

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Abril 30 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4744122076.78
111005	CUENTAS CORRIENTES	266759249.59
111006	CUENTAS DE AHORRO	4477362827.19
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3500000000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3500000000.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8244122076.78
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	38825000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	38825000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1661391021.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1661391021.72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155030278.28
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10116288.00
138421	INDEMNIZACIONES	6317846.00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	138596144.28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-310702549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-310702549.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1505718751.00
15	INVENTARIOS	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	24220773.80
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24220773.80
	TOTAL INVENTARIOS	24220773.80
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	
1605	TERRENOS	6727522320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6727522320.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19484229.27
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8302500.00

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

163511 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	262142.00	
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10919587.27	
1640 EDIFICACIONES		7171818839.50
164001 EDIFICIOS Y CASAS	7171818839.50	
1645 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		192978000.00
164505 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	192978000.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		149998000.00
165002 REDES DE DISTRIBUCION	149998000.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		73680957.00
165505 EQUIPO DE MÚSICA	25288269.00	
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	48392688.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		280820986.16
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	280820986.16	
1665 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		233164950.61
166501 MUEBLES Y ENSERES	233164950.61	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		776852236.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	109103278.00	
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	667748958.00	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		40182000.00
167502 TERRESTRE	40182000.00	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		34706000.00
168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	32706000.00	
168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2000000.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1293564423.19
168501 EDIFICACIONES	-278135109.10	
168502 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	-15867081.00	
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	-18749749.00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-46829299.25	
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-121912187.43	
168506 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-161343778.86	
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-621408389.55	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-29187758.00	
168509 EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	-131071.00	

TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		14407644095.35
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		259399998.00
171010 BIBLIOTECAS	259399998.00	
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		259399998.00
19 OTROS ACTIVOS		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		47064000.00
190505 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	506000.00	
190514 BIENES Y SERVICIOS	46558000.00	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		189350000.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189350000.00	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		572989920.00
197007 LICENCIAS	72203000.00	
197008 SOFTWARE	500786920.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-86064340.00
197507 LICENCIAS	-23465975.00	
197508 SOFTWARE	-62598365.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		723339580.00
TOTAL ACTIVOS		25203270274.93
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		88000.36
240101 BIENES Y SERVICIOS	88000.36	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		95197726.00
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	95197726.00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		32861371.60
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	1936706.10	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2039897.50	
242405 COOPERATIVAS	139600.00	
242407 LIJBRANZAS	26315926.00	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	2429242.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		29637625.52
243603 HONORARIOS	4328687.00	

243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	387793.00	
243690 OTRAS RETENCIONES	24921145.52	
2440 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1000.00
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1000.00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-1192702.14
244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1192702.14	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34191051.00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	884188.00	
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3969987.00	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	841200.00	
249054 HONORARIOS	1353779.00	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27141897.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		190784072.34
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		384698514.00
251101 NÓMINA POR PAGAR	39201408.00	
251102 CESANTÍAS	42187985.00	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8800886.00	
251105 PRIMA DE VACACIONES	118106038.00	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	42163251.00	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	74248094.00	
251109 BONIFICACIONES	54212203.00	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	79800.00	
251125 INCAPACIDADES	5698849.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		384698514.00
27 PROVISIONES		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		29487061.00
270105 LABORALES	29487061.00	
TOTAL PROVISIONES		29487061.00
29 OTROS PASIVOS		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7582650.00
291026 SERVICIOS EDUCATIVOS	7582650.00	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		207707219.44

299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	207707219.44	
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105 CAPITAL FISCAL		23364328057.50
310506 CAPITAL FISCAL	23364328057.50	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		713688022.76
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	2519026021.45	
310902 DEFICIT ACUMULADO	-1805337998.69	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		24078016080.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		304994677.89
TOTAL PATRIMONIO		304994677.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		304994677.89



LEONARDO PEREZ SUESCUN
RECTOR. IES INFOTEP



ANTONIO BRITTO AGUIRRE
CONTADOR. IES INFOTEP
TP. No 19627-T