

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

	NOTAS		SEPTIEMBRE 2019		SEPTIEMBRE 2018	
	PERIODO	%	PERIODO	%	ANTERIOR	%
ACTIVO						
CORRIENTE						
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	(1)	19%	61,437,290	23%		
13 Cuentas por cobrar	(2)	1%	12,799,424	5%		
15 Inventarios	(3)	12%	42,457,820	16%		
19 Otros Activos	(5)	68%	156,256,884	57%		
NO CORRIENTE						
16 Propiedad Planta y Equipos	(4)	95%	3,943,884,050	97%		
17 Bienes de uso publico		4%	102,647,894	3%		
19 Otros Activos	(5)	1%	13,875,000	0%		
TOTAL ACTIVO			4,267,779,004		4,333,358,363	
PASIVO						
CORRIENTE						
24 Cuentas por Pagar	(6)	13%	27,021,580	16%		
25 Beneficios a Empleados	(7)	87%	140,122,379	84%		
NO CORRIENTE						
27 Provisiones	(8)	0%	19,531,050	0%		
TOTAL PASIVOS			186,675,009		186,675,009	
PATRIMONIO						
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(9)	100%	4,146,683,354	100%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,267,779,004		4,333,358,363	

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 MONTAYA DUFFIS
Representante Legal


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

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 -INPOTEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO

CORRIENTE	2019		2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
	477.213.331		272.951.419	

PASIVO

CORRIENTE	2019		2018	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
	156.953.337		186.675.010	

11 EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 Caja
1110 Deposito en Instituciones Financieras

89.977.224	100%	61.437.291	100%
1.333.333	1%	1.037.510	2%
88.643.891	99%	60.399.781	98%

13 CUENTAS POR COBRAR

5.618.025	100%	12.799.424	100%
-----------	------	------------	------

1317 Prestacion de Servicios
1384 Otras Cuentas por Cobrar
1385 Cuentas por Cobrar de Difcil Recauda
1386 Deterrio Acumulado Cuentas por Cobrar

5.203.025	93%	12.799.424	100%
415.000	7%	-	0%
12.270.939	218%	19.904.855	156%
12.270.939	-218%	19.904.855	-156%

15 INVENTARIOS

56.515.173		42.457.820	
56.515.173		42.457.820	

19 OTROS ACTIVOS

375.102.909	100%	156.256.884	100%
-------------	------	-------------	------

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado
1906 Avances y anticipos entregados
1908 Recursos Entregados en Administracion

6.792.168	2%	2.707.914	2%
318.310.741	98%	153.548.970	98%

NO CORRIENTE

3.790.565.673		4.060.406.944	
---------------	--	---------------	--

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

3.619.208.189	100%	3.943.884.050	100%
---------------	------	---------------	------

1605 Terrenos
1635 Bienes Muebles en Bodega
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y Equipo
1665 Muebles,Enseres y Equipo de Oficina
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion
1680 Equipo de Comedor y Cocina
1685 Depreciacion Acumulada

1.116.679.661	31%	1.116.679.661	28%
11.021.240	0%	47.098.841	1%
2.101.572.339	58%	2.101.572.339	53%
308.411.490	9%	281.293.490	7%
468.777.265	13%	514.667.233	13%
703.603.246	19%	704.927.631	18%
20.255.200	1%	20.255.200	1%
1.111.112.251	-31%	842.610.345	-21%

17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS

148.149.984		102.647.894	
148.149.984		102.647.894	

1715 Bienes Historicos y Culturales

23.207.500	100%	13.875.000	100%
------------	------	------------	------

19 OTROS ACTIVOS
1970 Intangibles
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles

100.576.500	433%	79.012.500	569%
77.369.000	-333%	65.137.500	-469%

TOTAL ACTIVO

4.267.779.004		4.333.358.363	
---------------	--	---------------	--

NO CORRIENTE

136.848.763		140.122.380	
136.848.763		140.122.380	

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

136.848.763		140.122.380	
-------------	--	-------------	--

27 PROVISIONES

156.953.337		186.675.010	
-------------	--	-------------	--

2701 Litigios y Demandas

156.953.337		186.675.010	
-------------	--	-------------	--

PATRIMONIO

4.110.825.667		4.116.683.353	
---------------	--	---------------	--

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

4.110.825.667	100%	4.116.683.353	
---------------	------	---------------	--

3105 Capital Fiscal
3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores
3110 Resultado del Ejercicio

5.760.968.721	140%	5.760.968.721	
1.669.058.621	-41%	1.597.211.322	
18.915.567	0%	17.074.046	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.267.779.004		4.333.358.363	
---------------	--	---------------	--

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORES

19.531.050		19.531.050	
------------	--	------------	--

9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS
9390 OTRAS ACREDORES DE CONTROL
9905 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS
9915 ACREDORES DE CONTROL POR EL CONTRAIO (DB)

1.116.679.661		1.116.679.661	
1.116.679.661		1.116.679.661	

Silvia Montoya Dufis
SILVIA MONTAYA DUFIS
Representante Legal

Michael Castro Newlove
MICHAEL CASTRO NEWLOVE
CONTADOR - T.P.: 220974-T

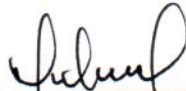
Maria Claudia Fracho Balcazar
MARIA CLAUDIA FRACHO BALCAZAR
Viceirectora Administrativo y Financiero

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

	NOTAS	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2019	
		Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
		Anterior	%	Anterior	%
INGRESOS OPERACIONALES		3.058.620.973	100%	3.178.942.477	100%
43 Venta de Servicios	(10)	96.906.571	3%	216.824.077	7%
47 Operaciones Interinstitucionales	(11)	2.961.714.402	97%	2.962.118.400	93%
GASTOS		3.140.084.528	100%	3.242.999.701	100%
51 De Administracion y Operación	(12)	2.893.621.836	92%	2.978.681.796	92%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(13)	246.462.692	8%	264.317.906	8%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		- 81.463.555		- 64.057.224	
OTROS INGRESOS		65.816.919	100%	84.096.540	100%
48 Otros Ingresos	(14)	65.816.919	100%	84.096.540	100%
OTROS GASTOS		1.427.410	100%	1.123.749	100%
58 Otros Gastos	(15)	1.427.410	100%	1.123.749	100%
RESULTADO DEL PERIODO		- 17.074.046		18.915.567	



SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal



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

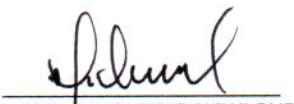


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

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

INGRESOS Y GASTOS	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2019	
	Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS	3.058.620.973	%	3.178.942.478	%
43 Venta de Servicios	96.906.571	100%	216.824.078	100%
4305 Servicios Educativos	97.554.998	101%	241.907.664	112%
4395 Devoluciones y Descuentos	- 648.427	-1%	25.083.586	-12%
47 Operaciones Interinstitucionales	2.961.714.402	100%	2.962.118.400	100%
4705 Fondos Recibidos	2.958.248.402	100%	2.917.813.185	99%
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	3.466.000	0%	44.305.215	1%
GASTOS	3.140.084.528		3.242.999.702	
51 De Administracion y Operación	2.893.621.836	100%	2.978.681.797	100%
5101 Sueldos y Salarios	800.891.083	28%	859.288.339	29%
5102 Contribuciones imputadas	124.552	0%	59.295	0%
5103 Contribuciones Efectivas	127.065.682	4%	140.403.012	5%
5104 Aportes sobre Nomina	15.302.100	0,5%	16.775.000	1%
5107 Prestaciones Sociales	232.144.725	8%	235.862.735	8%
5108 Dotacion y Suminitro a Trabajadores	-	0%	1.250.000	0%
5111 Generales	1.718.093.694	59%	1.725.043.416	58%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	0%	-	0%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	246.462.692	100%	264.317.906	200%
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	239.256.031	97%	252.641.406	96%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	7.206.661	2,9%	11.676.500	4%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	- 81.463.555		- 64.057.224	
48 Otros Ingresos	65.816.919	100%	84.096.540	100%
4802 Financieros	18.921	0,0%	16.686	0%
4808 Ingresos Diversos	65.797.998	100%	84.079.854	100%
58 Otros Gastos	1.427.410	100%	1.123.749	100%
5802 Comisiones	1.427.410	100%	1.123.749	100%
5890 Gastos Diversos	-	0%	-	0%
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	64.389.509		82.972.791	
RESULTADO DEL PERIDO	- 17.074.046		18.915.567	


SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal


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


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero