

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

	NOTAS		NOTAS	
	ABRIL 2019	ABRIL 2018	ABRIL 2019	ABRIL 2018
	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	%	%	%	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	(1) 366.492.043	41%	190.481.011	68%
13 Cuentas por cobrar	(2) 78.670.713	21%	100.582.100	53%
15 Inventarios	(3) 9.215.578	3%	10.992.720	6%
19 Otros Activos	(5) 60.794.192	17%	18.314.900	10%
			60.591.291	32%
217.811.560	59%			
NO CORRIENTE				
16 Propiedad Planta y Equipos	(4) 3.838.555.409	100%	4.178.880.863	100%
17 Bienes de uso publico				
148.149.984	4%	102.647.894	2%	
33.117.500	1%	17.174.993	0%	
TOTAL ACTIVO	4.205.047.453		4.369.361.874	
PASIVO				
CORRIENTE				
24 Cuentas por Pagar	(6) 216.101.933	100%	198.142.144	100%
25 Beneficios a Empleados	(7) 42.205.684	20%	35.177.123	18%
			162.965.021	82%
173.896.249	80%			0%
NO CORRIENTE				
27 Provisiones	(8) 19.531.050	100%	19.531.050	100%
TOTAL PASIVOS	235.632.983		217.673.194	100%
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(9) 3.969.414.470	100%	4.151.688.680	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.205.047.453		4.369.361.874	

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

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


SILVIA MONTOMA DUFHIS
Representante Legal


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


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

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

ACTIVO	2019		2018		PASIVO	2019		2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%		PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
CORRIENTE	366,497,043		190,481,011		CORRIENTE	235,632,983		217,673,194	
11 EFECTIVOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	78,670,713	100%	100,582,100	100%	24 CUENTAS POR PAGAR	42,205,684	100%	35,177,123	
1105 Caja	1,333,333	2%	-	0%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	0%	-	
1110 Depósito en Instituciones Financieras	77,337,380	98%	100,582,100	100%	2407 Recursos a Favor de Terceros	1,140,547	3%	-	
13 CUENTAS POR COBRAR	9,215,578	100%	10,992,720	100%	2424 Descuentos de Nomina	12,769,303	30%	21,839,534	
1317 Prestación de Servicios	8,800,578	95%	10,992,720	100%	2426 Retención en la Fuente e Impuestos	9,944,670	24%	2,197,565	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	415,000	5%	-	0%	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	10,480,473	25%	-	
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	12,270,939	133%	19,904,855	181%	2490 Otras cuentas por pagar	7,890,691	19%	11,140,024	
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	12,270,939	-133%	19,904,855	-181%					
15 INVENTARIOS	60,794,192		18,314,900						
1514 Materiales y Suministros	60,794,192		18,314,900						
19 OTROS ACTIVOS	217,811,560	100%	60,591,291	100%	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	173,896,249		162,965,021	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	12,959,874	6%	7,301,490	12%	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	173,896,249		162,965,021	
1906 Avances y artículos entregados	-	-	3,650,504	6%					
1908 Recursos Entregados en Administración	204,851,686	94%	49,629,297	82%					
NO CORRIENTE	3,838,555,409		4,178,880,863		NO CORRIENTE				
26 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,657,287,925	100%	4,059,057,976	100%	27 PROVISIONES	19,531,050		19,531,050	
1605 Terrenos	1,116,679,661	31%	1,116,679,661	28%	2701 Litigios y Demandas	19,531,050		19,531,050	
1635 Bienes Muebles en Bodega	19,901,240	1%	28,986,841	1%					
1640 Edificaciones	2,101,572,339	57%	2,101,572,339	52%	TOTAL PASIVOS	235,632,983		217,673,194	
1655 Maquinaria y Equipo	308,411,490	8%	281,293,490	7%	PATRIMONIO	3,969,414,470		4,151,688,680	
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	459,897,264	13%	514,667,233	13%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,969,414,470	100%	4,151,688,680	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	634,693,246	17%	704,927,631	17%	3105 Capital Fiscal	5,760,968,721	145%	5,760,968,721	
1680 Equipo de Corredor y Cocina	20,255,200	1%	20,255,200	0%	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	0%	1,597,211,322	
1685 Depreciación Acumulada	1,004,122,515	-27%	709,324,419	-17%	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,669,058,621	-42%	-	
17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS	148,149,984		102,647,894		3110 Resultado del Ejercicio	122,459,631	-9%	12,068,719	
1715 Bienes Historicos y Culturales	148,149,984		102,647,894						
19 OTROS ACTIVOS	33,117,500	100%	17,174,993	100%					
1970 Intangibles	100,576,500	304%	79,012,500	460%					
1975 Amortización Acumulada Intangibles	67,459,000	-204%	61,837,507	-360%					
TOTAL ACTIVO	4,205,047,453		4,369,361,874		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,205,047,453		4,369,361,874	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES				
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS RETIRADOS	336,961,781		200,301,082		9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS	19,531,050		19,531,050	
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	336,061,781		200,301,082		9390 OTRAS ACREEDORES DE CONTROL	1,116,679,661		1,116,679,661	
					9905 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS	19,531,050		19,531,050	
					9915 ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRAJO (DB)	1,116,679,661		1,116,679,661	

SILVIA MONTOTOYA DUFFHS
Representante Legal

MARCELO CASTRO NEWIOWE
CONTADOR - T.P.: 220974-T

MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativa y Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP

ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	ABRIL 2018		ABRIL 2019	
		Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
		Anterior	%	Anterior	%
INGRESOS OPERACIONALES		1.054.332.140	100%	1.194.612.635	100%
43 Venta de Servicios	(10)	50.173.805	5%	67.856.567	6%
47 Operaciones Interinstitucionales	(11)	1.004.158.335	95%	1.126.756.068	94%
GASTOS		1.095.984.318	100%	1.349.079.567	100%
51 De Administracion y Operación	(12)	986.107.545	90%	1.201.661.398	89%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(13)	109.876.773	10%	147.418.169	11%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		41.652.178		154.466.932	
OTROS INGRESOS		29.988.688	100%	32.426.078	100%
48 Otros Ingresos	(14)	29.988.688	100%	32.426.078	100%
OTROS GASTOS		405.229	100%	454.777	100%
58 Otros Gastos	(15)	405.229	100%	454.777	100%
RESULTADO DEL PERIODO		12.068.719		122.495.631	



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 ABRIL 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

INGRESOS Y GASTOS	ABRIL 2018		ABRIL 2019	
	Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS	1.054.332.140	%	1.194.612.635	%
43 Venta de Servicios	50.173.805	100%	67.856.567	100%
4305 Servicios Educativos	50.490.046	101%	83.005.769	122%
4395 Devoluciones y Descuentos	- 316.241	-1%	15.149.202	-22%
47 Operaciones Interinstitucionales	1.004.158.335	100%	1.126.756.068	100%
4705 Fondos Recibidos	1.004.158.335	100%	1.105.896.605	98%
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	0%	20.859.463	2%
GASTOS	1.095.984.318		1.349.079.567	
51 De Administracion y Operación	986.107.545	100%	1.201.661.398	100%
5101 Sueldos y Salarios	366.336.427	37%	358.296.596	30%
5102 Contribuciones imputadas	124.552	0%	59.295	0%
5103 Contribuciones Efectivas	55.298.455	6%	58.846.823	5%
5104 Aportes sobre Nomina	6.633.800	0,7%	7.067.400	1%
5107 Prestaciones Sociales	97.458.339	10%	89.003.730	7%
5108 Dotacion y Suminitro a Trabajadores	-	0%	1.250.000	0%
5111 Generales	460.255.972	47%	687.137.554	57%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	0%	-	0%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	109.876.773	100%	147.418.169	200%
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	105.970.105	96%	145.651.669	99%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	3.906.668	3,6%	1.766.500	1%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	- 41.652.178		- 154.466.932	
48 Otros Ingresos	29.988.688	100%	32.426.078	100%
4802 Financieros	8.359	0,0%	6.528	0%
4808 Ingresos Diversos	29.980.329	100%	32.419.550	100%
58 Otros Gastos	405.229	100%	454.777	100%
5802 Comisiones	405.229	100%	454.777	100%
5890 Gastos Diversos	-	0%	-	0%
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	29.583.459		31.971.301	
RESULTADO DEL PERIDO	- 12.068.719		- 122.495.631	



SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal



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



MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero