



ACTA DE PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE, PROFESIONAL UNIVERSITARIA CON FUNCIONES DE CONTADORA, DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL (ETITC), EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO LAS RESOLUCIONES 706 DE 2016 Y 182 DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 29 DE OCTUBRE DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE
Profesional Universitario con funciones de Contador de la ETITC

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



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 octubre 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 octubre 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre 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 OCTUBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018	Var. %	Cod.	PASIVO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE	\$ 994.411.164,55	\$ 234.968.634,95	323,21%		CORRIENTE	\$ 902.806.476,72	\$ 1.914.206.041,02	-52,84%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 714.956.857,55	\$ 267.513.314,95	167,26%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 626.659.087,72	\$ 1.814.990.297,02	-65,47%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 279.454.307,00	\$ (32.544.680,00)	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 276.147.389,00	\$ 99.215.744,00	178,33%
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	0,00%	29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	-
	NO CORRIENTE	\$49.931.166.293,87	\$ 49.124.373.003,53	1,64%		TOTAL PASIVO	\$ 902.806.476,72	\$ 1.914.206.041,02	-52,84%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$48.979.160.410,67	\$ 48.209.543.073,54	1,60%		PATRIMONIO			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ -	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 50.022.770.981,70	\$ 47.445.135.597,46	5,43%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 952.005.883,20	\$ 914.829.929,99	4,06%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 50.022.770.981,70	\$ 47.445.135.597,46	5,43%
	TOTAL ACTIVO	\$50.925.577.458,42	\$ 49.359.341.638,48	3,17%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 50.925.577.458,42	\$ 49.359.341.638,48	3,17%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.276.636.131,35	\$ 1.350.460.552,91	-5,47%	93	ACREEDORAS POR CONTROL	\$ 11.349.824.157,00	\$ 16.276.000,00	6963350%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (1.276.636.131,35)	\$ (1.350.460.552,91)	-5,47%	99	ACREEDORAS POR CONTROL (DB)	\$ (11.349.824.157,00)	\$ (16.276.000,00)	6963350%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
C.C. 13.491.489

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



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

Cod.	ACTIVO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018	Var. %	Cod.	PASIVO	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE	\$ 994.411.164,55	\$ 234.968.634,95	323,21%		CORRIENTE	\$ 902.806.476,72	\$ 1.914.206.041,02	-52,84%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 714.956.857,55	\$ 267.513.314,95	167,26%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 626.659.087,72	\$ 1.814.990.297,02	-65,47%
1105	CAJA	\$ 3.415.000,00	\$ 3.000.000,00	13,83%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 216.747.461,00	\$ 1.299.034.232,00	-83,31%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 711.541.857,55	\$ 264.513.314,95	169,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 352.915,00	\$ 22.979.960,46	-98,46%
					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 306.604.769,00	\$ 308.955.662,00	-0,76%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 279.454.307,00	\$ (32.544.680,00)	100,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 46.722.209,56	\$ 90.273.851,56	-48,24%
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ -		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 56.231.733,16	\$ 93.746.591,00	-40,02%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 279.454.307,00	\$ (32.544.680,00)	100,00%					
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 276.147.389,00	\$ 99.215.744,00	178,33%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	0,00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 276.147.389,00	\$ 99.215.744,00	178,33%
	NO CORRIENTE	\$ 49.931.166.293,87	\$ 49.124.373.003,53	1,64%	29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 48.979.160.410,67	\$ 48.209.543.073,54	1,60%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -	
1605	TERRENOS	\$ 13.030.860.000,00	\$ 13.030.860.000,00	0,00%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 122.893.111,96	\$ 245.180.377,74	-49,88%		TOTAL PASIVO	\$ 902.806.476,72	\$ 1.914.206.041,02	-52,84%
1640	EDIFICACIONES	\$ 20.657.538.000,00	\$ 20.657.538.000,00	0,00%					
1642	RESPUESTOS	\$ -	\$ 293.856,00	-100,00%		PATRIMONIO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.655.774.984,17	\$ 7.082.365.838,20	22,22%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 50.022.770.981,70	\$ 47.445.135.597,46	5,43%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.541.164.616,17	\$ 1.526.379.758,84	0,97%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 19.278.924.232,16	\$ 19.278.924.232,16	0,00%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 6.859.556.441,63	\$ 5.991.780.458,27	14,65%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.734.212.702,25	\$ 3.303.776.866,15	830,28%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 410.028.080,90	\$ 410.028.080,90	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.634.047,29	\$ (1.684.801.656,74)	-100,57%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 202.552.481,08	\$ 196.908.729,85	2,87%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ -	\$ 26.547.236.155,89	-100,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 487.959.908,92	\$ 487.959.908,92	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 50.022.770.981,70	\$ 47.445.135.597,46	5,43%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2.999.167.214,16)	\$ (1.419.751.935,18)	111,25%					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ -	0,00%					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ -	0,00%					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 952.005.883,20	\$ 914.829.929,99	4,06%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 10.857.089,00	\$ -	100,00%					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 263.367.590,98	\$ 303.537.167,77	-13,23%					
1970	INTANGIBLES	\$ 677.781.203,22	\$ 611.292.762,22	10,88%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ -						
	TOTAL ACTIVO	\$ 50.925.577.458,42	\$ 49.359.341.638,48	3,17%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 50.925.577.458,42	\$ 49.359.341.638,48	3,17%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 671.296.824,35	\$ 743.860.051,91	-9,75	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 11.349.824.157,00	\$ 16.276.000,00	69633,50%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 605.339.307,00	\$ 606.600.501,00	-0,21%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ (11.349.824.157,00)	\$ (16.276.000,00)	69633,50%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (1.276.636.131,35)	\$ (1.350.460.552,91)	-5,47%					

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

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



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

Código	Concepto	A OCTUBRE 31 DE	A OCTUBRE 31 DE	%
		2019	2018	
	INGRESOS OPERACIONALES	19.979.109.680,86	20.122.289.269,51	-0,71%
43	VENTA DE SERVICIOS	6.051.441.707,02	5.964.632.911,53	1,46%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	13.927.667.973,84	14.157.656.357,98	-1,62%
	GASTOS OPERACIONALES	20.442.805.786,39	22.414.108.377,86	-8,79%
51	DE ADMINISTRACIÓN	19.109.842.244,41	20.967.479.651,37	-8,86%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.097.856.170,98	1.420.248.238,49	-22,70%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	235.107.371,00	26.380.488,00	791,22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-463.696.105,53	-2.291.819.108,35	-79,77%
	OTROS INGRESOS	724.369.607,82	628.530.532,00	15,25%
48	OTROS INGRESOS	724.369.607,82	628.530.532,00	15,25%
	OTROS GASTOS	251.039.455,00	21.513.080,39	100,00%
58	OTROS GASTOS	251.039.455,00	21.513.080,39	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.634.047,29	-1.684.801.656,74	-100,57%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
C.C. 13.494.489

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



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

Código	Concepto	A OCTUBRE 31 DE 2019	A OCTUBRE 31 DE 2018	%
	INGRESOS OPERACIONALES	19.979.109.680,86	20.122.289.269,51	-0,71%
43	VENTA DE SERVICIOS	6.051.441.707,02	5.964.632.911,53	1,46%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.085.957.420,55	5.983.012.266,53	1,72%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-34.515.713,53	-18.379.355,00	87,80%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	13.927.667.973,84	14.157.656.357,98	-1,62%
4705	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	13.804.491.538,84	14.142.635.053,98	-2,39%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	123.176.435,00	15.021.304,00	720,01%
	GASTOS OPERACIONALES	19.109.842.244,41	20.967.479.651,37	-8,86%
51	DE ADMINISTRACIÓN	19.109.842.244,41	20.967.479.651,37	-8,86%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.259.119.888,00	8.735.977.748,00	5,99%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.431.664.861,00	2.433.154.353,00	-0,06%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	291.868.528,00	312.561.024,00	-6,62%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.369.658.669,00	1.234.065.457,00	10,99%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.083.251.656,04	-100,00%
5111	GENERALES	5.741.040.676,53	7.140.834.313,50	-19,60%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.489.621,88	27.635.099,83	-40,33%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.097.856.170,98	1.420.248.238,49	-22,70%
5360	DEPRECIACION, DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.097.856.170,98	1.420.248.238,49	-22,70%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	235.107.371,00	26.380.488,00	791,22%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	235.107.371,00	26.380.488,00	791,22%
58	OTROS GASTOS	251.039.455,00	21.513.080,39	1066,92%
5890	GASTOS DIVERSOS	88.436.326,22	21.513.080,39	311,08%
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	162.603.128,78	0,00	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	869.267.436,45	-845.190.381,86	-202,85%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	724.369.607,82	628.530.532,00	15,25%
48	OTROS INGRESOS	724.369.607,82	628.530.532,00	15,25%
4808	INGRESOS DIVERSOS	724.369.607,82	520.387.812,00	39,20%
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	108.142.720,00	-100,00%
	SALDO NETO CONSOLIDACION CUENTAS DE RESULTADO	9.634.047,29	-1.684.801.656,74	-100,57%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.634.047,29	-1.684.801.656,74	-100,57%

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



Anexo No. 5
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a octubre 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	\$ 19.278.924.232,16	\$ -	\$ 4.186.976.546,25	\$ 26.547.236.156,00	\$ 50.013.136.934,41
Traslado Resultado del Ejercicio		\$ 4.186.976.546,25	\$ 4.186.976.546,25		
Traslado por Impactos por la Transición al nuevo Marco de Regulación		\$ 26.547.236.156,00		\$ (26.547.236.156,00)	
Saldo a 01 de octubre de 2019	\$ 19.278.924.232,16	\$ 30.734.212.702,25	\$ -	\$ -	\$ 50.013.136.934,41
Excdentes o déficit del ejercicio			\$ 9.634.047,29		\$ 9.634.047,29
Saldo al 30 de octubre de 2019	\$ 19.278.924.232,16	\$ 30.734.212.702,25	\$ 9.634.047,29	\$ -	\$ 50.022.770.981,70

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
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 6
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A OCTUBRE 31 DE 2019
MÉTODO DIRECTO
(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
Efectivo Recibido por Venta de Servicios	6.051.441.707,02	20.982.933.595,68
Efectivo Recibido por Operaciones Interinstitucionales	13.927.667.973,84	
Efectivo Recibido por Devolucion de IVA	183.385.513,00	
Efectivo Recibido por Otros Ingresos	724.369.607,82	
Efectivo Recibido por Otras Cuentas por Cobrar	96.068.794,00	
SALIDAS		
Efectivo pagado a los proveedores y gastos	18.833.694.855,41	-20.738.644.741,93
Efectivo avances para viáticos y gastos de viaje	10.857.089,00	
Efectivo pagado por Operaciones Interinstitucionales	235.107.371,00	
Efectivo recibido por provisiones y retenciones	46.722.209,56	
Efectivo por recursos entregados en administración	263.367.590,98	
Efectivo por depreciación y amortización	1.097.856.170,98	
Efectivo pagado por gastos diversos	251.039.455,00	
Efectivo neto de actividades de operación		244.288.853,75
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ENTRADAS		
SALIDAS		
Propiedad, planta y equipo	3.499.236,25	-3.499.236,25
Efectivo neto de actividades de inversión		-3.499.236,25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		
SALIDAS		
Efectivo neto de actividades de financiamiento		
Flujo de Efectivo y equivalentes al efectivo		240.789.617,50
Saldo Inicial de efectivo y equivalentes		470.752.240,05
Saldo Final de efectivo y equivalentes		711.541.857,55

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS/FERNANDEZ
C.C. 13.494.465

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