



**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 agosto 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 agosto 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 siete (07) días del mes de octubre 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 AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	A AGOSTO 31 DE 2019	A AGOSTO 31 DE 2018	Var. %	Cod.	PASIVO	A AGOSTO 31 DE 2019	A AGOSTO 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE	\$ 843.811.949,14	\$ 239.753.246,73	251,95%		CORRIENTE	\$ 297.370.137,12	\$ 3.006.807.301,67	-90,11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 747.743.155,05	\$ 225.885.053,95	231,03%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 296.658.037,12	\$ 2.962.242.528,17	-89,99%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.068.794,09	\$ -	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 712.100,00	\$ 44.564.773,50	-98,40%
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ 13.868.192,78	-100,00%	29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	-
	NO CORRIENTE	\$ 49.662.266.946,54	\$ 119.644.447.283,74	-58,49%		TOTAL PASIVO	\$ 297.370.137,12	\$ 3.006.807.301,67	-90,11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 48.648.842.535,88	\$ 18.300.396.965,72	165,83%		PATRIMONIO			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ 99.196.811.824,00	-100,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 50.208.708.758,56	\$ 117.074.979.704,80	-57,11%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.013.424.410,66	\$ 2.147.238.494,02	-52,80%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 50.208.708.758,56	\$ 117.074.979.704,80	-57,11%
	TOTAL ACTIVO	\$ 50.506.078.895,68	\$ 119.884.200.530,47	-57,87%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 50.506.078.895,68	\$ 120.081.787.006,47	-57,94%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.425.013.402,91	\$ 1.350.460.552,91	5,52%	93	ACREEDORAS POR CONTROL	\$ 16.276.000,00	\$ 16.276.000,00	-
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (1.425.013.402,91)	\$ (1.350.460.552,91)	5,52%	99	ACREEDORAS POR CONTROL (DB)	\$ (16.276.000,00)	\$ (16.276.000,00)	-

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

Cod.	ACTIVO	A AGOSTO 31 DE 2019	A AGOSTO 31 DE 2018	Var. %	Cod.	PASIVO	A AGOSTO 31 DE 2019	A AGOSTO 31 DE 2018	Var. %
	CORRIENTE	\$ 843.811.949,14	\$ 239.753.246,73	251,95%		CORRIENTE	\$ 297.370.137,12	\$ 3.006.807.301,67	-90,11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 747.743.155,05	\$ 225.885.053,95	231,03%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 296.658.037,12	\$ 2.962.242.528,17	-89,99%
1105	CAJA	\$ 3.415.000,00	\$ 3.000.000,00	13,83%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 26.435.422,00	\$ 43.001.533,00	-38,52%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 744.328.155,05	\$ 222.885.053,95	233,95%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ 2.479.395.584,61	-100,00%
					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 190.363.376,40	\$ 353.640.388,00	-46,17%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.068.794,09	\$ -	100,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 75.569.153,56	\$ 56.947.089,56	32,70%
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ -		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.290.085,16	\$ 29.257.933,00	-85,34%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.068.794,09	\$ -	100,00%					
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ 13.868.192,78	-100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 712.100,00	\$ 44.564.773,50	-98,40%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 13.868.192,78	-100,00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 712.100,00	\$ 44.564.773,50	-98,40%
	NO CORRIENTE	\$ 49.662.266.946,54	\$ 119.644.447.283,74	-58,49%	29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 48.648.842.535,88	\$ 18.300.396.965,72	165,83%	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -	-
1605	TERRENOS	\$ 13.030.860.000,00	\$ 1.295.235.500,00	906,06%		TOTAL PASIVO	\$ 297.370.137,12	\$ 3.006.807.301,67	-90,11%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 828.981.349,46	\$ 245.676.681,05	237,43%					
1640	EDIFICACIONES	\$ 20.657.538.000,00	\$ 2.295.066.480,00	800,08%		PATRIMONIO			
1642	RESPUESTOS	\$ -	\$ 264.014,00	-100,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 50.208.708.758,56	\$ 117.074.979.704,80	-57,11%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.652.966.584,72	\$ 7.082.365.838,20	22,18%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 19.278.924.232,16	\$ 19.278.924.232,16	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.538.017.066,17	\$ 1.526.379.758,84	0,76%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.734.212.702,25	\$ 3.303.776.866,15	830,28%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 6.301.453.753,97	\$ 5.991.780.458,27	5,17%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 195.571.824,15	\$ (1.153.673.353,40)	-116,95%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 410.028.081,02	\$ 410.028.080,90	0,00%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ -	\$ 95.645.951.959,89	-100,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 202.552.481,00	\$ 196.908.729,85	2,87%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 50.208.708.758,56	\$ 117.074.979.704,80	-57,11%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 487.959.908,92	\$ 487.959.908,92	0,00%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (3.461.514.689,38)	\$ (1.231.268.484,31)	181,13%					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ 99.196.811.824,00	-100,00%					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ -	\$ 99.196.811.824,00	-100,00%					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.013.424.410,66	\$ 2.147.238.494,02	-52,80%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 17.798.005,50	\$ -	100,00%					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 384.333.642,94	\$ 1.535.945.731,80	-74,98%					
1970	INTANGIBLES	\$ 611.292.762,22	\$ 611.292.762,22	0,00%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ -						
	TOTAL ACTIVO	\$ 50.506.078.895,68	\$ 119.884.200.530,47	-57,87		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 50.506.078.895,68	\$ 120.081.787.006,47	-57,94%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 743.860.051,91	\$ 743.860.051,91	-	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 16.276.000,00	\$ 16.276.000,00	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 681.153.351,00	\$ 806.800.501,00	12,29	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ (16.276.000,00)	\$ (16.276.000,00)	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (1.425.013.402,91)	\$ (1.350.460.552,91)	5,52					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HNO. JOSE GRIGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
C.C. 13.494.414

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 AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A AGOSTO 31 DE 2019	A AGOSTO 31 DE 2018	%
	INGRESOS OPERACIONALES	17.045.414.384,86	15.166.341.619,96	12,39%
43	VENTA DE SERVICIOS	5.644.882.239,02	3.301.567.233,98	70,98%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	11.400.532.145,84	11.864.774.385,98	-3,91%
	GASTOS OPERACIONALES	16.961.265.131,62	16.785.372.494,36	1,05%
51	DE ADMINISTRACIÓN	15.259.101.560,08	15.506.210.441,66	-1,59%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.467.056.200,54	1.252.781.564,70	17,10%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	235.107.371,00	26.380.488,00	791,22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	84.149.253,24	-1.619.030.874,40	-105,20%
	OTROS INGRESOS	341.733.004,91	465.357.521,00	-26,57%
48	OTROS INGRESOS	341.733.004,91	465.357.521,00	-26,57%
	OTROS GASTOS	230.310.434,00	0,00	100,00%
58	OTROS GASTOS	230.310.434,00	0,00	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	195.571.824,15	-1.153.673.353,40	-116,95%

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



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 AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Notas	A AGOSTO 31 DE 2019	A AGOSTO 31 DE 2018	%
INGRESOS OPERACIONALES			17.045.414.384,86	15.166.341.619,96	12,39%
43	VENTA DE SERVICIOS		5.644.882.239,02	3.301.567.233,98	70,98%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17	5.652.311.113,55	3.305.457.999,98	71,00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-7.426.874,53	-3.890.766,00	90,94%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	18	11.400.532.145,84	11.864.774.385,98	-3,91%
4705	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS		11.292.506.257,84	11.864.708.081,98	-4,82%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		108.025.888,00	66.304,00	162825,14%
GASTOS OPERACIONALES			15.259.101.560,08	15.506.210.441,66	-1,59%
51	DE ADMINISTRACIÓN		15.259.101.560,08	15.506.210.441,66	-1,59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20	7.326.397.175,00	7.116.002.827,00	2,96%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.002.557.037,00	2.094.553.676,00	-4,39%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		232.763.014,00	274.480.001,00	-15,20%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.156.310.050,00	1.041.927.306,50	10,98%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0,00	888.308.885,04	-100,00%
5111	GENERALES		4.533.326.726,46	4.067.135.463,33	11,46%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21	7.747.557,62	23.802.282,79	-67,45%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	22	1.467.056.200,54	1.252.781.564,70	17,10%
5360	DEPRECIACIÓN, DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.467.056.200,54	1.231.268.484,31	19,15%
5368	PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	21.513.080,39	-100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23	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	24	230.310.434,00	0,00	100,00%
5890	GATOS DIVERSOS		88.436.326,22	0,00	100,00%
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		141.874.107,78	0,00	100,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			1.786.312.824,78	-339.868.821,70	-625,59%
INGRESOS NO OPERACIONALES			341.733.004,91	465.357.521,00	-26,57%
48	OTROS INGRESOS	19	341.733.004,91	465.357.521,00	-26,57%
4808	INGRESOS DIVERSOS		341.733.004,91	422.071.807,00	-19,03%
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN		0,00	43.285.714,00	-100,00%
SALDO NETO CONSOLIDACION CUENTAS DE RESULTADO			195.571.824,15	-1.153.673.353,40	-116,95%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			195.571.824,15	-1.153.673.353,40	-116,95%

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. 5
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a agosto 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 agosto de 2019	\$ 19.278.924.232,16	\$ 30.734.212.702,25	\$ -	\$ -	\$ 50.013.136.934,41
Excedentes o déficit del ejercicio			\$ 195.571.824,15		\$ 195.571.824,15
Saldo al 31 de Agosto de 2019	\$ 19.278.924.232,16	\$ 30.734.212.702,25	\$ 195.571.824,15	\$ -	\$ 50.208.708.758,56

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
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---



**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 AGOSTO 31 DE 2019
METODO DIRECTO
(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

Efectivo Recibido por Venta de Servicios	5.644.882.239,02	17.389.525.582,77
Efectivo Recibido por Operaciones Interinstitucionales	11.400.532.145,84	
Efectivo Recibido por Devolución de IVA	0,00	
Efectivo Recibido por Otros Ingresos	341.733.004,91	
Efectivo Recibido por Otras Cuentas por Cobrar	2.378.193,00	

SALIDAS

Efectivo pagado a los proveedores y gastos	15.259.101.560,08	-17.651.478.362,12
Efectivo avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	
Efectivo pagado por Operaciones Interinstitucionales	235.107.371,00	
Efectivo recibido por provisiones y retenciones	75.569.153,56	
Efectivo por recursos entregados en administración	384.333.642,94	
Efectivo por depreciación y amortización	1.467.056.200,54	
Efectivo pagado por gastos diversos	230.310.434,00	

Efectivo neto de actividades de operación

-261.952.779,35

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

Propiedad, planta y equipo	553.543.192,94	-553.543.192,94
----------------------------	----------------	-----------------

Efectivo neto de actividades de inversión

-553.543.192,94

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS

SALIDAS

Efectivo neto de actividades de financiamiento

Flujo de Efectivo y equivalentes al efectivo	-	815.495.972,29
Saldo Inicial de efectivo y equivalentes		1.559.824.127,34
Saldo Final de efectivo y equivalentes		744.328.155,05

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
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---