

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Mayo 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.841.245.967.41
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 717.524.504.77	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.123.721.462.64	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 9.841.245.967.41
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		\$ 2.605.975.261.63
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.605.975.261.63	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 220.801.346.22
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 75.887.355.94	
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		\$ 2.516.074.058.85
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 33.311.054.65
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33.311.054.65	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 33.311.054.65
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		\$ 1.224.130.492.01
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55.520.717.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 37.579.255.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 25.797.151.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.094.011.516.74	
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		\$ 73.680.957.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.392.688.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 284.708.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 284.708.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 234.134.950.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 234.134.950.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 786.312.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 677.208.958.00	
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

[Handwritten signatures and initials]

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)		\$ -1.511.406.313.97
168501	EDIFICACIONES	\$ -344.197.155.54	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -20.289.499.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -32.499.562.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -63.330.206.95	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -148.252.711.75	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -162.894.713.62	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -706.940.286.11	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -32.871.108.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.408.766.167.31
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		\$ 50.344.754.00
190508	MANTENIMIENTO	\$ 3.786.754.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 224.251.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 224.251.492.68	
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)		\$ -152.913.150.00
197507	LICENCIAS	\$ -31.889.643.00	
197508	SOFTWARE	\$ -121.023.507.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 694.673.016.68
	TOTAL ACTIVOS		\$ 28.792.295.262.90
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		\$ 53.589.229.30
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.290.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 37.298.681.30	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 175.702.894.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 98.144.457.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 75.022.229.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 1.457.208.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.079.000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 45.313.765.95
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 352.211.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 149.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 54.940.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 44.596.830.95	
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		\$ 123.154.381.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 52.682.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	

[Handwritten signature]

249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 22.202.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 45.575.400.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 396.786.490.13
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 870.205.098.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 185.952.616.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 190.059.717.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 18.691.694.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 170.353.458.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 43.312.134.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 150.259.090.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 94.985.673.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 3.441.600.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 13.149.116.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 870.205.098.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 853.786.00
270105	LABORALES	\$ 853.786.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 853.786.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 9.576.000.23
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 9.576.000.23	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 25.697.650.23
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.293.543.024.36
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		\$ 3.164.887.046.96
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 4.972.725.045.65	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 26.529.215.104.46
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 26.529.215.104.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 969.537.134.08
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 27.498.752.238.54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 28.792.295.262.90

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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