

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

1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5826216990.26
111005 CUENTAS CORRIENTES	155358969.85	
111006 CUENTAS DE AHORRO	5670858020.41	
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3000235800.00
113301 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3000235800.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8826452790.26
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		1658807571.72
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	1658807571.72	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		155648758.23
138413 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10734767.95	
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		1503753780.95
15 INVENTARIOS		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		43365252.87
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43365252.87	
TOTAL INVENTARIOS		43365252.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605 TERRENOS		6727522320.00
160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6727522320.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		19524352.27
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8302500.00	




163511 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	302265.00	
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10919587.27	
1640 EDIFICACIONES		7171818839.50
164001 EDIFICIOS Y CASAS	7171818839.50	
1645 PLANTAS.DUCTOS Y TUNELES		192978000.00
164505 PLANTAS DE DISTRIBUCION	192978000.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		149998000.00
165002 REDES DE DISTRIBUCION	149998000.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		73680957.00
165505 EQUIPO DE MUSICA	25288269.00	
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	48392688.00	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		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 COMUNICACION Y COMPUTACION		776852236.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	109103278.00	
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	667748958.00	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION		40182000.00
167502 TERRESTRE	40182000.00	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		34706000.00
168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	32706000.00	
168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2000000.00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1329693389.02
168501 EDIFICACIONES	-288298500.86	
168502 PLANTAS.DUCTOS Y TUNELES	-17073195.00	
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	-22499698.00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-49367900.42	
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-125944157.09	
168506 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-161577289.63	
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-634609269.02	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	-30192308.00	
168509 EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	-131071.00	



TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		14371555252.52
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		47626941.18
190505 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	506000.00	
190508 MANTENIMIENTO	562941.18	
190514 BIENES Y SERVICIOS	46558000.00	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		353075464.18
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	353075464.18	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		572989920.00
197007 LICENCIAS	72203000.00	
197008 SOFTWARE	500786920.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-100389085.00
197507 LICENCIAS	-25271047.00	
197508 SOFTWARE	-75118038.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		873303240.36
TOTAL ACTIVOS		25916655314.96
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		136097194.00
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136097194.00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		85650773.60
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	29840625.10	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24041015.50	
242405 COOPERATIVAS	139600.00	
242407 LIBRANZAS	29286927.00	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	2342606.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		33279315.52



243603 HONORARIOS	159991.00	
243605 SERVICIOS	18427.00	
243608 COMPRAS	493689.00	
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	909793.00	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	105901.00	
243690 OTRAS RETENCIONES	31591514.52	
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		46178318.00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	884188.00	
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3503987.00	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	13220900.00	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	73567.00	
249054 HONORARIOS	1353779.00	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27141897.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		300101899.34
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		515594926.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		515594926.00
251101 NÓMINA POR PAGAR	38723730.00	
251102 CESANTÍAS	110133801.00	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13422531.00	
251105 PRIMA DE VACACIONES	126952810.00	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	49988861.00	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	109567191.00	
251109 BONIFICACIONES	61321405.00	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1105100.00	
251125 INCAPACIDADES	4379497.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		515594926.00
27 PROVISIONES		290288.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		290288.00
270105 LABORALES	290288.00	



TOTAL PROVISIONES		290288.00
29 OTROS PASIVOS		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7630650.00
291026 SERVICIOS EDUCATIVOS	7630650.00	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		208965539.44
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	208965539.44	
TOTAL OTROS PASIVOS		216596189.44
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 EXCÉDENTE ACUMULADO	2519026021.45	
310902 DEFICIT ACUMULADO	-1805337998.69	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		24078016080.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		806055931.92
TOTAL PATRIMONIO		806055931.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		806055931.92

LEONARDO PEREZ SUAREZ  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

ANTONIO BRITTO AGUIRRE  
CONTADOR: TP No 19627-T