



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Los Suscritos MARIO FERNANDO DIAZ PAVA, Representante legal y SANDRA IVON BARRERO CESPEDES, profesional con funciones de contador (E.) del INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL – ITFIP, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en lo establecido en las Resoluciones 706 del 16 de diciembre del 2016, 182 del 19 de mayo del 2017 expedida por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL-ITFIP con corte al 31 de enero del 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para las entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE-Contaduría General de la Nación.

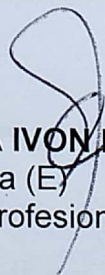
Que los Estados Contables básicos del INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP con corte al 31 de enero de 2019, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de enero de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos causados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones estatal del INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR-ITFIP.

El Espinal, Diecisiete (17) días del mes de junio del 2019



MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Representante Legal



SANDRA IVON BARRERO CESPEDES
Contadora (E)
Tarjeta Profesional 73876-T





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-

NIT 800.173.719-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO

CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	575.029.234,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	575.029.234,21
13	RENTAS POR COBRAR	1.273.754.359,44
1316	VENTA DE BIENES	2.000.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	584.915.518,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	686.838.840,55
19	OTROS ACTIVOS	1.203.410.610,83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	391.214.572,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	812.196.038,83
	TOTAL CORRIENTE	3.052.194.204,48
	NO CORRIENTE	34.711.142.917,23
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.463.152.296,99
1605	TERRENOS	10.742.892.376,56
1610	SEMOVIENTES	30.433.652,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.489.051.074,63
1640	EDIFICACIONES	9.954.921.618,11
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	248.517.141,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	860.334.755,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.871.266,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	341.262.579,86
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.602.710.160,19
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.255.554.215,72
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	99.521.559,10
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 5.198.814,37
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 17.800.411,40
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 5.549.917.327,33
19	OTROS ACTIVOS	307.744.363,41
1970	INTANGIBLES	\$ 886.407.878,37
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 578.663.514,96)
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.990.620,24
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 247.990.620,24
	NO CORRIENTE	35.018.887.280,64
	TOTAL ACTIVO	38.071.081.485,12

CUENTAS ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.144.500,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.144.500,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	459.370.049,60
8315	ACTIVOS RETIRADOS	444.926.581,60
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14.443.468,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 460.514.549,60
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1.144.500,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 459.370.049,60

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Representante Legal

SANDRA IVON BARRERO CESPEDES
Contador (E)
Tarjeta Profesional No. 73786-T



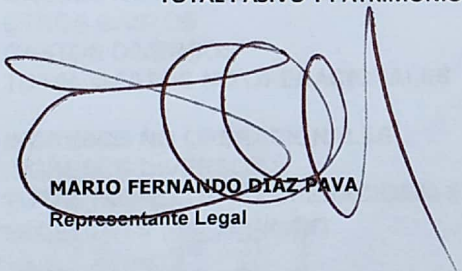
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-
NIT 800.173.719-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

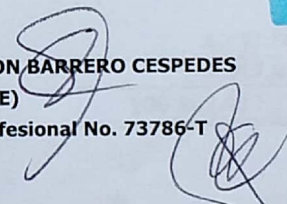
PASIVO

PASIVOS CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	1.786.171.771,85
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	863.298.360,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	840.894.622,85
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	65.856.163,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.515.519,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.607.107,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	330.292.191,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	330.292.191,00
29 OTROS PASIVOS	16.831,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.831,00
TOTAL PASIVOS	<u>2.116.480.793,85</u>

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105 CAPITAL FISCAL	16.521.959.614,46
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.325.778.159,49
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	106.862.917,32
TOTAL PATRIMONIO	<u>35.954.600.691,27</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>38.071.081.485,12</u>


MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Representante Legal

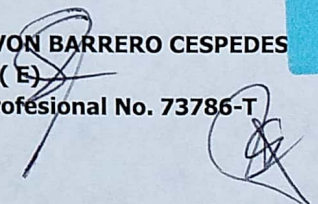

SANDRA IVON BARRERO CESPEDES
Contador (E)
Tarjeta Profesional No. 73786-T



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-
NIT 800.173.719-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 (cifras en pesos)

INGRESOS	
4 INGRESOS OPERACIONALES	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	602.684.972,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	504.881.444,00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	97.803.528,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	602.684.972,00
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACION	273.751.012,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	199.071.536,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49.510.598,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	5.952.840,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19.216.038,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.703.557,97
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.703.557,97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	279.454.569,97
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	216.371.368,71
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	216.371.368,71
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	216.371.368,71
EXCEDENTE OPERACIONAL	106.859.033,32
GASTOS NO OPERACIONALES	
58 OTROS GASTOS	533,00
5890 GASTOS DIVERSOS	533,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	533,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.417,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.417,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	106.862.917,32


MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Representante Legal


SANDRA IVON BARRERO CESPEDES
Contador (E)
Tarjeta Profesional No. 73786-T