

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

	NOTAS		NOTAS	
	ENERO 2019		ENERO 2018	
	PERIODO	%	PERIODO	%
ACTIVO	ACTUAL	%	ANTERIOR	%
CORRIENTE	383.517.136	65%	200.041.078	54%
Efectivo y Equivalentes al efectivo (1)	155.635.515	41%	56.121.038	28%
Cuentas por cobrar (2)	13.983.760	4%	25.147.771	13%
Inventarios (3)	79.519.560	21%	25.986.550	13%
Otros Activos (5)	134.378.301	35%	92.785.719	46%
NO CORRIENTE	3.856.850.107	100%	4.091.404.701	100%
Propiedad Planta y Equipos (4)	3.737.960.123	97%	3.988.756.807	97%
Bienes de uso publico	105.754.984	3%	102.647.894	3%
Otros Activos (5)	13.135.000	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO	4.240.367.243		4.291.445.778	

	NOTAS		NOTAS	
	ENERO 2019		ENERO 2018	
	PERIODO	%	PERIODO	%
PASIVO	ACTUAL	%	ANTERIOR	%
CORRIENTE	126.585.015	100%	240.776.882	100%
Cuentas por Pagar (6)	11.776.837	9%	63.135.921	26%
Beneficios a Empleados (7)	114.808.178	91%	177.640.961	74%
		0%		0%
NO CORRIENTE	19.531.050	100%	19.531.050	100%
Provisiones (8)	19.531.050	100%	19.531.050	31%
TOTAL PASIVOS	146.116.065		260.307.932	100%
PATRIMONIO	4.094.251.178		4.031.137.846	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno (9)	4.094.251.178	100%	4.031.137.846	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.240.367.243		4.291.445.778	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Deudoras de Control	336.061.781	200.301.082
Deudoras por contra (CR)	336.061.781	200.301.082

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos Contingentes	19.531.050	19.531.050
Acreedoras de Control	1.116.679.661	1.116.679.661
Acreedoras por el contra (DB)	1.136.210.711	1.136.210.711

SILVIA MONTROYA DUFFIS
Representante Legal

ISMARINO MARTINEZ AGAMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR
T.P.: 135350-T

MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

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

Codigo	ACTIVO	2019		2018	
		PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%
	CORRIENTE	383.517.136		179.936.084	
11	EFFECTIVO EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	155.635.515	100%	56.121.038	100%
1105	Caja	-	0%	-	0%
1110	Deposito en Instituciones Financieras	155.635.515	100%	56.121.038	100%
	13 CUENTAS POR COBRAR	13.983.760	100%	25.147.771	100%
1317	Prestacion de Servicios	13.845.609	99%	21.028.496	84%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	138.151	1%	4.119.275	16%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	12.270.939	88%	19.904.855	79%
1386	Deferido Acumulado Cuentas por Cobrar	12.270.939	-88%	19.904.855	-79%
	15 INVENTARIOS	79.519.560		25.986.550	
1514	Materiales y Suministros	79.519.560		25.986.550	
	19 OTROS ACTIVOS	134.378.301	100%	72.680.725	100%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18.960.501	14%	58.891.635	81%
1908	Recursos Entregados en Administracion	115.417.800	86%	13.789.090	19%
	NO CORRIENTE	3.856.850.107		4.111.509.695	
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.737.960.123	100%	3.988.756.807	100%
1605	Terrenos	1.116.679.661	30%	1.116.679.661	28%
1635	Bienes Muebles en Bodega	31.679.240	1%	69.619.788	2%
1640	Edificaciones	2.101.572.339	56%	1.956.072.339	49%
1655	Maquinaria y Equipo	289.791.490	8%	281.293.490	7%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	444.097.265	12%	508.977.233	13%
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	628.106.246	17%	667.484.109	17%
1680	Equipo de Comedor y Cocina	20.255.200	1%	20.255.200	1%
1685	Depreciacion Acumulada	894.221.317	-24%	631.625.012	-16%
	17 BIENES DE USOS PUBLICO E HISTORICOS	105.754.984		102.647.894	
1715	Bienes Historicos y Culturales	105.754.984		102.647.894	
	19 OTROS ACTIVOS	13.135.000	100%	20.104.994	100%
1970	Intangibles	79.012.500	602%	79.012.500	393%
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles	65.877.500	-502%	58.907.506	-293%
	TOTAL ACTIVO	4.240.367.243		4.291.445.778	
		0		-	
	PASIVO				
	CORRIENTE	146.116.065		260.307.932	
24	CUENTAS POR PAGAR	11.776.837	100%	63.135.921	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	0%	-	
2407	Recursos a Favor de Terceros	-	0%	-	
2424	Descuentos de Nomina	4.648.937	39%	19.366.428	
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	541.000	5%	145.352	
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	0%	-	
2490	Otras cuentas por pagar	6.586.900	56%	43.624.141	
	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	114.808.178		177.640.961	
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	114.808.178		177.640.961	
	NO CORRIENTE				
	27 PROVISIONES	19.531.050		19.531.050	
2701	Litigios y Demandas	19.531.050		19.531.050	
	TOTAL PASIVOS	146.116.065		260.307.932	
	PATRIMONIO	4.094.251.178		4.031.137.846	
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.094.251.178	100%	4.031.137.846	100%
3105	Capital Fical	5.760.968.721	141%	5.760.968.721	
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulaci-	1.597.211.322	-39%	1.597.211.322	
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	71.847.299			
3110	Resultado del Ejercicio	2.341.078	0%	132.619.553	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.240.367.243		4.291.445.778	
		0		0	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS RETIRADOS
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA


SILVIA MONTAYA DUFFIS
Representante Legal


ISMARINO MARTINEZ AGAMIEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR
T.P.: 135350-T

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORES
9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS
9390 OTRAS ACREDORES DE CONTROL
9905 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS
9915 ACREDORES DE CONTROL POR EL CONTRAIO (Db)


MARIA CLAUDIA BRACHO BRATICZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Cuenta	NOTAS	Ene 2018		Ene 2019	
			Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
			Anterior	%	Anterior	%
INGRESOS OPERACIONALES			23.420.298	100%	154.658.004	100%
43	Venta de Servicios	(10)	19.322.479	83%	43.203.792	28%
47	Operaciones Interinstitucionales	(11)	4.097.819	17%	111.454.212	72%
GASTOS			156.523.347	100%	162.007.297	100%
51	De Administracion y Operación	(12)	127.275.981	81%	126.071.826	78%
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(13)	29.247.366	19%	35.935.471	22%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			- 133.103.049		- 7.349.293	
OTROS INGRESOS			567.536	100%	9.768.409	100%
48	Otros Ingresos	(14)	567.536	100%	9.768.409	100%
OTROS GASTOS			84.040	100%	78.038	100%
58	Otros Gastos	(15)	84.040	100%	78.038	100%
RESULTADO DEL PERIODO			- 132.619.553		2.341.078	


SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal


ISMARINO MARTINEZ AGAMEZ
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P: 135350-T


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP

ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo Cuenta	INGRESOS Y GASTOS	Ene 2018		Ene 2019	
		Periodo Mes/Año		Periodo Mes/Año	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS					
		23.420.298	%	154.658.004	%
43 Venta de Servicios		19.322.479	100%	43.203.792	100%
4305 Servicios Educativos		19.322.479	100%	52.934.154	123%
4395 Devoluciones y Descuentos		-	0%	9.730.362	-23%
47 Operaciones Interinstitucionales		4.097.819	100%	111.454.212	100%
4705 Fondos Recibidos		4.097.819	100%	111.454.212	100%
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo		-	0%	-	0%
GASTOS					
		156.523.347		162.007.297	
51 De Administracion y Operación		127.275.981	100%	126.071.826	100%
5101 Sueldos y Salarios		69.712.626	55%	81.188.763	64%
5102 Contribuciones imputadas		-	0%	-	0%
5103 Contribuciones Efectivas		13.099.827	10%	14.196.263	11%
5104 Aportes sobre Nomina		1.531.400	1.2%	1.702.700	1%
5107 Prestaciones Sociales		21.990.580	17%	20.336.176	16%
5108 Dotacion y Suminitro a Trabajadores		-	0%	1.250.000	1%
5111 Generales		20.941.548	16%	7.397.924	6%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		-	0%	-	0%
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		29.247.366	100%	35.935.471	200%
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		28.270.699	97%	35.750.471	99%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles		976.667	3.3%	185.000	1%
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA					
		- 133.103.049		- 7.349.293	
48 Otros Ingresos		567.536	100%	9.768.409	100%
4802 Financieros		2.200	0.4%	2.148	0%
4808 Ingresos Diversos		565.336	100%	9.766.261	100%
58 Otros Gastos		84.040	100%	78.038	100%
5802 Comisiones		84.040	100%	78.038	100%
5890 Gastos Diversos		-	0%	-	0%
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL					
		483.496		9.690.371	
RESULTADO DEL PERIDO					
		- 132.619.553		2.341.078	


SILVIA MONTOYA DUFFIS
Representante Legal


ISMARINO MARTINEZ AGAMEZ
Profesional Universitario con Funciones de Contador
T.P: 135350-T


MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR
Vicerrectora Administrativo y Financiero