

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Enero 31 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.707.943.162.58
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.470.290.108.25	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.237.653.054.33	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 3.000.000.000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 12.707.943.162.58
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 38.825.000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 38.825.000.00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.233.483.290.42
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.233.483.290.42	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 233.726.242.69
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 88.812.252.41	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.156.506.984.11
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 65.701.787.70
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 65.701.787.70	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 65.701.787.70
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		\$ 6.727.522.320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 1.005.637.806.45
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.682.345.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.60	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.305.500.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 982.553.117.58	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1640	EDIFICACIONES		\$ 7.171.818.839.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	
1645	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 108.018.442.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 82.730.173.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 298.021.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 273.678.833.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 252.162.465.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 919.235.851.16
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 767.761.269.16	

P. B. 1

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 40.182.000.00
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 34.706.000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.654.266.225.19
168501	EDIFICACIONES	\$ -384.850.722.58	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -23.101.293.36	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -41.249.443.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -70.381.567.59	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -165.049.933.17	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -185.498.541.43	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -749.129.258.76	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -34.874.394.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.267.531.553.69
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$ 259.399.998.00
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 259.399.998.00
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 66.578.775.25
190508	MANTENIMIENTO	\$ 19.956.069.40	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 64.705.85	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 904.661.723.14
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 904.661.723.14	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 572.989.920.00
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ -191.112.470.00
197507	LICENCIAS	\$ -36.703.163.00	
197508	SOFTWARE	\$ -154.409.307.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 1.353.117.948.39
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.849.026.434.47
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 217.921.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 217.921.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 368.493.724.21
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 26.599.202.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 341.894.521.60	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 36.776.864.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.462.682.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 4.587.665.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 24.081.774.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 644.743.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 10.879.475.43
243603	HONORARIOS	\$ 858.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 1.164.277.90	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 126.000.00	
243608	COMPRAS	\$ 193.524.88	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 149.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 702.104.31	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 7.684.784.34	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00

Handwritten signature or initials.

244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -1.192.702.14
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	\$ -1.192.702.14	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 307.167.962.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 280.213.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 893.483.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 1.186.700.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 722.344.245.46
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 746.140.788.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 41.193.456.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 189.129.502.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 15.145.806.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.981.842.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.583.327.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 37.000.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 45.208.782.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 746.140.788.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 3.849.096.00
270105	LABORALES	\$ 3.849.096.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.203.245.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 367.052.341.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 718.168.163.76
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 718.168.163.76	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 734.289.813.76
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.569.827.188.22
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 23.364.328.057.50
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.364.328.057.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5.567.028.719.01
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 7.374.866.717.70	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 28.931.356.776.51
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 28.931.356.776.51
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 347.842.469.74
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.279.199.246.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.849.026.434.47

LEONARDO PÉREZ SUESCÓN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

ANTONIO BRITTO AGUIRRE
CONTADOR. IES INFOTEP HVG
T. P. No 19627-T