

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Noviembre 30 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 12.399.551.773.04</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 349.205.745.19	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 12.050.346.027.85	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 12.399.551.773.04</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 1.697.412.296.51</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.697.412.296.51	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1.055.997.584.04</b>
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 99.401.666.76	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 811.681.927.00	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>\$ -310.702.549.00</b>
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 2.442.707.331.55</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 49.567.193.40</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 49.567.193.40	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 49.567.193.40</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 6.727.522.320.00</b>
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 1.051.126.798.85</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 23.735.471.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 1.189.991.60	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 15.520.987.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 999.458.496.98	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 7.171.818.839.50</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>\$ 192.978.000.00</b>
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>\$ 149.998.000.00</b>
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 106.295.753.00</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 81.007.484.00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 299.163.922.16</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 299.163.922.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 245.675.673.61</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 243.822.878.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.852.795.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 902.330.471.76</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 750.855.889.76	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000.00</b>

*[Handwritten signature]*

167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>\$ 34.706.000.00</b>
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>\$ -1.606.470.539.15</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -374.687.330.82	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ -22.298.041.24	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -38.749.477.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -68.743.128.67	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -160.712.301.94	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -163.694.916.88	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -743.247.251.62	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -34.207.019.98	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 15.315.327.239.73</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 54.086.472.65</b>
190508	MANTENIMIENTO	\$ 7.463.766.80	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 64.705.85	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 349.811.492.68</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 349.811.492.68	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 572.989.920.00</b>
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>\$ -181.562.640.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -35.499.783.00	
197508	SOFTWARE	\$ -146.062.857.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 795.325.245.33</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.300.703.781.05</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>\$ 25.417.921.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 25.417.921.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 150.133.197.79</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 17.119.948.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 133.013.249.79	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 131.959.517.66</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 60.236.204.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 44.733.393.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 26.036.338.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 953.582.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 19.186.785.26</b>
243603	HONORARIOS	\$ 8.354.731.00	
243605	SERVICIOS	\$ 818.945.88	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 38.235.00	
243608	COMPRAS	\$ 328.550.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.065.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 751.714.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 7.828.816.38	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.000.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>\$ -1.192.702.14</b>
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	\$ -1.192.702.14	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 274.789.220.00</b>

Handwritten signature and initials.

249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 220.933.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 250.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 18.919.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 28.712.522.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 600.294.939.93</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 1.170.492.088.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 229.168.379.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 301.641.207.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 32.586.035.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 178.119.025.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 51.706.878.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 257.018.142.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 101.898.555.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.981.900.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 16.371.967.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 1.170.492.088.00</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>\$ 3.849.096.00</b>
270105	LABORALES	\$ 3.849.096.00	
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>\$ 363.203.245.00</b>
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245.00	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>\$ 367.052.341.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 16.121.650.00</b>
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 18.280.999.92</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 18.280.999.92	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 34.402.649.92</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 2.172.242.018.85</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>\$ 23.364.328.057.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.364.328.057.50	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 3.164.887.046.96</b>
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 4.972.725.045.65	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 26.529.215.104.46</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 26.529.215.104.46</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 2.599.246.657.74</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 29.128.461.762.20</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.300.703.781.05</b>

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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