



Educación
superior de calidad
al servicio de la gente



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Junio 30 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 14.857.325.095.45
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 341.749.478.25	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 14.515.575.617.20	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 14.857.325.095.45
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		\$ 2.792.616.734.42
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.792.616.734.42	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 272.335.995.26
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 127.422.004.98	
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		\$ 2.754.250.180.68
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 188.654.221.32
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 188.654.221.32	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 188.654.221.32
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		\$ 861.498.669.71
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.323.371.62	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.60	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 29.715.932.90	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 816.362.521.32	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOSTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 1.659.822.540.72
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.659.822.540.72	
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 DISTRIBUCIÓN	\$ 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		\$ 1.116.201.487.14
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 964.726.905.14	
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	

[Handwritten signature]

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.725.589.001.70
168501	EDIFICACIONES	\$ -410.259.201.98	
168502	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	\$ -25.109.423.66	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -47.499.358.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -74.487.490.31	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -175.894.011.29	
168506	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -187.087.456.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -768.583.159.36	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -36.542.829.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		\$ 16.908.857.817.14
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		\$ 47.697.915.92
190505	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 74.789.92	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.065.126.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 374.216.164.89
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 374.216.164.89	
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)		\$ -214.987.045.00
197507	LICENCIAS	\$ -39.711.613.00	
197508	SOFTWARE	\$ -175.275.432.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 779.916.955.81
	TOTAL ACTIVOS		\$ 35.787.229.268.40
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 2.719.168.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.719.168.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 393.758.662.21
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.485.813.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 364.272.848.60	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 73.312.948.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 25.709.918.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 19.051.517.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 27.648.003.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 903.510.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 14.710.990.52
243603	HONORARIOS	\$ 603.733.00	
243605	SERVICIOS	\$ 1.363.303.02	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 245.000.00	
243608	COMPRAS	\$ 1.175.315.67	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 522.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 1.351.462.09	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 9.449.383.74	
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		\$ 335.513.732.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 291.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 8.728.470.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 1.261.583.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 11.675.900.00	





Educación
superior de calidad
al servicio de la gente



249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 818.823.799.55
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 613.668.772.00
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	\$ 54.499.076.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.981.842.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.583.327.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 862.300.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 49.448.283.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 613.668.772.00
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		\$ 10.917.555.53
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 10.917.555.53	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 27.039.205.53
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.826.584.118.08
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	\$ -180.7837.998.09	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 28.931.356.776.51
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 28.931.356.776.51
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 5.029.288.373.81
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 33.960.645.150.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 35.787.229.268.40

LEONARDO PÉREZ SUESCUN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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