

ANEXO Nº 1
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DEL 2023

Valores en Pesos

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31/03/2023 \$ | PERIODO ANTERIOR 31/03/2022 \$ | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL 31/03/2023 \$ | PERIODO ANTERIOR 31/03/2022 \$ |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | CORRIENTE (1) | <u>2.348.713.321</u> | <u>2.253.985.484</u> | | CORRIENTE (4) | <u>947.239.279</u> | <u>1.227.940.140</u> |
| 11 | Efectivo | 182.627.619 | 460.816.874 | | | | |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Deudores | 2.166.085.702 | 1.793.168.610 | 24 | Cuentas por Pagar | 693.919.710 | 924.495.006 |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 25 | Obligaciones Laborales | 253.319.569 | 303.445.134 |
| | NO CORRIENTE (2) | <u>31.924.123.887</u> | <u>29.681.377.434</u> | 27 | Pasivos Estimados | 0 | 0 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipos | 29.609.590.159 | 28.146.480.016 | 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 |
| 17 | Bienes de Beneficio Publico | 97.357.644 | 97.357.644 | 2 | NO CORRIENTE | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 | Otros Activos | 2.217.176.084 | 1.437.539.774 | 24 | Cuentas por Pagar | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u>34.272.837.208</u> | <u>31.935.362.918</u> | 3 | PATRIMONIO (7) | <u>33.325.597.929</u> | <u>30.707.422.778</u> |
| | | | | 31 | Capital Fiscal | 33.325.597.929 | 30.707.422.778 |
| | | | | 32 | Patrimonio Institucional | 0 | 0 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>34.272.837.208</u> | <u>31.935.362.918</u> |
| 81 | Derechos Contingentes | - | - | 91 | Reservas Presupuestales | 114.338.476 | 114.338.476 |
| 83 | Deudoras de Control | 1.272.891.000 | 1.272.891.000 | 93 | Responsabilidades por el contrario | 80.464.404 | 80.464.404 |
| 89 | Deudoras por contra | -1.272.891.000 | -1.272.891.000 | 99 | Responsabilidades por el contrario | -194.802.880 | -194.802.880 |


LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA
 Rector


MARTA LILIANA LUKONADU FRAGUZZU
 Contador

ANEXO Nº 2
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP
BALANCE GENERAL
A JUNIO DE 2023

| CODIGO | ACTIVO | ACTUAL 30/06/2023 \$ | ANTERIOR 30/06/2022 \$ | CODIGO | PASIVO | ACTUAL 30/06/2023 \$ | ANTERIOR 30/06/2022 \$ |
|--------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 2.366.701.743 | 1.279.361.488 | | CORRIENTE(4) | 1.026.159.235 | 831.336.337 |
| 11 | Efectivo | 293.770.626 | 179.622.029 | 23 | Obligaciones Financieras | 0 | 0 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 2305 | Obligaciones Financieras | 0 | 0 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 293.770.626 | 179.622.029 | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.876.374.124 | 1.099.739.459 | | | | |
| 1317 | Prestación de Servicios | 472.152.241 | 400.469.077 | | | | |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | 1.352.369.138 | 652.788.256 | | | | |
| 1384 | Otras Cuentas por Pagar | 51.852.745 | 46.482.126 | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Rec: | 0 | 0 | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas | 0 | 0 | 24 | Cuentas por Pagar | 622.714.792 | 577.259.204 |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | 2401 | Adquisición de Bs y Ss Nles | 7.624.923 | 1.435.900 |
| 1407 | Prestación de Servicios | 0 | 0 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 49.502.012 | 67.829.806 |
| 1413 | Transferencias Corrientes al gob. | 0 | 0 | 2424 | Descuentos de Nómina | 3.867.961 | 2.429.443 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 | 2425 | Acreeedores | 0 | 0 |
| 1422 | Anticipo o saldo a Favor de Impue | 0 | 0 | 2436 | Retención en la Fuente | 62.739.834 | 27.092.481 |
| 1424 | Recursos Entregados en Adm | 0 | 0 | 2440 | Impuesto Contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1475 | Deudas de Difícil Recaudo | 0 | 0 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 498.980.062 | 478.471.574 |
| 1480 | Provisión para Deudores (cr) | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Inventarios | 196.556.993 | 0 | 25 | Obligaciones Laborales | 371.864.725 | 254.077.133 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 196.556.993 | 0 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 0 | 0 |
| 1518 | Materiales para Prest de Servicio | 0 | 0 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Cort | 371.864.725 | 254.077.133 |
| | NO CORRIENTE (2) | 32.523.916.200 | 30.031.018.077 | 27 | Pasivos Estimados | 31.579.718 | 0 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipos | 30.411.325.410 | 28.020.941.705 | 2701 | Litigios y Demandas | 31.579.718 | 0 |
| 1605 | Urbanos | 2.616.028.340 | 1.945.650.000 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 1610 | Semovientes | 0 | 0 | 2903 | Depósitos Recibidos en Garantías | 0 | 0 |
| 1615 | Construcciones en Curso | 1.959.931.000 | 6.807.141.149 | 2905 | Recaudos a Favor de Tercero | 0 | 0 |
| 1625 | Propiedad Planta y Equipos en T | 0 | 0 | | | | |
| 1630 | Materiales y Equipo en Deposito | 0 | 0 | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 207.094.920 | 7.136.129.222 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 15.764.865.278 | 11.998.279.513 | | | | |
| 1645 | Plantas y Ductos | 1.515.421.899 | 862.105.680 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 904.999.354 | 0 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 3.852.266.843 | 456.011.908 | | | | |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 2.272.113.735 | 75.449.700 | | | | |
| 1665 | Muebles y Enseres | 2.603.624.019 | 1.467.765.727 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunic y Computac | 3.223.398.600 | 1.028.604.538 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción | 457.496.000 | 457.496.000 | 31 | PATRIMONIO (5) | 33.864.458.708 0 | 30.479.043.228 |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, D | 2.422.000 | 2.422.000 | 3105 | Patrimonio de las Entidades de | 33.864.458.708 | 30.479.043.228 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -4.966.307.578 | -4.214.084.732 | 3109 | Capital Fiscal | 32.414.191.364 | 31.735.391.057 |
| 1686 | Amortización Acumulada | 0 | 0 | 32 | Resultado del Ejercicio Anteriores | 1.450.267.344 | (1.256.347.829) |
| 1695 | Provision Para Proteccion P.P.E | -2.029.000 | -2.029.000 | 3208 | Patrimonio Institucional | 0 | 0 |
| 17 | Bienes de Beneficio Publico | 97.357.644 | 97.357.644 | 3225 | Capital Fiscal | 0 | 0 |
| 1705 | Bienes de Benef. Y Uso P. en C | 0 | 0 | 3230 | Resultado del Ejercicio Anteriores | 0 | 0 |
| 1715 | Bienes Historico y Culturales | 97.357.644 | 97.357.644 | 3235 | Resultado del Ejercicio | 0 | 0 |
| 19 | Otros Activos | 2.015.233.146 | 1.912.718.728 | 3240 | Superavit por Donaciones | 0 | 0 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 761.549.202 | 843.510.164 | 3245 | Superavit por Valorizaciones | 0 | 0 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administ | 514.463.004 | 478.878.824 | 3255 | Revalorización del Patrimonio | 0 | 0 |
| 1960 | Bienes de Arte y cultura | 0 | 0 | 3258 | Patrimonio Institucional incorpora. | 0 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 865.034.940 | 716.143.740 | 3270 | Efecto de Saneamiento Contable | 0 | 0 |
| 1975 | Amortizacion Acumulada de Intan | -125.814.000 | -125.814.000 | | Provisiones, Depreciaciones y Am | 0 | 0 |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 34.890.617.943 | 31.310.379.565 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 34.890.617.943 | 31.310.379.565 |
| 81 | Derechos Contingentes | - | - | 91 | Responsabilidades Contingente | 82.758.758 | 99.250.068 |
| 8128 | Garantias Contractuales | - | - | 9120 | Otras Responsabilidades Contingente | 67.670.350 | 99.250.068 |
| 83 | Deudoras de Control | 1.272.891.000 | 1.272.891.000 | 9190 | Otras Responsabilidades Contingente | 15.088.408 | 15.088.408 |
| 8315 | Activos Retirados | 1.272.891.000 | 1.272.891.000 | 93 | Acreeedores de Control | 80.464.404 | 80.464.404 |
| 89 | Deudoras por el contra | (1.272.891.000) | (1.272.891.000) | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 80464404 | 80464404 |
| 8905 | Derechos Contingentes por el con | - | - | 9308 | Recursos Administrados de T | - | - |
| 8915 | Deudoras de Control por el contra | (1.272.891.000) | (1.272.891.000) | 9390 | Otras Cuentas Acreeedoras de Coni | - | - |
| | | | | 99 | Acreeedoras por el contra | (163.223.162) | (194.802.880) |
| | | | | 9905 | Responsabilidades Contingentes | (82.758.758) | (114.338.476) |
| | | | | 9915 | Bienes Recibidos en Custodia | (80.464.404) | (80.464.404) |


LUIS ALEJONSO PÉREZ GUERRA
 Rector


MARTA LILIANA CORONADO FRAGOZO
 Contador

ANEXO N° 3
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL- INFOTEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2023

EN PESOS

| CODIGO | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 \$ | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 \$ |
|--------|---|---------------------------------------|---|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 6.257.227.282 | 4.953.043.880 |
| 41 | Ingresos Fiscales | - | - |
| 43 | Venta de Servicios | 551.866.273 | 544.374.495 |
| 44 | Transferencias | 972.710.366 | 1.244.989.592 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 4.732.650.643 | 3.163.679.793 |
| | COSTO DE VENTAS (2) | 2.421.869.519 | 2.181.646.966 |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | 2.421.869.519 | 2.181.646.966 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 2.813.307.229 | 1.756.265.912 |
| 51 | De Administración | 2.308.417.162 | 1.474.039.946 |
| 53 | Provisiones Agotamientos, Depreciac. y Amortizaciones | 504.890.067 | 282.225.966 |
| 54 | Transferencias | 0 | 0 |
| | EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 1.022.050.534 0 | 1.015.131.002 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 0 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | 0 | 0 |
| | OTROS GASTOS (7) | 7.570.383 | 9.072.818 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 0 | 0 |
| 58 | Otros gastos | 7.570.383 | 9.072.818 |
| | EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO (8) | 1.014.480.151 | 1.006.058.184 |


LUIS ALEJONSO PEREZ GUERRA
 Rector


MARTA LILIANA CORONADO FRAGOZO
 Contador

ANEXO N° 4
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -INFOTEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2023

EN PESOS

| CODIGO | CONCEPTO | PERIODO | PERIODO |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | ACTUAL 30/06/2023 | ACTUAL 30/06/2022 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 6.257.227.282 | 4.953.043.880 |
| 43 | Venta de Servicios | 551.866.273 | 544.374.495 |
| 4110 | Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios | 0 | 0 |
| 4305 | Servicio Educativo | 551.866.273 | 544.374.495 |
| 44 | Transferencias | 972.710.366 | 1.244.989.592 |
| 4428 | Otras Transferencias | 972.710.366 | 1.244.989.592 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 4.732.650.643 | 3.163.679.793 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 4.732.650.643 | 3.091.754.538 |
| 4720 | Operaciones de Enlaces con Situacion de Fondo | 0 | 0 |
| 4722 | Operaciones de Enlaces sin Situacion de Fondo | 0 | 71.925.255 |
| 6 | Costo de Ventas y Operación | 2.421.869.519 | 2.181.646.966 |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | 2.421.869.519 | 2.181.646.966 |
| 6305 | Servicios Educativos | 2.421.869.519 | 2.181.646.966 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 2.813.307.229 | 1.756.265.912 |
| 51 | De Administración | 2.308.417.162 | 1.474.039.946 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 490.283.509 | 413.691.489 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | 0 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 117.484.670 | 81.284.296 |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | 11.134.300 | 10.322.100 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 133.230.972 | 94.259.707 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 36.370.819 | 91.485.000 |
| 5111 | Generales | 1.506.522.892 | 771.884.354 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 13.390.000 | 11.113.000 |
| 53 | Provisiones Agotamientos, Depreciac. y Amortizaciones | 504.890.067 | 282.225.966 |
| 5302 | Provisión para Proteccion de Inversiones | 0 | 0 |
| 5304 | Provision Para Deudores | 0 | 0 |
| 5304 | Provisión para Contingencias | 0 | 0 |
| 5340 | Amortización de Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 504.890.067 | 282.225.966 |
| 5368 | Provisión, Litigios y Demandas | 0 | 0 |
| 54 | Transferencias | 0 | 0 |
| 5403 | Corriente al Gobierno Nacional | 0 | 0 |
| 5423 | Otras Transferencias | 0 | 0 |
| | EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 1.022.050.534 | 1.015.131.002 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 0 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | 0 | 0 |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 0 | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| | OTROS GASTOS (7) | 7.570.383 | 9.072.818 |
| 57 | Operaciones de Enlaces sin Situacion de Fondo | 0 | 0 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 7.570.383 | 9.072.818 |
| 5802 | Comisiones | 7.570.383 | 9.072.818 |
| 5805 | Financieros | 0 | 0 |
| 5897 | Servicios | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO (8) | 1.014.480.151 | 1.006.058.184 |


LUIS ALEONSO PEREZ GUERRA
 Rector


MARTA LILIANA CORONADO FRAGOZO
 Contador