

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

ACTIVO	NOTAS		OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018	
	PERIODO	%	ACTUAL	ANTERIOR	PERIODO	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>473.076.225</b>	<b>286.460.271</b>	<b>43%</b>	
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	( 1 )	22%	103.106.091	65.721.757	23%	
13 Cuentas por cobrar	( 2 )	1%	6.651.754	10.557.966	4%	
15 Inventarios	( 3 )	11%	51.494.288	48.171.460	17%	
19 Otros Activos	( 5 )	66%	311.824.092	162.009.088	57%	
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>3.727.601.473</b>	<b>4.032.356.759</b>	<b>100%</b>	
16 Propiedad Planta y Equipos	( 4 )	95%	3.558.225.989	3.916.018.865	97%	
17 Bienes de uso publico		4%	148.149.984	102.647.894	3%	
19 Otros Activos	( 5 )	1%	21.225.500	13.690.000	0%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>4.200.677.697</b>	<b>4.318.817.030</b>		

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

PASIVO	NOTAS		OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018	
	PERIODO	%	ACTUAL	ANTERIOR	PERIODO	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>182.900.334</b>	<b>185.445.399</b>	<b>100%</b>	
24 Cuentas por Pagar	( 6 )	14%	25.515.001	31.578.521	17%	
25 Beneficios a Empleados	( 7 )	86%	157.385.333	153.866.878	83%	
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>-</b>	<b>19.531.050</b>	<b>0%</b>	
27 Provisiones	( 8 )		-	19.531.050	100%	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>182.900.334</b>	<b>204.976.449</b>	<b>100%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>4.017.777.364</b>	<b>4.113.840.581</b>		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	( 9 )	100%	4.017.777.364	4.113.840.581	100%	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4.200.677.697</b>	<b>4.318.817.030</b>		

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Pasivos Contingentes	1.116.679.661	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 OCTUBRE 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019		2018		PASIVO	2019		2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%		PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
<b>11 EFECTIVOY EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>473.076.225</b>		<b>286.460.271</b>						
1105 Caja	103.106.091	100%	65.721.757	100%	25.515.001	100%	31.578.521		
1110 Deposito en Instituciones Financieras	1.333.333	1%	1.037.510	2%	-	0%	-	153.300	
	101.772.758	99%	64.684.247	98%	-	0%	-	9.284.359	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.651.754</b>	<b>100%</b>	<b>10.557.966</b>	<b>100%</b>					
1317 Prestacion de Servicios	6.235.754	94%	10.557.966	100%	12.604.331	49%	9.284.359	15.080.490	
1384 Otras Cuentas por Cobrar	416.000	6%	-	0%	9.592.192	38%	135.000	6.925.372	
1385 Cuentas por Cobrar de Difcil Recauda	12.270.939	184%	19.904.855	189%	-	0%	-	-	
1386 Dentro Acumulado Cuentas por Cobrar	12.270.939	-184%	19.904.855	-189%	3.318.478	13%	-	-	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>51.494.288</b>		<b>48.171.460</b>						
1514 Materiales y Suministros	51.494.288		48.171.460						
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>311.824.092</b>	<b>100%</b>	<b>162.009.088</b>	<b>100%</b>	<b>157.385.333</b>		<b>153.866.878</b>		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.000.001	1%	11.832.332	7%	157.385.333		153.866.878		
1906 Avances y anticipos entregados	-	-	4.139.179	3%	-		-	-	
1908 Recursos Entregados en Administracion	308.824.091	99%	146.037.577	90%	-		-	-	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.727.601.473</b>		<b>4.032.356.759</b>						
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.558.225.989</b>	<b>100%</b>	<b>3.916.018.865</b>	<b>100%</b>			<b>19.531.050</b>		
1605 Terrenos	1.116.679.661	31%	1.116.679.661	29%	-		19.531.050		
1635 Bienes Mubles en Bodega	11.021.240	0%	26.997.241	1%	-		-	-	
1640 Edificaciones	2.101.572.339	59%	2.101.572.339	54%	182.900.334		204.976.449		
1655 Maquinaria y Equipo	308.411.490	9%	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	20%	723.991.632	18%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	20.255.200	1%	20.255.200	1%					
1685 Deprecacion Acumulada	1.172.094.452	-33%	869.437.930	-22%					
<b>17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS</b>	<b>148.149.984</b>		<b>102.647.894</b>				<b>4.017.777.363</b>		<b>4.113.840.581</b>
1715 Bienes Historicos y Culturales	148.149.984		102.647.894				4.017.777.363		4.113.840.581
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.225.500</b>	<b>100%</b>	<b>13.690.000</b>	<b>100%</b>					
1970 Intangibles	100.576.500	474%	79.012.500	577%					
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles	79.351.000	-374%	65.322.500	-477%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.200.677.697</b>		<b>4.318.817.030</b>		<b>4.200.677.697</b>		<b>4.318.817.030</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS RETIRADOS	336.061.781		200.301.082				19.531.050		
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	336.061.781		200.301.982				1.116.679.661		1.116.679.661
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>									
9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS							1.116.679.661		1.116.679.661
9300 OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL							1.116.679.661		1.116.679.661
9905 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS									
9915 ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRAIO (Db)									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.200.677.697</b>		<b>4.318.817.030</b>		<b>4.200.677.697</b>		<b>4.318.817.030</b>		
<b>21 PROVISIONES</b>									
2701 Litigios y Demandas									
<b>TOTAL PASIVOS</b>					<b>182.900.334</b>		<b>204.976.449</b>		
<b>PATRIMONIO</b>					<b>4.017.777.363</b>		<b>4.113.840.581</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					<b>4.017.777.363</b>	<b>100%</b>	<b>4.113.840.581</b>		
3105 Capital Fiscal					5.760.968.721	143%	5.760.968.721		
3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci					-	0%	1.597.211.322		
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores					1.669.058.621	-42%	-		
3110 Resultado del Ejercicio					74.132.737	-2%	49.916.818		

  
SILVIA MONTAYA DUFFIS  
Representante legal

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

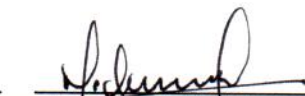
  
MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

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

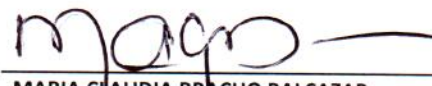
	NOTAS	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2019	
		Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
		Anterior	%	Anterior	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.594.507.860</b>	<b>100%</b>	<b>3.638.650.131</b>	<b>100%</b>
43 Venta de Servicios	( 10 )	97.128.616	3%	225.221.639	6%
47 Operaciones Interinstitucionales	( 11 )	3.497.379.244	97%	3.413.428.492	94%
<b>GASTOS</b>		<b>3.710.635.155</b>	<b>100%</b>	<b>3.803.159.278</b>	<b>100%</b>
51 De Administracion y Operación	( 12 )	3.437.159.878	93%	3.475.877.173	91%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	( 13 )	273.475.277	7%	327.282.106	9%
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>- 116.127.295</b>		<b>- 164.509.147</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>67.722.703</b>	<b>100%</b>	<b>91.573.233</b>	<b>100%</b>
48 Otros Ingresos	( 14 )	67.722.703	100%	91.573.233	100%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.512.226</b>	<b>100%</b>	<b>1.196.822</b>	<b>100%</b>
58 Otros Gastos	( 15 )	1.512.226	100%	1.196.822	100%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>- 49.916.818</b>		<b>- 74.132.737</b>	



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 OCTUBRE 2019

( Cifras en pesos Colombianos )

INGRESOS Y GASTOS	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2019	
	Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>3.594.507.860</b>	<b>%</b>	<b>3.638.650.131</b>	<b>%</b>
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>97.128.616</b>	<b>100%</b>	<b>225.221.639</b>	<b>100%</b>
4305 Servicios Educativos	97.777.043	101%	250.802.095	111%
4395 Devoluciones y Descuentos	- 648.427	-1%	25.580.456	-11%
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>3.497.379.244</b>	<b>100%</b>	<b>3.413.428.492</b>	<b>100%</b>
4705 Fondos Recibidos	3.493.913.244	100%	3.369.123.277	99%
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	3.466.000	0%	44.305.215	1%
<b>GASTOS</b>	<b>3.710.635.155</b>		<b>3.803.159.278</b>	
<b>51 De Administracion y Operación</b>	<b>3.437.159.878</b>	<b>100%</b>	<b>3.475.877.173</b>	<b>100%</b>
5101 Sueldos y Salarios	896.794.368	26%	967.861.023	28%
5102 Contribuciones imputadas	124.552	0%	59.295	0%
5103 Contribuciones Efectivas	141.245.566	4%	155.456.181	4%
5104 Aportes sobre Nomina	17.001.500	0,5%	18.654.900	1%
5107 Prestaciones Sociales	257.136.511	7%	265.069.468	8%
5108 Dotacion y Suministro a Trabajadores	-	0%	1.250.000	0%
5111 Generales	2.124.857.381	62%	2.067.526.306	59%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	0%	-	0%
<b>53 Provisiones, Depreciaciones y Amostizaciones</b>	<b>273.475.277</b>	<b>100%</b>	<b>327.282.106</b>	<b>200%</b>
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	266.083.616	97%	313.623.606	96%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	7.391.661	2,7%	13.658.500	4%
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>- 116.127.295</b>		<b>- 164.509.147</b>	
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>67.722.703</b>	<b>100%</b>	<b>91.573.233</b>	<b>100%</b>
4802 Financieros	21.065	0,0%	16.977	0%
4808 Ingresos Diversos	67.701.638	100%	91.556.256	100%
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>1.512.226</b>	<b>100%</b>	<b>1.196.822</b>	<b>100%</b>
5802 Comisiones	1.512.226	100%	1.196.822	100%
5890 Gastos Diversos	-	0%	-	0%
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>66.210.477</b>		<b>90.376.411</b>	
<b>RESULTADO DEL PERIDO</b>	<b>- 49.916.818</b>		<b>- 74.132.737</b>	

  
SILVIA MONTOYA DUFFIS  
Representante Legal

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

  
MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR  
Vicerrectora Administrativo y Financiero