

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO A Octubre 31 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.006.018.025.37
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 285.042.748.43	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.720.975.276.94	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 3.000.000.000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 13.006.018.025.37
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		\$ 4.933.742.339.42
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 4.733.742.339.42	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$ 200.000.000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 915.921.406.46
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 338.288.616.18	
138421	INDENIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 432.718.800.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 5.538.961.196.88
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 144.468.565.05
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 144.468.565.05	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 144.468.565.05
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		\$ 839.635.730.15
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.323.371.62	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.60	
163503	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.898.024.50	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 799.316.990.16	
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		\$ 1.625.343.661.96
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.625.343.661.96	
1640	EDIFICACIONES		\$ 7.476.233.236.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.476.233.236.50	
1645	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
1650	REDES. LÍNEAS Y CABLES		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 106.041.290.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 80.753.021.00	




1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 298.021.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 278.496.742.01
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 256.980.374.01	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.118.533.757.30
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 970.537.436.30	
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)		\$ -1.906.375.322.32
168501	EDIFICACIONES	\$ -555.400.619.65	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -26.715.927.90	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -52.499.290.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -77.499.608.34	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -184.569.273.64	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -188.374.648.76	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -783.307.305.49	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -37.877.577.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 16.981.316.601.76
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		\$ 61.484.757.96
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 882.394.96	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 14.044.363.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 299.617.334.26
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 299.617.334.26	
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)		\$ -234.086.705.00
197507	LICENCIAS	\$ -42.118.373.00	
197508	SOFTWARE	\$ -191.968.332.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 700.005.307.22
	TOTAL ACTIVOS		\$ 36.668.994.694.28
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 48.252.178.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 48.252.178.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.087.773.102.21
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 90.123.313.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 997.649.788.60	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 52.013.591.60

BA
A

242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 29.200.022.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 21.525.412.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 808.625.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 81.532.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 26.205.218.80
243603	HONORARIOS	\$ 188.725.00	
243605	SERVICIOS	\$ 5.306.519.84	
243608	CÓMPRAS	\$ 502.488.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 676.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 448.915.47	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 19.081.777.49	
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 (DD)	\$ -1.192.702.14	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 330.926.869.18
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.203.271.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 990.744.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 13.367.800.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 517.275.18	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.543.979.258.01
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 613.106.560.00
251101	NO MINA POR PAGAR	\$ 40.085.570.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 15.040.766.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.173.842.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 979.100.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 50.412.567.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 613.106.560.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.973.763.00
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
270107	PROVISIONES DIVERAS		\$ 303.343.219.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.343.219.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 366.316.982.00
29	OTROS PASIVOS		
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 200.000.000.00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 200.000.000.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 87.371.096.79
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 87.371.096.79	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 303.492.746.79

As
R



Educación
superior de calidad
al servicio de la gente



	TOTAL PASIVOS		\$ 2.826.895.546.80
5	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	DÉFICIT 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		\$ 4.910.742.370.97
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 33.842.099.147.48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 36.668.994.694.28

LEONARDO PÉREZ SUESCON
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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