

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

| ACTIVO | NOTAS | | NOTAS | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | PERIODO DICIEMBRE 2019 ACTUAL | % ANTERIOR | PERIODO DICIEMBRE 2018 ANTERIOR | % ANTERIOR |
| CORRIENTE | 655.605.916 | 71% | 339.011.478 | 60% |
| 11 Efectivo y Equivalentes al efectivo | (1) 132.508.894 | 20% | 96.379.871 | 28% |
| 13 Cuentas por cobrar | (2) 168.965.420 | 26% | 25.296.537 | 7% |
| 15 Inventarios | (3) 165.933.996 | 25% | 80.769.560 | 24% |
| 19 Otros Activos | (5) 188.197.606 | 29% | 136.565.510 | 40% |
| NO CORRIENTE | 3.736.545.252 | 100% | 3.892.785.578 | 100% |
| 16 Propiedad Planta y Equipos | (4) 3.571.133.768 | 96% | 3.773.710.594 | 97% |
| 17 Bienes de uso publico | 148.149.984 | 4% | 105.754.984 | 3% |
| 19 Otros Activos | (5) 17.261.500 | 0% | 13.320.000 | 0% |
| TOTAL ACTIVO | 4.392.151.168 | | 4.231.797.056 | |


| Cuentas de Orden Deudoras | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 83 Deudoras de Control | 347.405.581 | 336.061.781 | |
| 89 Deudoras por contra (CR) | 347.405.581 | 336.061.781 | |


SILVIA MONTOKYA DUFFIS
Representante Legal


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

| PASIVO | NOTAS | | NOTAS | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | PERIODO DICIEMBRE 2019 ACTUAL | % ANTERIOR | PERIODO DICIEMBRE 2018 ANTERIOR | % ANTERIOR |
| CORRIENTE | 202.499.435 | 100% | 120.355.906 | 100% |
| 24 Cuentas por Pagar | (6) 73.777.584 | 36% | 21.594.744 | 18% |
| 25 Beneficios a Empleados | (7) 128.721.851 | 64% | 98.761.162 | 82% |
| NO CORRIENTE | - | 0% | 19.531.050 | 0% |
| 27 Provisiones | (8) - | - | 19.531.050 | 100% |
| TOTAL PASIVOS | 202.499.435 | | 139.886.956 | 100% |
| PATRIMONIO | 4.189.651.733 | | 4.091.910.100 | |
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | (9) 4.189.651.733 | 100% | 4.091.910.100 | 100% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.392.151.168 | | 4.231.797.057 | |

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


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

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

ACTIVO

| PERIODO ACTUAL | 2019 | % | 2018 | PERIODO ANTERIOR | 2018 | % |
|----------------|------|---|-------------|------------------|------|---|
| 655.605.916 | 100% | | 339.011.478 | 100% | | |

PASIVO

| PERIODO ACTUAL | 2019 | % | 2018 | PERIODO ANTERIOR | 2018 | % |
|----------------|------|---|-------------|------------------|------|---|
| 202.499.435 | 100% | | 139.886.956 | 100% | | |

11 EFECTIVOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | | | | |
|--|-------------|------|------------|------|
| 1105 Caja | 132.508.894 | 100% | 96.379.871 | 100% |
| 1110 Deposito en Instituciones Financieras | 132.508.894 | 100% | 96.379.871 | 100% |

13 CUENTAS POR COBRAR

| | | | | |
|--|-------------|------|------------|------|
| 1317 Prestacion de Servicios | 168.965.420 | 100% | 25.296.537 | 100% |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 16.430.420 | 10% | 8.358.386 | 33% |
| 1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda | 152.535.000 | 90% | 16.938.151 | 67% |
| 1386 Deterro Acumulado Cuentas por Cobrar | 12.270.939 | 7% | 12.270.939 | 49% |
| | 12.270.939 | -7% | 12.270.939 | -49% |

15 INVENTARIOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|------------|--|
| 1514 Materiales y Suministros | 165.933.996 | | 80.769.560 | |
| | 165.933.996 | | 80.769.560 | |

19 OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|--|-------------|------|-------------|------|
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 188.197.606 | 100% | 136.565.510 | 100% |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 26.110.283 | 14% | 20.960.710 | 15% |
| 1908 Recursos Entregados en Administracion | 162.087.323 | 86% | 115.604.800 | 85% |

NO CORRIENTE

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|
| | 3.736.545.252 | | 3.492.785.578 | |
|--|---------------|--|---------------|--|

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| | | | | |
|---|---------------|------|---------------|------|
| 1605 Terrenos | 3.571.133.768 | 100% | 3.773.710.594 | 100% |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 1.116.679.661 | 31% | 1.116.679.661 | 30% |
| 1640 Edificaciones | 7.288.240 | 0% | 31.679.240 | 1% |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 2.101.572.339 | 59% | 2.101.572.339 | 56% |
| 1665 Muebles,Enseres y Equipo de Oficina | 343.846.209 | 10% | 289.791.490 | 8% |
| 1670 Equipo de Comunicacion y Computacion | 435.967.943 | 12% | 444.097.265 | 12% |
| 1680 Equipo de Comedor y Cocina | 693.289.820 | 19% | 628.106.246 | 17% |
| 1685 Deprecacion Acumulada | 21.418.200 | 1% | 20.255.200 | 1% |
| | 1.148.908.643 | -32% | 858.470.846 | -23% |

17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|--|
| 1715 Bienes Historicos y Culturales | 148.149.984 | | 105.754.984 | |
| | 148.149.984 | | 105.754.984 | |

19 OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|---|-------------|-------|------------|-------|
| 1970 Intangibles | 17.261.500 | 100% | 13.320.000 | 100% |
| 1975 Amortizacion Acumulada Intangibles | 100.576.500 | 583% | 79.012.500 | 593% |
| | 83.315.000 | -483% | 65.692.500 | -493% |

TOTAL ACTIVO

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|
| | 4.392.151.168 | | 4.231.797.056 | |
| | 0 | | 0 | |

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS RETIRADOS | 347.405.581 | | 336.061.781 | |
| 8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA | 347.405.581 | | 336.061.781 | |

Silvia Montoya Duffis
Representante Legal

Jacinto Castro Newlove
CONTADOR - T.P: 220974-T

CORRIENTE

| | | | | |
|---|------------|------|------------|--|
| 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | 73.777.584 | 100% | 21.594.744 | |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros | - | 0% | - | |
| 2424 Descuentos de Nomina | 11.271.983 | 15% | 153.300 | |
| 2436 Retencion en la Fuente e Impuestos | 8.641.635 | 12% | 5.348.486 | |
| 2440 Impuestos Contribuciones y Tasas | 46.314.826 | 63% | 10.616.763 | |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 7.549.140 | 10% | 135.000 | |
| | 73.777.584 | 100% | 21.594.744 | |

24 CUENTAS POR PAGAR

| | | | | |
|--|-------------|--|------------|--|
| 2511 Beneficio a los Empleados a Corto Plazo | 128.721.851 | | 98.761.162 | |
| | 128.721.851 | | 98.761.162 | |

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

| | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|--|
| 2701 Litigios y Demandas | - | | 19.531.050 | |
| | - | | 19.531.050 | |

NO CORRIENTE

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|
| | 202.499.435 | | 139.886.956 | |
|--|-------------|--|-------------|--|

27 PROVISIONES

| | | | | |
|---------------|-------------|--|-------------|--|
| TOTAL PASIVOS | 202.499.435 | | 139.886.956 | |
|---------------|-------------|--|-------------|--|

PATRIMONIO

| | | | | |
|--|---------------|------|---------------|--|
| 3105 Capital Fical | 4.189.651.733 | | 4.091.910.101 | |
| 3105 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci | 5.760.968.721 | 138% | 5.760.968.722 | |
| 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.669.058.621 | -40% | 1.597.211.322 | |
| 3110 Resultado del Ejercicio | 97.741.633 | 2% | 71.847.299 | |

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---------------|--|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.392.151.168 | | 4.231.797.057 | |
| | 0 | | 0 | |

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORES

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS | - | | 19.531.050 | |
| 9390 OTRAS ACREDORES DE CONTROL | 1.116.679.661 | | 1.116.679.661 | |
| 9905 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS | - | | 19.531.050 | |
| 9915 ACREDORES DE CONTROL POR EL CONTRAIO (Dp) | 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 DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

| | NOTAS | DICIEMBRE 2018 | | DICIEMBRE 2019 | |
|--|--------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | Periodo Mes/Año | | Periodo Mes/Año | |
| | | Anterior | % | Anterior | % |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 4.764.609.790 | 100% | 5.775.797.789 | 100% |
| 43 Venta de Servicios | (10) | 104.110.858 | 2% | 371.361.957 | 6% |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | (11) | 4.660.498.932 | 98% | 5.404.435.832 | 94% |
| GASTOS | | 4.811.708.351 | 100% | 5.819.635.728 | 100% |
| 51 De Administracion y Operación | (12) | 4.489.609.587 | 93% | 5.427.214.202 | 93% |
| 53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones: | (13) | 322.098.764 | 7% | 392.421.526 | 7% |
| RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | | - 47.098.561 | | - 43.837.939 | |
| OTROS INGRESOS | | 104.988.498 | 100% | 154.222.825 | 100% |
| 48 Otros Ingresos | (14) | 104.988.498 | 100% | 154.222.825 | 100% |
| OTROS GASTOS | | 129.737.236 | 100% | 12.643.253 | 100% |
| 58 Otros Gastos | (15) | 129.737.236 | 100% | 12.643.253 | 100% |
| RESULTADO DEL PERIODO | | - 71.847.299 | | 97.741.633 | |



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 DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

| INGRESOS Y GASTOS | DICIEMBRE 2018 | | DICIEMBRE 2019 | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Periodo Mes/Año | | Periodo Mes/Año | |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS | 4.764.609.790 | % | 5.775.797.789 | % |
| 43 Venta de Servicios | 104.110.858 | 100% | 371.361.957 | 100% |
| 4305 Servicios Educativos | 104.759.285 | 101% | 399.918.580 | 108% |
| 4395 Devoluciones y Descuentos | - 648.427 | -1% | 28.556.623 | -8% |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 4.660.498.932 | 100% | 5.404.435.832 | 100% |
| 4705 Fondos Recibidos | 4.615.622.569 | 99% | 5.322.364.822 | 98% |
| 4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo | 44.876.363 | 1% | 82.071.010 | 2% |
| GASTOS | 4.811.708.351 | | 5.819.635.728 | |
| 51 De Administracion y Operación | 4.489.609.587 | 100% | 5.427.214.202 | 100% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 1.049.934.999 | 23% | 1.153.845.517 | 21% |
| 5102 Contribuciones imputadas | 124.552 | 0% | 59.295 | 0% |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 169.610.472 | 4% | 186.779.345 | 3% |
| 5104 Aportes sobre Nomina | 20.403.700 | 0,5% | 22.414.700 | 0% |
| 5107 Prestaciones Sociales | 316.527.119 | 7% | 361.262.912 | 7% |
| 5108 Dotacion y Suminitro a Trabajadores | 625.000 | 0% | 114.349.998 | 2% |
| 5111 Generales | 2.920.469.561 | 65% | 3.579.810.135 | 66% |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar | 11.914.184 | 0% | 8.692.300 | 0% |
| 53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 322.098.764 | 100% | 392.421.526 | 200% |
| 5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo | 314.337.103 | 98% | 374.799.026 | 96% |
| 5366 Amortizacion de Activos Intangibles | 7.761.661 | 2,4% | 17.622.500 | 4% |
| RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | - 47.098.561 | | - 43.837.939 | |
| 48 Otros Ingresos | 104.988.498 | 100% | 154.222.825 | 100% |
| 4802 Financieros | 25.288 | 0,0% | 17.549 | 0% |
| 4808 Ingresos Diversos | 104.963.210 | 100% | 154.205.276 | 100% |
| 58 Otros Gastos | 129.737.236 | 100% | 12.643.253 | 100% |
| 5802 Comisiones | 1.610.453 | 1% | 1.299.453 | 10% |
| 5890 Gastos Diversos | 128.126.783 | 99% | 11.343.800 | 90% |
| EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | - 24.748.738 | | 141.579.572 | |
| RESULTADO DEL PERIDO | - 71.847.299 | | 97.741.633 | |



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)


| | VALORES |
|--|----------------------|
| Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2018 | 4.091.910.100 |
| Variaciones Patrimoniales a Diciembre 31 de 2019 | 97.741.633 |
| Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2019 | 4.189.651.733 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | AÑO ACTUAL 2019 | VALOR | VARIACIONES |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| INCREMENTOS | 4.117.804.434 | - | 97.741.633 |
| Capital Fiscal | 5.760.968.721 | | |
| Resultado vigencias anteriores | 1.740.905.920 | | |
| Resultado del Ejercicio | 97.741.633 | 97.741.633 | |
| Impactos por transicion del nuevo marco Normativo | - | | |

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2019

97.741.633


SILVIA MONTOYA DUFFIS
 Representante Legal


MICHAEL CASTRO NEWLOVE
 CONTADOR - TP: 220974-T


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
 Vicerrectora Administrativo y Financiero