

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 7.751.961.826.18
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 529.922.287.05	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 7.222.039.539.13	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 3.270.000.000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.270.000.000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 11.021.961.826.18
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		\$ 1.522.734.510.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.522.734.510.72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 169.430.578.23
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 24.516.587.95	
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		\$ 1.381.462.539.95
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 29.603.383.71
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29.603.383.71	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 29.603.383.71
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		\$ 8.604.765.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.302.500.00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
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		\$ 280.820.986.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 280.820.986.16	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 233.164.950.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 233.164.950.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 776.852.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 667.748.958.00	
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
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)		\$ -1.411.074.884.55
168501	EDIFICACIONES	\$ -313.706.980.26	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ -18.279.309.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -26.249.647.00	

168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -55.714.403.40	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -136.024.081.14	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -162.161.066.56	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -667.611.468.19	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -31.196.858.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 14.279.254.169.72
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		\$ 47.626.941.18
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 506.000.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 562.941.18	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 314.889.992.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 314.889.992.68	
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)		\$ -114.713.830.00
197507	LICENCIAS	\$ -27.076.119.00	
197508	SOFTWARE	\$ -87.637.711.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 820.793.023.86
	TOTAL ACTIVOS		\$ 27.831.299.941.42
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 4.648.002.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.648.002.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 87.474.373.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 87.474.373.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 93.939.887.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 37.321.360.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 29.973.371.50	
242405	COOPERATIVAS	\$ 69.800.00	
242407	LIBRANZAS	\$ 24.366.228.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.209.128.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 12.829.614.00
243603	HONORARIOS	\$ 2.635.367.00	
243605	SERVICIOS	\$ 38.880.00	
243608	COMPRAS	\$ 1.980.042.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 532.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 2.291.448.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 5.351.084.00	
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		\$ 50.356.958.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 884.188.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 486.755.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 16.445.000.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 73.567.00	
249054	HONORARIOS	\$ 5.325.551.00	
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 27.141.897.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 248.057.132.82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 621.903.262.00



251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 38.934.953.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 155.855.729.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 19.388.464.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 148.950.336.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 22.369.011.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 153.950.088.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 78.972.460.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.356.900.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 2.125.321.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 621.903.262.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 4.283.967.00
270105	LABORALES	\$ 4.283.967.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 4.283.967.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 3.529.446.67
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3.529.446.67	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 19.651.096.67
	TOTAL PASIVOS		\$ 893.895.458.49
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		\$ 713.688.022.76
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 2.519.026.021.45	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.805.337.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 24.078.016.080.26
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 24.078.016.080.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 2.870.330.732.94
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 26.948.346.813.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 27.842.242.271.69

LEONARDO PEREZ SUESCUN
 RECTOR. IES INFOTEP

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