



“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 30 de junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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, ocho (08) días del mes de Agosto del 2019


MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Representante Legal


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

Vo.Bo. SANDRA PIEDAD RIANO BUSTAMANTE
Coordiadora Financiera (E.)





INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-

NIT 800.173.719-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO

CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	358.428.579,58
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	358.428.579,58
13	RENTAS POR COBRAR	1.570.692.904,89
1316	VENTA DE BIENES	2.000.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.366.143.580,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202.549.324,00
19	OTROS ACTIVOS	1.719.654.708,83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	422.587.408,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.297.067.300,83
	TOTAL CORRIENTE	3.648.776.193,30

NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.339.093.827,61
1605	TERRENOS	10.742.892.376,56
1610	SEMOVIENTES	32.173.652,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.548.130.402,63
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	2.370.404.566,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	341.262.579,86
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.603.868.460,19
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	265.791.031,64
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5.989.477.344,95
19	OTROS ACTIVOS	264.491.805,80
1970	INTANGIBLES	886.407.878,37
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-621.916.072,57
	NO CORRIENTE	34.603.585.633,41

TOTAL ACTIVO

38.252.361.826,71

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 30 DE JUNIO DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

PASIVO

PASIVOS CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	188.438.348,02
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.496.086,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.486.304,02
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	119.089.893,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.253.531,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.112.534,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	366.487.377,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	366.487.377,00
29 OTROS PASIVOS	16.831,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.831,00
TOTAL PASIVOS	<u>554.942.556,02</u>

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105 CAPITAL FISCAL	16.521.959.614,46
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.360.733.035,94
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.814.726.620,29
TOTAL PATRIMONIO	<u>37.697.419.270,69</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>38.252.361.826,71</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 30 DE JUNIO DE 2019 (cifras en pesos)

INGRESOS

4 INGRESOS OPERACIONALES	
42 VENTA DE BIENES	7.421.600,00
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	-
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE BIENES (DB)	-100.000,00
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	7.521.600,00
43 VENTA DE SERVICIOS	3.705.032.037,69
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3.712.841.446,69
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7.809.409,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.104.897.057,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	3.969.237.602,00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	135.659.455,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.817.350.694,69</u>

GASTOS OPERACIONALES

51 DE ADMINISTRACION	3.054.957.725,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.121.668.974,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	299.387.471,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	36.691.989,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	362.791.521,00
5111 GENERALES	1.232.079.326,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.338.444,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.410.618,78
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.410.618,78
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>3.089.368.343,78</u>

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	9.205.914,00
6205 BIENES PRODUCIDOS	4.270.914,00
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	4.935.000,00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.922.591.463,13
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.922.591.463,13
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	<u>2.931.797.377,13</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>1.796.184.973,78</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581.601,00
5705 FONDOS ENTREGADOS	581.601,00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	-
58 OTROS GASTOS	1.889.559,00
5802 COMISIONES	1.888.103,00
5804 FINANCIEROS	-
5890 GASTOS DIVERSOS	1.456,00
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>2.471.160,00</u>

INGRESOS NO OPERACIONALES

48 OTROS INGRESOS	21.012.806,51
4802 FINANCIEROS	93.259,51
4808 INGRESOS DIVERSOS	20.919.547,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>21.012.806,51</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1.814.726.620,29</u>


MARIO FERNANDO DÍAZ PAVA
Representante Legal


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