



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
NIT. 860,523,694-6
Estado de Situación Financiera
a 31 de Diciembre de 2018
(cifras en pesos)

Notas	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
4	Efectivo y Equivalente al Efectivo	117.247.251,95
	Caja	-
	Depósitos en Instituciones financieras	117.247.251,95
9	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.834.780,50
	En Administración	90.834.780,50
5	Cuentas por Cobrar	536.311.476,00
	Servicios educativos	112.699.642,00
	Devolución del IVA	161.801.657,00
	Pago por cuenta de terceros	8.417.886,00
	Mayores Valores Pagados	253.392.291,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	744.393.508,45
	ACTIVO NO CORRIENTE	
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.415.345.075,70
	Terrenos	13.030.860.000,00
	Bienes Muebles en Bodega	385.007.618,86
	Edificaciones	20.657.538.000,00
	Maquinaria y Equipo	8.383.440.888,78
	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.534.600.064,84
	Equipos de Comunicación y Computación	6.283.607.254,87
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	410.028.080,90
	Equipos Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	196.908.729,85
	Bienes de Arte y Cultura	487.959.908,92
	Depreciación Acumulada	(1.954.605.471,32)
10	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	611.292.762,22
	Licencias y Software	611.292.762,22
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.026.637.837,92
	TOTAL ACTIVO	50.771.031.346,37



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

NIT. 860,523,694-6

Estado de Situación Financiera

a 31 de Diciembre de 2018

(cifras en pesos)

		PASIVO	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar		722.072.079,96	
11	Adquisición de Bienes y Servicios	546.559.205,00	
	Descuentos de Nómina	5.745.812,00	
12	Retención en la Fuente	134.906.777,56	
13	Otras cuentas por Pagar	34.860.285,40	
14	Beneficios a los Empleados	35.822.332,00	
	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35.822.332,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			757.894.411,96
TOTAL PASIVO			757.894.411,96
		PATRIMONIO	
15	Patrimonio Público Entidades de Gobierno		
	Capital Fiscal	19.278.924.232,16	
	Resultado de Ejercicios Anteriores	3.303.776.866,15	
	Resultado del Ejercicio	883.199.680,21	
	Impactos por la Transición al nuevo Marco de Regulación	26.547.236.155,89	
TOTAL PATRIMONIO			50.013.136.934,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			50.771.031.346,37

HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
Rector

HECTOR HERNANDO AREVALO MONROY
Contador
T.P. 85341-T

**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**

NIT. 860,523,694-6

Estado de Resultado

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

Notas	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
16	Venta de Servicios Educativos	
	Educación Formal - Media Técnica	1.181.806.031,54
	Educación Formal - Superior Formación Técnica Profesional	1.626.382.006,79
	Educación Formal - Superior Formación Tecnológica	1.144.425.576,54
	Educación Formal - Superior Formación Profesional	1.329.009.811,58
	Educación Formal - Superior Postgrados	211.526.305,25
	Servicios Conexos a la Educación	1.348.985.822,29
	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	(18.379.355,00)
	SUBTOTAL VENTA DE SERVICIOS	6.823.756.198,99
17	Operaciones Interinstitucionales	
	Fondos Recibidos	19.484.661.341,93
	Operaciones sin Flujo de Efectivo	104.811.666,00
	SUBTOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.589.473.007,93
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	26.413.229.206,92
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
19	Sueldos y Salarios	10.316.246.649,00
	Contribuciones Efectivas	2.769.896.150,00
	Aportes Sobre la Nómina	382.759.681,00
	Prestaciones Sociales	3.021.724.156,00
	Gastos de Personal Diversos	1.256.987.764,04
20	Gastos Generales	7.079.468.714,54
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	79.848.794,11
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	24.906.931.908,69
	UTILIDAD OPERACIONAL	1.506.297.298,23
18	OTROS INGRESOS	
	Recuperaciones	1.233.193.348,00
	Arrendamientos operativos	146.714.080,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1.379.907.428,00
21	GASTOS NO OPERACIONALES	
	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	1.976.624.558,02
	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1.955.111.477,63
	Provisión Litigios y Demandas	21.513.080,39
	Operaciones Interinstitucionales	26.380.488,00
	Operaciones de Anclaje	26.380.488,00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.003.005.046,02
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	883.199.680,21

HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
RectorHECTOR HERNANDO AREVALO MONROY
Contador
T.P. 85341-T



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

NIT. 860,523,694-6

**Estado de Cambios en el Patrimonio
a 31 de diciembre de 2018**

(cifras en pesos)

Saldo patrimonio a 31 de diciembre de 2017

19.505.611.355,82

Variaciones patrimoniales

30.507.525.578,59

Saldo de patrimonio a 31 de diciembre de 2018

50.013.136.934,41

	2018	2017	variaciones	
Aumentos				31.597.485.794,66
Capital Fiscal	19.278.924.232	16.626.973.340	2.651.950.893	
Resultado de Ejercicios Anteriores	3.303.776.866	1.566.402.834	1.737.374.032	
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	660.924.714	660.924.714	
Impactos por la Transición al nuevo Marco de R	26.547.236.156		26.547.236.156	
Disminuciones				(1.089.960.216)
Resultados del Ejercicio	883.199.680	1.737.374.032	(854.174.352)	
Superavit por Donación	-	148.719.871	(148.719.871)	
Superavit por Valorización	-	87.065.993	(87.065.993)	
Total variaciones patrimoniales				30.507.525.579

HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
Rector

HECTOR HERNANDO AREVALO MONROY
Contador
T.P. 85341-T