



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior



Los suscritos Representante Legal Hno. **JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ** y la Profesional Universitaria con funciones de Contadora **MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE**, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones, y operaciones realizadas por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central con corte a mayo 31 de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, en pesos, presentando razonablemente la situación financiera de la Entidad.

Que la información fue preparada y presentada de acuerdo con los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de tal manera que la información financiera atiende a las características cualitativas y cuantitativas definidas por la Contaduría General de la Nación.

Que el informe financiero y contable con corte a mayo 31 de 2019, revela el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registradas en el libro mayor generado del aplicativo SIIF Nación II.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T J.C.C
C.C. 52.102.524

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	M	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	3
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---



Anexo 1
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	A MAYO 31 DE 2019	A MAYO 31 DE 2018	Var. %	Cod.	PASIVO	A MAYO 31 DE 2019	A MAYO 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE	\$ 704.508.626,38	\$ 211.396.854,53	233,26%		CORRIENTE	\$ 296.770.710,89	\$ 285.889.814,02	3,81%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 27.633.106,38	\$ 202.561.108,75	-86,36%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 293.911.387,89	\$ 270.100.393,02	8,82%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 676.875.520,00	\$ -	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.859.323,00	\$ 15.789.421,00	-81,89%
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ 8.835.745,78	-100,00%	29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	-
	NO CORRIENTE	\$ 49.325.170.048,43	\$118.472.425.416,73	-58,37%		TOTAL PASIVO	\$ 296.770.710,89	\$ 285.889.814,02	3,81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 48.618.871.105,97	\$ 18.004.961.053,10	170,03%		PATRIMONIO			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ 99.196.811.824,00	-100,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$49.732.907.963,92	\$118.397.932.457,24	-58,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 706.298.942,46	\$ 1.270.652.539,63	-44,41%		TOTAL PATRIMONIO	\$49.732.907.963,92	\$118.397.932.457,24	-58,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 50.029.678.674,81	\$118.683.822.271,26	-57,85%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$50.029.678.674,81	\$118.683.822.271,26	-57,85%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.350.460.552,91	\$ 1.385.033.618,91	-2,50%	93	ACREEDORAS POR CONTROL	\$ 16.276.000,00	\$ 16.276.000,00	-
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (1.350.460.552,91)	\$ (1.385.033.618,91)	-2,50%	99	ACREEDORAS POR CONTROL (DB)	\$ (16.276.000,00)	\$ (16.276.000,00)	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T
C.C. 52.102.524

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	M	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	2
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---



Anexo 2
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2019
(cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	A MAYO 31 DE 2019	A MAYO 31 DE 2018	Var. %	Cod.	PASIVO	A MAYO 31 DE 2019	A MAYO 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE	\$ 704.508.626,38	\$ 211.396.854,53	233,26%		CORRIENTE	\$ 296.770.710,89	\$ 285.889.814,02	3,81%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 27.633.106,38	\$ 202.561.108,75	-86,36%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 293.911.387,89	\$ 270.100.393,02	8,82%
1105	CAJA	\$ 4.706.114,00	\$ 3.000.000,00	56,87%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 13.496.496,00	\$ -	100,00%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 22.926.992,38	\$ 199.561.108,75	-88,51%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 370.794,00	\$ 21.482.185,46	-98,27%
					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 190.344.324,40	\$ 211.016.029,00	-9,80%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 676.875.520,00	\$ -	100,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 58.941.188,56	\$ 27.977.917,56	110,67%
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 112.699.642,00	\$ -	100,00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 30.768.584,93	\$ 9.624.261,00	219,70%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 564.175.878,00	\$ -	100,00%					
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ 8.835.745,78		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.859.323,00	\$ 15.789.421,00	-81,89%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 8.835.745,78		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.859.323,00	\$ 15.789.421,00	-81,89%
	NO CORRIENTE	\$ 49.325.170.048,43	\$ 118.472.425.416,73	-58,37%	29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 46.618.871.105,97	\$ 18.004.961.053,10	170,03%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -	
1605	TERRENOS	\$ 13.030.860.000,00	\$ 1.295.235.500,00	906,06%		TOTAL PASIVO	\$ 296.770.710,89	\$ 285.889.814,02	3,81%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 372.373.678,47	\$ 220.943.609,05	68,54%		PATRIMONIO			
1640	EDIFICACIONES	\$ 20.657.538.000,00	\$ 2.295.066.480,00	800,08%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 49.732.907.963,92	\$ 118.397.932.457,24	-58,00%
1642	RESPUESTOS	\$ -	\$ 121.850,00		3105	CAPITAL FISCAL	\$ 19.278.924.232,16	\$ 19.278.924.232,16	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.485.888.733,72	\$ 6.496.136.138,20	30,63%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.734.212.702,25	\$ 3.303.776.866,15	830,28%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.535.402.154,46	\$ 1.520.234.710,84	1,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (280.228.970,49)	\$ 143.330.588,04	-295,51%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 6.302.053.554,19	\$ 5.943.010.057,27	6,04%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ -	\$ 95.671.900.770,89	-100,00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 410.028.080,90	\$ 410.028.080,90	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 49.732.907.963,92	\$ 118.397.932.457,24	-58,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 200.684.294,92	\$ 196.908.729,85	1,92%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 50.029.678.674,81	\$ 118.683.822.271,26	-57,85%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 487.959.908,52	\$ 487.959.908,92	0,00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2.863.917.299,61)	\$ (860.684.011,93)	100,00%	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 16.276.000,00	\$ 16.276.000,00	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ 99.196.811.824,00	-100,00%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ (16.276.000,00)	\$ (16.276.000,00)	-
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ 99.196.811.824,00	-100,00%					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 706.298.942,46	\$ 1.270.652.539,63	-44,41%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 16.553.191,00	\$ -	100,00%					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 78.452.989,24	\$ 701.359.777,41	-88,81%					
1970	INTANGIBLES	\$ 611.292.762,22	\$ 569.292.762,22	7,38%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ -						
	TOTAL ACTIVO	\$ 50.029.678.674,81	\$ 118.683.822.271,26	-57,85					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 743.860.051,91	\$ 743.860.051,91	-					
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 606.600.501,00	\$ 641.173.567,00	-5,39					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (1.350.460.552,91)	\$ (1.385.033.618,91)	-2,50					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T
C.C. 52.102.524



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior
NIT. 860.523.694-6



Anexo No. 3
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A MAYO 31 DE 2019	A MAYO 31 DE 2018	%
	INGRESOS OPERACIONALES	9.211.566.739,69	9.651.459.263,25	-4,56%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.832.590.614,78	2.936.855.402,98	-3,55%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	6.378.976.124,91	6.714.603.860,27	-5,00%
	GASTOS OPERACIONALES	9.627.908.370,57	9.826.855.131,21	-2,02%
51	DE ADMINISTRACIÓN	8.693.276.668,12	8.939.484.738,28	-2,75%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	907.646.014,45	861.076.714,93	-100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.985.688,00	26.293.678,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-416.341.630,88	-175.395.867,96	137,37%
	OTROS INGRESOS	265.939.254,00	320.674.029,00	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	265.939.254,00	320.674.029,00	-17,07%
	OTROS GASTOS	129.826.593,61	1.947.573,00	6566,07%
58	OTROS GASTOS	129.826.593,61	1.947.573,00	6566,07%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-280.228.970,49	143.330.588,04	-295,51%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T
C.C. 52.102.524



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior
NIT. 860.523.694-6



Anexo No. 4
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A MAYO 31 DE 2019	A MAYO 31 DE 2018	%
	INGRESOS OPERACIONALES	9.211.566.739,69	9.651.459.263,25	-4,56%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.832.590.614,78	2.936.855.402,98	-3,55%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.835.523.237,46	2.939.464.325,98	-3,54%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.932.622,68	-2.608.923,00	100,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	6.378.976.124,91	6.714.603.860,27	-5,00%
4705	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	6.300.560.203,91	6.714.537.556,27	-6,17%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	78.415.921,00	66.304,00	118167,26%
	GASTOS OPERACIONALES	9.757.734.964,18	9.828.802.704,21	-0,72%
51	DE ADMINISTRACIÓN	8.693.276.668,12	8.939.484.738,28	-2,75%
5101	SUELDO Y SALARIOS	4.153.826.755,00	4.520.845.081,00	-8,12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.234.832.659,00	1.090.663.681,00	13,22%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	130.042.814,00	146.723.054,00	-11,37%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	428.602.998,00	387.471.814,00	10,62%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	532.226.477,74	-100,00%
5111	GENERALES	2.739.633.363,97	2.244.804.418,61	22,04%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.338.078,15	16.750.211,93	-62,16%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	907.646.014,45	861.076.714,93	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN, DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	907.646.014,45	860.684.011,93	-100,00%
5368	PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	392.703,00	0,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.985.688,00	26.293.678,00	2,63%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	26.985.688,00	26.293.678,00	2,63%
58	OTROS GASTOS	129.826.593,61	1.947.573,00	6566,07%
5890	GASTOS DIVERSOS	88.436.326,22	0,00	100,00%
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	41.390.267,39	1.947.573,00	2025,22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-546.168.224,49	-177.343.440,96	207,97%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	265.939.254,00	320.674.029,00	-17,07%
48	OTROS INGRESOS	265.939.254,00	320.674.029,00	-17,07%
4808	INGRESOS DIVERSOS	250.253.094,00	277.388.315,00	-9,78%
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	15.686.160,00	43.285.714,00	-63,76%
	SALDO NETO CONSOLIDACION CUENTAS DE RESULTADO	-280.228.970,49	143.330.588,04	-295,51%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-280.228.970,49	143.330.588,04	-295,51%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T
C.C. 52.102.524

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD IPB CLASIF. DE INTEGRIDAD M CLASIF. DE DISPONIBILIDAD

CB 13 No. 16 - 24 PREC 01571-544.8000 www.etc.edu.co atencion@ciudadanoscitadania.edu.co Bogotá D.C. - Colombia



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior
NIT. 860.623.694-6



Anexo No. 5
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a Mayo 31 de 2019
(cifras en pesos)

	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a 31 de diciembre de 2018	\$ 19.278.924.232	\$ -	\$ 4.186.976.546	\$ 26.547.236.156	\$ 50.013.136.934
Traslado Resultado del Ejercicio		4.186.976.546	\$ 4.186.976.546		
Traslado por Impactos por la Transición al nuevo Marco de Regulación		\$ 26.547.236.156		\$ (26.547.236.156)	
Saldo a 01 de mayo de 2019	\$ 19.278.924.232	\$ 30.734.212.702	\$ -	\$ -	\$ 50.013.136.934
Excdentes o déficit del ejercicio			\$ (280.228.970)		\$ (280.228.970)
Saldo al 31 de mayo de 2019	\$ 19.278.924.232	\$ 30.734.212.702	\$ (280.228.970)	\$ -	\$ 49.732.907.964

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T
C.C. 52.102.524

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	M	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	2
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior
NIT. 860.523.694-6



Anexo 6

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A MAYO 31 DE 2019

METODO DIRECTO

(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

Efectivo Recibido por Venta de Servicios	2.832.590.615	9.477.505.994
Efectivo Recibido por Operaciones Interinstitucionales	6.378.976.125	
Efectivo Recibido por Devolución de IVA	0	
Efectivo Recibido por Otros Ingresos	265.939.254	
Efectivo Recibido por Otras Cuentas por Cobrar	0	

SALIDAS

Efectivo pagado a los proveedores y gastos	8.693.276.668	-9.884.696.645
Efectivo avances para viáticos y gastos de viaje	16.553.191	
Efectivo recibido por provisiones y retenciones	58.941.189	
Efectivo por recursos entregados en administración	78.452.989	
Efectivo por Depreciación y amortización	907.646.014	
Efectivo pagado por gastos diversos	129.826.594	
Efectivo neto de actividades de operación		-407.190.651

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

Propiedad, planta y equipo	100.234.601	100.234.601
Efectivo neto de actividades de inversión		-100.234.601

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS

SALIDAS

Efectivo neto de actividades de financiamiento

Flujo de Efectivo y equivalentes al efectivo		
Saldo Inicial de efectivo y equivalentes	-	507.425.252,57
Saldo Final de efectivo y equivalentes		530.352.244,95
		22.926.992,38

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
C.C. 13.494.489

FIRMA CONTADOR
MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
T.P. 86937-T
C.C. 52.102.524

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	M	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	2
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---