

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Febrero 28 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111005	CUENTAS CORRIENTES		\$ 8.861.876.737.39
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 1.440.600.110.32	
		\$ 7.421.276.627.07	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000.00	\$ 3.000.000.000.00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 11.861.876.737.39
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	\$ 38.825.000.00
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 38.825.000.00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.529.972.513.42	\$ 2.529.972.513.42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 89.285.691.41	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.032.000.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	\$ -310.702.549.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.454.501.646.11
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 63.134.481.40	\$ 63.134.481.40
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 63.134.481.40
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	\$ 6.727.522.320.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.682.345.00	\$ 1.004.420.268.51
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.60	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.305.500.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 981.335.579.64	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.138.881.439.52	\$ 1.138.881.439.52
1640	EDIFICACIONES		
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	\$ 7.171.818.839.50
1645	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES		
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	\$ 192.978.000.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	\$ 149.998.000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	\$ 108.018.442.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 82.730.173.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	\$ 298.021.686.16
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 252.162.465.61	\$ 273.678.833.61
166590	OTROS MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	\$ 920.453.389.10
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 768.978.807.10	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	\$ 40.182.000.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

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)		\$ -1.667.766.820.54
168501	EDIFICACIONES	\$ -389.932.418.46	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -23.502.919.42	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -42.499.426.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -71.201.752.11	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -167.218.748.88	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -185.816.324.48	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -752.256.078.89	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -35.208.081.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 16.392.912.397.86
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		\$ 62.970.919.25
190508	MANTENIMIENTO	\$ 16.348.213.40	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 64.705.85	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 549.797.292.14
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 549.797.292.14	
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)		\$ -195.887.385.00
197507	LICENCIAS	\$ -37.304.853.00	
197508	SOFTWARE	\$ -158.582.532.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 989.870.746.39
	TOTAL ACTIVOS		\$ 32.060.521.007.15
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 6.117.921.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.117.921.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 352.502.225.21
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 26.574.202.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 325.928.022.60	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 48.083.683.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 28.150.280.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 19.432.572.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 499.625.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.206.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 77.299.203.93
243603	HONORARIOS	\$ 2.579.613.39	
243605	SERVICIOS	\$ 22.812.104.34	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 821.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 1.303.908.91	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 49.781.784.29	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00
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		\$ 318.768.762.00
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	\$ 746.483.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 12.934.500.00	

Handwritten signature and initials

249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 801.580.093.96
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 608.871.155.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.926.610.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
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	\$ 1.076.500.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 45.208.782.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 608.871.155.00
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		\$ 708.588.822.35
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 708.588.822.35	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 724.710.472.35
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.502.214.062.31
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		\$ 626.950.168.33
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.558.306.944.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.060.521.007.15

LEONARDO PÉREZ SUESCUN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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