



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

ESTADOS FINANCIEROS 2012

Versión: 2.0

BALANCE GENERAL  
31 DE DICIEMBRE DE 2012

<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Corriente</b>		<b>Corriente</b>	
EFFECTIVO	90,849,385.46	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA	\$ 46,692,196.00
Caja	0.00	Sobregiro en libros de bancos	\$ 46,692,196.00
Bancos y /o Corporaciones	90,849,385.46	CUENTAS POR PAGAR	\$ 171,762,019.00
Inversiones	911,368,044.00	Adquisicion de Bienes y Servicios	171,762,019.00
Títulos	911,368,044.00	ACREEDORES	\$ 161,256,084.62
DEUDORES	430,921,285.00	servicios publicos	\$ 1,267,050.00
Multas	1,772,129.00	Viaticos Gastos de viaje	\$ 569,290.50
Servicios educativos	214,384,281.00	Libranzas	\$ 1,754,910.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0.00	Honorarios	\$ 15,748,446.00
Avances y anticipos entregados	120,007,328.00	Servicios	\$ 121,900,653.12
Anticipo o saldos a favor imptos. - DIAN	68,704,754.00	Reintegros a la DTN	\$ 20,015,735.00
Recursos Reintegros a la DTN	89,308.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMTO IND. Y CIO	\$ 42,318,679.70
Intereses Servicios educativos	41,265,600.00	Retencion en la Fuente - Dian	\$ 36,931,880.70
Otros Deudores	798,538.00	Retencion de Impt Ind. Cio.	\$ 5,386,799.00
Deudas de Difícil Cobro	10,553,525.00	Impuesto contribuciones y tasas	9,600,613.00
Provision para deudores	-26,654,178.00	Impuesto contribuciones y tasas	9,600,613.00
INVENTARIO	9,692,549.54	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 95,268,264.00
Productos agropecuarios	9,692,549.54	Nomina por pagar	95,268,264.00
Total activo corriente	<u>1,442,831,264.00</u>	Otros pasivos	11,500,002.00
<b>No corriente</b>		<b>Total pasivo corriente</b>	<u>\$ 538,397,858.32</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
Terrenos	240,515,185.56	Capital Fiscal	\$ 3,345,599,784.86
Semoviente	1,574,800.00	Nacion	3,345,599,784.86
Bienes muebles en bodega	0.00	Resultado del ejercicio	\$ 226,573,210.79
Edificaciones	1,139,263,218.15	Excedente o superavit del ejercicio	\$ 226,573,210.79
Redes lineas	12,820,414.00	Superavit por Donacion	280,909,167.83
Plantas Ductos y Tuneles	193,627,436.49	Especie	280,909,167.83
Maquinaria y Equipo	695,498,025.92	Superavit por formacion de intangibles	150,787,935.00
Equipo Cientifico	256,891,316.54	Valorizaciones	2,001,272,065.40
Muebles, enseres y equipo e oficina	765,257,504.66	Total Patrimonio	<u>\$ 6,005,142,163.88</u>
Equipo de Comunicación y Computacion	1,054,646,552.87	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>\$ 6,543,540,022.20</u>
Eq. de Transporte traccion y Elevacion	78,121,559.10	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	
Eq. de Comedor, cosina, despensa y hot.	5,458,415.16	Activos Retirados- Totalmente depreciados	539,453,091.60
Depreciacion acumulada	-1,774,030,302.07	Responsabilidades	93,848,468.00
Propiedades de Inversion	42,968,000.00		<u>633,301,559.60</u>
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>2,712,612,126.38</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Contrato de leasing	39,420,000.00
Cargos diferidos	2,083,600.00	Bienes Recibidos de terceros	\$ 79,988,863.00
Bienes de Arte y Cultura	152,683,900.54	Bienes incautados o aprehedidos	21,400,000.00
Intangibles	275,036,672.37	Acreedores por el contra.	\$ 140,808,863.00
Amortizacion acumulada intangibles	-42,979,606.49		
valorizacion	2,001,272,065.40		
Total Otros activos	<u>2,388,096,631.82</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>6,543,540,022.20</u>		

AQUILEO 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 ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

**INGRESOS OPERACIONALES**

Venta de Bienes		\$	14,491,600.00
Bienes producidos	14,491,600.00		
Venta de Servicios			2,584,481,679.84
Servicios educativos	2,616,646,131.84		
Devoluciones en servicios	-32,164,452.00		
Operaciones Interinstitucionales			5,236,327,567.00
Aporte Fondos Recibidos	4,946,615,110.00		
Operaciones sin situacion de fondos - Cuota de auditaje	10,415,302.00		
Inversion	279,297,155.00		
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES</b>			<b>7,835,300,846.84</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

De administración			3,879,423,693.59
Sueldos y salarios	2,032,751,280.50		
Contribuciones efectivas - aportes de ley	365,583,060.00		
Aportes sobre nomina- ICBF, SENA	73,904,718.00		
Generales	1,250,253,069.98		
Provision deudores	11,256,059.00		
Impuestos contribuciones y tasas	145,107,686.11		
	567,820.00		
Costo de de venta de Bienes			31,940,616.00
Producción de Bienes - Prod. Agrícolas y forestal	31,940,616.00		
Costo de venta de servicios			3,601,173,693.35
Educ. Formal - Sup. Tecn. Prof. Planta docente	3,601,173,693.35		
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones			171,629,672.77
Provisiones	171,629,672.77		
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>			<b>7,684,167,675.71</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>151,133,171.13</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros	151,120,389.00		164,687,063.60
Ordinarios y extraordinarios	13,031,350.00		
Ajuste de ejercicios anteriores	535,324.60		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>89,247,023.94</b>
Financieros	1,648,937.45		
Ordinarios y extraordinarios	81,905,974.66		
Ajustes de ejercicios anteriores	5,692,111.83		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>226,573,210.79</b>

  
**AQUILEO MEDINA ARTEAGA**  
Representante Legal

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



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

Versión: 2.0

Código: F02-MGFC04

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Saldo patrimonial a 31-12-2011		\$	5,613,648,361.23
Variaciones patrimoniales 2012		\$	391,493,802.65
Saldo patrimonial a 31-12-2012		\$	6,005,142,163.88

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	2012	2011
--	------	------

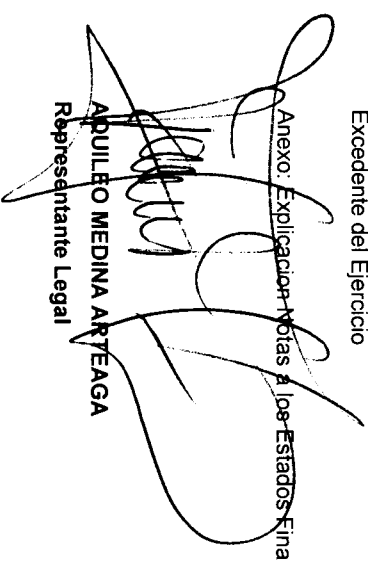
**INCREMENTOS:**

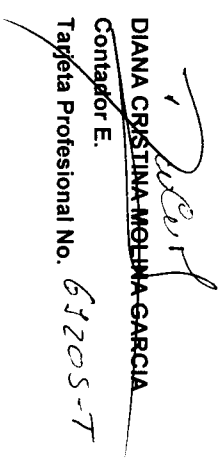
Capital Fiscal	\$ 323,516,287.51	\$ 619,838,132.96
Superavit por donacion	\$ 14,149,000.00	\$ 18,379,720.00
Superavit por formacion de Intangibles	\$ 150,787,935.00	\$ -
Superavit por Valorizacion	\$ 48,341,307.40	\$ 101,538,286.19

**DISMINUCIONES:**

Excedente del Ejercicio	\$ 145,300,726.99	\$ 366,702,625.80
-------------------------	-------------------	-------------------

Anexo: Explicación Notas a los Estados Financieros 2012

  
**AQUILEO MEDINA ARTEAGA**  
Representante Legal

  
**DIANA CRISTINA MEJÍA GARCÍA**  
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 2012

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

Deudores- Recuados	201,804,121
Venta de Bienes	11,129,350
Venta de Servicios	2,382,677,558.84
Recaudos por Operaciones de captación y servicios financieros	106,838,326
Aportes Fondos Recibidos	5,236,327,567
otros recursos recibidos	10,542,950
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN</b>	<b>7,949,319,873</b>

**APLICACIÓN**

Compra de Inventario y Proveedores	624,613,691
Pagos de Acreedores por impuestos y otros	145,107,686
Pagos de Retenciones a titulo de Renta e Ica	84,096,830
Pagos de Obligaciones Laborales y de seguridad social	5,633,924,974
Pagos por Prestación de Servicios	667,225,885
Otros pagos originados en actividades de operación	1,648,947
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,156,618,013</b>

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

792,701,860

**EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y PPYE**

1,727,339,704

**APLICACIÓN**

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo y otros Actv. De inversion	466,213,477
Adquisición de Inversion en TES	1,261,126,227

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,494,531,481
Redencion de inversiones en titulos de tesoreria	1,494,531,481
<b>TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>-233,405,254</b>

**INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO**

93,083,129

**EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO**

170,292,742

**EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

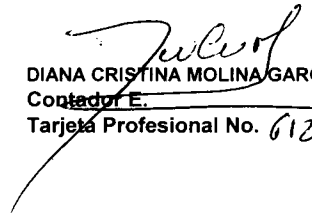
90,849,385

Bancos y Corporaciones

90,849,385

Caja

  
**AQUILEO MEDINA ARTEAGA**  
Representante Legal

  
**DIANA CRISTINA MOLINA GARCIA**  
Contador E.

Tarjeta Profesional No. 61205 - T.