	-	
	71.488.570	-2%	10.345.828	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.202.667.307</b>		<b>4.349.033.739</b>	

SILVIA MONTAÑA DUFFIS  
Representante Legal

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

MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR  
Viceirectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP

ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 2019

(Cifras en pesos Colombianos )

	JUNIO 2018		JUNIO 2019	
	Periodo Mes/Año	%	Periodo Mes/Año	%
	Anterior		Anterior	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	1.762.677,299	100%	1.959.650,338	100%
43 Venta de Servicios	57.340,389	3%	86.228,247	4%
47 Operaciones Interinstitucionales	1.705.336,910	97%	1.873.422,091	96%
<b>GASTOS</b>	1.806.254,882	100%	2.069.666,210	100%
51 De Administracion y Operación	1.641.337,605	91%	1.872.243,171	90%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	164.917,277	9%	197.423,039	10%
<b>RESULTADO OPERACION ORDINARIA</b>	-		43.577,583	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	55.017,612	100%	39.201,686	100%
48 Otros Ingresos	55.017,612	100%	39.201,686	100%
<b>OTROS GASTOS</b>	1.094,200	100%	674,384	100%
58 Otros Gastos	1.094,200	100%	674,384	100%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	10.345,828		71.488,570	-

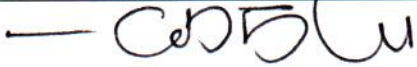
SILVIA MONTOYA DUFFIS  
Representante Legal



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 JUNIO 2019

( Cifras en pesos Colombianos )

INGRESOS Y GASTOS	Periodo Mes/Año	INGRESOS Y GASTOS	Periodo Mes/Año
	JUNIO 2018		JUNIO 2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS	INGRESOS Y GASTOS	INGRESOS Y GASTOS	INGRESOS Y GASTOS
43 Venta de Servicios	57.340.389	1.762.677.299	86.228.247	1.959.650.338
4305 Servicios Educativos	57.871.630		102.371.187	
4395 Devoluciones y Descuentos	-	531.241	16.142.940	
47 Operaciones Institucionales	1.705.336.910	1.705.336.910	1.873.422.091	
4705 Fondos Recibidos	1.705.336.910		1.841.266.876	
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	-	32.155.215	
GASTOS	1.806.254.882	1.806.254.882	2.069.666.210	
51 De Administracion y Operacion	1.641.337.605	1.872.243.171	1.872.243.171	
5101 Sueldos y Salarios	538.900.735	33%	557.776.223	30%
5102 Contribuciones imputadas	124.552	0%	59.295	0%
5103 Contribuciones Efectivas	84.289.071	5%	88.299.076	5%
5104 Aportes sobre Nomina	10.198.800	0,6%	10.736.700	1%
5107 Prestaciones Sociales	152.979.145	9%	150.355.719	8%
5108 Dotacion y Suministro a Trabajadores	-	0%	1.250.000	0%
5111 Generales	854.845.302	52%	1.063.766.158	57%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	0%	-	0%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	164.917.277	100%	197.423.039	200%
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	159.057.275	96%	191.692.539	97%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	5.860.002	3,6%	5.730.500	3%
RESULTADO OPERACION ORDINARIA	- 43.577.583	- 110.015.872	-	-
48 Otros Ingresos	55.017.612	100%	39.201.686	100%
4802 Financieros	12.566	0,0%	7.114	0%
4808 Ingresos Diversos	55.005.046	100%	39.194.572	100%
58 Otros Gastos	1.094.200	100%	674.384	100%
5802 Comisiones	1.094.200	100%	674.384	100%
5890 Gastos Diversos	-	0%	-	0%
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	53.923.412	38.527.302		
RESULTADO DEL PERIDO	10.345.828	- 71.488.570		

SILVIA MONTOYA DUFFIS  
Representante Legal

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

MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR  
Vicerrectora Administrativo y Financiero