



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

ESTADOS FINANCIEROS 2011

Versión: 2.0

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO	\$	170,292,742.95
Caja		223,275.00
Bancos y /o Corporaciones		122,460,557.95
Fondos en Transito		47,608,910.00
Inversiones		1,238,674,048.00
Titulos		1,238,674,048.00
DEUDORES		338,079,772.50
multas		1,772,129.00
Servicios educativos		249,074,320.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		25,382,468.39
arrendamientos		1,338,275.00
Anticipo o saldos a favor imptos. - DIAN		23,922,941.11
Recursos Reintegros a la DTN		89,308.00
Intereses Servicios educativos		48,160,000.00
Otros Deudores		2,000.00
Deudas de Difícil Cobro		63,216,400.00
Provision para deudores		-74,878,069.00
INVENTARIO		9,692,549.54
Productos agropecuarios		9,692,549.54
Total activo corriente	\$	<u>1,756,739,112.99</u>

No corriente

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	\$	240,515,185.56
Semoviente	\$	2,394,800.00
Bienes muebles en bodega		66,617,172.25
Edificaciones		1,047,894,399.53
Redes lineas		13,260,414.00
Plantas Ductos y Tuneles		193,627,436.49
Maquinaria y Equipo		627,146,064.16
Equipo Cientifico		213,722,488.88
Muebles, enseres y equipo e oficina		562,911,675.06
Equipo de Comunicación y Computación		796,676,261.74
Eq. de Transporte traccion y Elevacion		78,121,559.10
Eq. de Comedor, cocina, despensa y hot.		4,201,415.16
Depreciacion acumulada		-1,678,232,835.05
Propiedades de Inversion	\$	42,968,000.00
Total Propiedad Planta y Equipo	\$	<u>2,211,824,036.88</u>

OTROS ACTIVOS

Gastos pagados por anticipado- Seguros		3,507,811.50
Cargos diferidos		6,632,871.65
Bienes de Arte y Cultura		117,696,194.64
Intangibles		62,822,916.99
Amortizacion acumulada intangibles		-35,247,255.80
valorizacion		1,952,930,758.27
Total Otros activos	\$	<u>2,108,343,297.25</u>

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO


AQUILEO MEDINA ARTEAGA
Representante Legal

PASIVO

Corriente

CUENTAS POR PAGAR	\$	98,299,536.89
Adquisicion de Bienes y Servicios		98,299,536.89
ACREEDORES	\$	144,326,890.00
Viaticos Gastos de viaje	\$	3,130,018.00
Aportes a Fondos de Pensiones	\$	37,760,757.00
Aportes a Seguridad Social	\$	27,582,759.00
Aportes a ICBF-Sena-Caja compensacion	\$	26,138,117.00
Riesgos Profesionales	\$	1,187,099.00
HONORARIOS	\$	21,638,000.00
Servicios	\$	17,560,199.00
Retencion en la Fuente e Impt Ind. Cio.		9,329,941.00
Impuesto contribuciones y tasas		1,463,731.00
Impuesto contribuciones y tasas		1,463,731.00
OBLIGACIONES LABORALES	\$	219,167,928.00
Nomina por pagar		100,875,408.00
Otros pasivos		118,292,520.00
Total pasivo corriente	\$	<u>463,258,085.89</u>

PATRIMONIO INSTITUCIONAL


Capital Fiscal	\$	3,022,083,497.35
Nacion		3,022,083,497.35
Resultado del ejercicio	\$	371,373,937.78
Excedente o superavit del ejercicio	\$	371,373,937.78
Superavit por Donacion		266,760,167.83
Especie		266,760,167.83
Valorizaciones		1,952,930,758.27
Total Patrimonio	\$	<u>5,613,648,361.23</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$	<u><u>6,076,906,447.12</u></u>

DEUDORAS DE CONTROL

Activos Retirados- Totalmente depreciados		364,128,869.73
Litigio - laboral		1,144,500.00
Responsabilidades		4,143,468.00
Deudoras por el contra.	\$	<u>369,416,837.73</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Reservas presupuetales		229,299,931.00
Contrato de leasing		39,420,000.00
Bienes Recibidos de terceros	\$	69,138,863.00
Bienes incautados o aprehendidos		21,400,000.00
Acreedores por el contra.	\$	<u>359,258,794.00</u>


DIANA CRISTINA MOLINA G.
Contador E. 61205-T



INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

"ITFIP"

NIT.800.173.719-0

ESTADOS FINANCIEROS

Versión: 2.0

Código: F02-MGFC04

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**INGRESOS OPERACIONALES**

Venta de Bienes		\$	8,447,425.00
Bienes producidos	8,447,425.00		
Venta de Servicios			2,369,744,233.78
Servicios educativos	2,387,653,473.78		
Devoluciones en servicios	-17,909,240.00		
Operaciones Interinstitucionales			4,619,372,529.00
Aporte Fondos Recibidos	4,595,300,470.00		
Operaciones sin situacion de fondos	10,589,046.00		
Inversion	13,483,013.00		
TOTAL INGRESOS OPERACIONES			6,997,564,187.78

GASTOS OPERACIONALES

De administración			3,311,104,296.73
Sueldos y salarios	1,902,540,202.00		
Contribuciones efectivas - aportes de ley	310,072,225.00		
Aportes sobre nomina- ICBF, SENA	51,848,785.00		
Generales	908,696,686.15		
Provision deudores	13,826,163.00		
Impuestos contribuciones y tasas	124,120,235.58		
Costo de de venta de Bienes			28,551,669.00
Producción de Bienes - Prod. Agrícolas y forestal	28,551,669.00		
Costo de venta de servicios			3,295,763,435.75
Educ. Formal - Sup. Tecn. Prof. Planta docente	3,295,763,435.75		
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones			90,785,276.03
Provisiones	90,785,276.03		
TOTAL GASTOS OPERACIONES			6,726,204,677.51

UTILIDAD OPERACIONAL

271,359,510.27

OTROS INGRESOS



Financieros	223,420,098.00		198,304,466.58
Ordinarios y extraordinarios	13,708,527.00		
Ajuste de ejercicios anteriores	-38,824,158.42		

OTROS GASTOS

Financieros	70,190,218.43		97,790,039.07
Ordinarios	43,552,445.47		
Ajustes de ejercicios anteriores	-15,952,624.83		

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

371,873,937.78


AQUILEO MEDINA ARTEAGA
Representante Legal
DIANA CRISTINA MOLINA G.
Contador E. 61205-7
Tarjeta Profesional No.



INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR
"ITFIP"
NIT.800.173.719-0
ESTADOS FINANCIEROS

Versión: 2.0

Código: F02-MGFC04

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo patrimonial a 31-12-2010	\$	5,240,594,847.60
Variaciones patrimoniales 2011	\$	373,053,513.63
Saldo patrimonial a 31-12-2011	\$	5,613,648,361.23

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

2011

2010


INCREMENTOS:

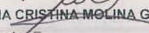
Capital Fiscal	\$	619,838,132.97	\$	363,831,807.00
Superavit por donacion	\$	18,379,720.00	\$	2,076,000.00
Superavit por Valorizacion	\$	101,538,286.46	\$	242,854,047.35

DISMINUCIONES:

Excedente del Ejercicio	\$	366,702,625.80	\$	249,850,977.51
-------------------------	----	----------------	----	----------------

Anexo: Explicación Notas a los Estados Financieros 2011.


ADILEO MEDINA ARTEAGA
Representante Legal


DIANA CRISTINA MOLINA GARCIA
Contador E.
Tarjeta Profesional No. 61205-T



INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR
"ITFIP"
NIT.800.173.719-0
ESTADOS FINANCIEROS

Versión: 2.0

Código: F02-MGFC04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Deudores- Recuados	208,735,555
Venta de Bienes	8,447,425
Venta de Servicios	1,424,432,602.00
Recaudos por Operaciones de captación y servicios financieros	129,221,000
Aportes Fondos Recibidos	4,619,372,529
otros recursos recibidos	13,656,727
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN	6,403,865,838

APLICACIÓN

Compra de inventario y proveedores	176,709,665
Pago de Acreedores por impuestos y otros	22,578,967
Pago de Retenciones renta e Ica	36,467,364
Pagos de Obligaciones Laborales y de seguridad social	5,004,415,576
Pagos por prestación de servicios	419,034,291
Otros pagos originados en actividades de operación	3,933,666
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,663,139,529

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

740,726,309

APLICACIÓN

Adquisición de Propiedad planta yequipo y otros actv. De inversion	126,402,000
Adquisición de De inversion	1,238,674,048

EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1,365,076,048

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

1,365,076,048

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

371,545,739

EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

80,842,443

EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

170,292,742

Bancos y Corporaciones

170,069,467

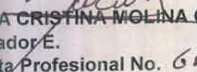
Caja

223,275

Sobregiros Bancarios

0


AQUILEO MEDINA ARTEAGA
Representante Legal


DIANA CRISTINA MOLINA GARCIA
Contador E.
Tarjeta Profesional No. 61205-T

S 825873000 11012 2011 CGN2005 003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

D N1.1 El Instituto Tolimens de Formación Técnica Profesional ITFIP, fue creado mediante Decreto No. 3462 del 24 de Diciembre de 1980. ITFIP es un Establecimiento Público del Orden Nacional, con carácter de Institución de Educación Superior, con personería jurídica, patrimonio independiente, adscrita al ministerio de Educación Nacional, y adquirió la condición de establecimiento público mediante Decreto Ley 758 de 1988. La Ley 30 de 1992 le da autonomía para darse y modificarse sus propios estatutos. Mediante Acuerdo No. 004 del 3 de agosto de 1998 el consejo directivo del ITFIP, expide su Estatuto General. Posteriormente mediante los Decretos No. 1347 de julio 22 de 2002, se estableció la estructura interna del ITFIP y se distribuyen las funciones dentro de sus dependencias. Tiene su domicilio en la ciudad de el Espinal Tolima. Se redefine por ciclos propedéuticos según lo contemplado en la Ley 749 de 2002 y el Decreto 2216 de agosto 6 de 2003. Mediante Decreto 2120 del 23 de junio de 2005 el gobierno nacional modificó su estructura interna. Mediante el Acuerdo No. 031 de diciembre 14 de 2005 se adopta el Estatuto General que rige su organización y funcionamiento en la actualidad. Tiene su domicilio en la ciudad de El Espinal Tolima. Función Social: La Institución tiene como objetivo primordial formar y capacitar ciudadanos integros en los niveles del saber: técnico, tecnológico y profesional; en respuesta a las necesidades sociales, económicas y culturales de la vida moderna de hoy, con sentido de pertenencia y arraigo por la región y el país. la institución como se encuentra certificada con la Norma NTCGP:100-2009, durante la vigencia 2011, recibió auditoría de recertificación por el INCONTEC, con la finalidad de que mantengamos el sistema de calidad y el mejoramiento continuo en nuestros procesos y servicio.. Es de aclarar que se encontraron No conformidad menores . NA

D N1.2 La entidad presta servicios educativos en la Educación Superior, en las modalidades Presencial. Para responder a las necesidades económicas, sociales y culturales de la vida moderna tiene los siguientes objetivos: 1) Consolidarse como la Institución de Educación Superior que lidere el proceso de formación técnica, tecnológica y profesional del talento humano necesario en el desarrollo socio-económico de la Región del Alto Magdalena y sus municipios de influencia. 2) A partir de la propedéutica ofertar programas académicos con pertinencia regional en los niveles técnico, tecnológico y profesional. 3) Ofertar los programas académicos a comunidades y municipios del país donde haya limitación de oferta de la educación superior como también en sitios donde las condiciones de demanda así lo ameriten. 4) Promover el proceso de articulación con instituciones educativas de la básica secundaria y la media con miras a mejorar los indicadores de cobertura y calidad en el Tolima y departamentos vecinos. 5) Promover y fomentar el desarrollo regional a partir de trabajos de extensión y pasantías que permitan la transferencia de conocimiento y tecnología de punta. 6) Apoyo en el proceso de capacitación en artes y oficios y formación microempresarial a personas por fuera del sistema educativo formal. 7) Facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes de bajos recursos a partir de políticas de subsidios, estímulos y créditos especiales. 8) Adquirir y mejorar los equipos de apoyo didáctico que permita y facilite la transferencia de tecnología y conocimiento en los últimos avances de la ciencia y tecnología. 9) Cualificar el talento humano de la Institución apoyando procesos de profesionalización y capacitación en las diferentes ramas del saber.

NA

D N2.1 El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, para el proceso de identificación, registro y preparación y revelación de los estados financieros está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública que lo integra el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas del Plan General

de la Contabilidad Pública a nivel de documento fuente. A si mismo las normas generales, técnicas y procedimientos establecidos por la la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. de Igual forma se manejo el SIIFNACIONII el perfil Gestion contable. No obstante los saldos y movimientos y operaciones reciprocas arrojadas en el SIIFNACIONII, no revela las transacciones y operaciones de la situacion real presentada en los hechos economicos y financiero de la Institucion. En consecuencia de lo anterior se envia los CGN_2005 saldos y movimientos y CGN_2005 operaciones reciprocas con base en la informacion extraida del aplicativo SIIGO, donde se registro todo el proceso contable relativo al reconocimiento y revelacion de los hechos economicos y financieros del 1 de enero al 31 diciembre de 2011. NA

D N2.2 El ITFIP para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros economicos y sociales aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal en el area de contabilidad se llevo a cabo las operaciones con el perfil de Cuentas por pagar, perfil Gestion Contable, y perfil de ingresos presupuestales, utilizando las directrices del Ministerio de Hacienda y Credito Publico; y el catalogo general de cuentas diseñado por la Contaduria General de la Nación, a nivel de documento fuente. NA

D N2.3 La Institución está aplicando las normas y procedimientos que establece la Contaduría General de la Nación a través del Régimen de Contabilidad Pública en cuanto a activos, pasivos, además, utilizó los criterios y normas relacionadas y procedimientos con los gastos estimados para cubrir contingencias de pérdidas, el valor del uso o pérdidas de capacidad operacional de los bienes en desarrollo del cometido estatal, depreciación, amortizaciones, provisiones, establecidos por la Contaduría General de la Nación. NA

D N2.4 Los libros de contabilidad para el registro de las operaciones se llevan en un SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL OPERATIVA integrando los modulos de la gestion financiera Sistema de red integrado SIIGO. El modulo en mencion permite imprimir reporte de los libros principales y auxiliares de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion, los cuales se dejan a disposición de los organos de control y otros para su correspondiente verificación y consulta. NA

D N3 El Instituto no agrega ni consolida información de otras entidades. NA

D N4.1 El ITFIP, para la vigencia 2011 trabajo con un sistema de red integrado SIIGO. cada area involucrada en el proceso financiero produjo informacion para luego ser enviada con los documentos soportes al area de contabilidad, para su registro contable; Se cuenta con un sistema software no integrado totalmente por cuanto falta hacer ajustes al sistema para adecuarlo a las nomina de pago de personal. La institucion esta gestionado proyectos para la gestión ambiental y de investigacion.El ITFIP, presenta el Informe de Gestión del Plan Institucional de Gestión Ambiental, proyecto encaminado a crear conciencia y establecer una política con el fin de mejorar el manejo ambiental en las instalaciones de nuestra institución. En el marco de las acciones de planificación estratégica establecidas en el Plan de Acción 2011, Formato F4 y F4-A. Fase de sensibilización: se detalla las diferentes actividades adelantadas: 1. Socialización del Proyecto Institucional de Gestión Ambiental PIGA ITFP. Se realizó la presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA la cual estuvo a cargo de los integrantes del Comité PIGA, dirigida a docentes y estudiantes del ITFIP. 2. Celebración de tres días ambientales más relevantes del año (Día Mundial del Agua, de la Tierra, del Aire Puro):Se realizaron actividades con el fin de celebrar el día mundial del agua, donde se entregaron recordatorios en forma de gota de agua, alusivos su protección; se presentaron videos referentes al tema (cuidado y

conservación del agua). En este evento se contó con la participación de 171 miembros de la comunidad ITFIP entre estudiantes, docentes y administrativos, durante la jornada diurna y nocturna. Se desarrollaron actividades para celebrar el día mundial de la tierra, ubicando carteleras alusivas al evento y se entregaron recordatorios a estudiantes, docentes y administrativos. De igual manera, se proyectó la película 2012 en el pasillo principal de la institución. Se contó con la participación NA

D N4.2 No se presentan limitaciones de orden contable NA

D N5.1 Como resultado en la aplicación de las normas de

depreciación de la propiedad, planta y equipo, se inició el reconocimiento utilizando el método de línea recta, y el método de provisión general, como entidad del Gobierno General. NA

D N5.2 La Institución procedió a realizar las bajas de los bienes de la propiedad planta y equipo los cuales se encontraban en estado inservibles. NA

D N5.3 Se procedió a la realización de ajustes ejercicios anteriores, referentes los hallazgos de la CGR. De los convenios suscritos con Feditfip, la valoración de los TES, y otros durante la vigencia 2011. NA

D N5.4 La Institución en la vigencia 2011, estuvo implementado un sistema o aplicativo para inventarios y PPYE, en el SIIGO; sin embargo aunse maneja datos del inventario y PPYE como hoja electrónica. NA

D N5.5 La Entidad adelantó las actividades del proceso contable en el SIIGO, SIIFNACION diariamente con el registro de las cuentas por pagar, obligaciones e ingresos presupuestales. Se llevan a cabo las acciones mínimas de control. En de anotar que el aplicativo SIIFNACIONII, no cumple con todos los requerimientos y características para el registro de la información contable que determina el Régimen de Contabilidad Pública, tal cual se cuenta con las evidencias e incidentes que fueron emitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito - y CGN y sus conceptos NA

D N5.6 La institución para la vigencia 2011, no enajenó bienes de su propiedad. No obstante se dieron bajas de la PPYE, de los activos y otros totalmente depreciados. NA

D N5.7 La Institución no se encuentra en proceso de liquidación, fusión o escisión. NA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.