

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.010.479.102.97
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 476.687.862.93	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.533.791.240.04	
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		\$ 13.010.479.102.97
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		\$ 5.522.981.545.17
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 5.322.981.545.17	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$ 200.000.000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 907.381.998.31
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 332.749.208.03	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 429.718.800.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 6.119.660.994.48
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 149.970.700.91
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149.970.700.91	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 149.970.700.91
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		\$ 845.670.676.49
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	\$ 800.534.528.10	
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		\$ 1.414.899.595.34
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.414.899.595.34	
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, LINEAS 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		\$ 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		\$ 1.117.316.219.36
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 969.319.898.36	

BA



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)		\$ -1.870.525.957.12
168501	EDIFICACIONES	\$ -531.564.510.62	
168502	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	\$ -26.314.301.84	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -51.249.307.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -76.695.900.09	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -182.400.457.95	
168506	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -188.040.806.01	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -776.585.712.31	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -37.543.890.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		\$ 16.806.721.900.34
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		\$ 47.127.957.96
190505	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 37.394.96	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 532.563.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 362.750.554.26
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 362.750.554.26	
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)		\$ -229.311.790.00
197507	LICENCIAS	\$ -41.516.683.00	
197508	SOFTWARE	\$ -187.795.107.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 753.556.642.22
	TOTAL ACTIVOS		\$ 37.138.614.338.92
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 52.552.178.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 52.552.178.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.027.062.998.96
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.485.813.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 997.577.185.35	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 55.378.365.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 30.267.019.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 22.817.406.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 808.625.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.485.315.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 9.927.764.77
243603	HONORARIOS	\$ 603.727.00	
243605	SERVICIOS	\$ 891.909.02	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.236.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 664.927.27	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 6.530.408.48	
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		\$ 336.673.525.91
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	

BA

249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 6.609.536.00	
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	\$ 13.708.200.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 517.266.91	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.480.403.131.46
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 625.364.032.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 51.920.897.00	
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	\$ 939.800.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 50.874.412.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 625.364.032.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.973.763.00
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.343.219.00
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		\$ 725.198.261.05
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 725.198.261.05	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 941.319.911.05
	TOTAL PASIVOS		\$ 3.413.404.056.51
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	\$ -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		\$ 4.793.853.505.90
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 33.725.210.282.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 37.138.614.338.92

LEONARDO PEREZ SUAREZ
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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