

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.140.462.243.92
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.603.608.968.70	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.536.853.275.22	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 3.000.000.000
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 13.140.462.243.92
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 38.825.000
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000	
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 38.825.000
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.540.303.188.16
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.540.303.188.16	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 233.518.679.69
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 88.604.689.41	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.463.119.318.85
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 70.964.077.9
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 70.964.077.9	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 70.964.077.9
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		\$ 6.727.522.320
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 1.016.595.647.91
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.682.345	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.6	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.305.500	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 993.510.959.04	
163511	EQUIPO DE COMEDOR	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1640	EDIFICACIONES		\$ 7.171.818.839.5
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.5	
1645	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		\$ 192.978.000
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000	
1650	REDES		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 108.018.442
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 82.730.173	
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	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 908.278.009.7
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 756.803.427.7	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 40.182.000

ABA
 R
 T

167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 34.706.000
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.640.931.553.27
168501	EDIFICACIONES	\$ -379.769.026.7	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ -22.699.667.3	
168503	REDES	\$ 39.999.460	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -69.561.383.01	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -162.881.117.63	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -185.180.758.32	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -746.168.362.01	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -34.540.707.3	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.280.866.225.61
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$ 259.399.998
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998	
	TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 259.399.998
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 66.578.775.25
190508	MANTENIMIENTO	\$ 19.956.069.4	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 64.705.85	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 404.964.146.88
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 404.964.146.88	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 572.989.920
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ -186.337.555
197507	LICENCIAS	\$ -36.101.473	
197508	SOFTWARE	\$ -150.236.082	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 858.195.287.13
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.111.832.151.41
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 234.053.460.22
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 234.053.460.22	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 373.675.528.21
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 30.487.202.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 343.188.325.6	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 42.798.315.6
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 25.202.580.1	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 17.095.172.5	
242407	LIBRANZAS	\$ 499.625.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 938.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 43.656.310.12
243603	HONORARIOS	\$ 12.446.147	
243605	SERVICIOS	\$ 6.428.716.21	
243608	COMPRAS	\$ 524.688.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.404.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 2.612.471.21	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 20.239.494.7	
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		\$ 317.766.880
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 280.213.000	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.096.982	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 18.919.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 11.563.200	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.010.758.792.01
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 770.557.592
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 47.532.631	
251102	CESANTÍAS	\$ 190.685.380	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 31.777.610	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.798.793	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 54.057.659	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.981.842	
251109	BONIFICACIONES	\$ 104.099.845	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 874.800.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 42.749.032	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 770.557.592
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 3.849.096
270105	LABORALES	\$ 3.849.096	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.203.245
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 367.052.341
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 15.984.999.89
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 15.984.999.89	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 32.106.649.89
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.180.475.374.9
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 23.364.328.057.5
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.364.328.057.5	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3.164.887.046.96
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 4.972.725.045.65	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 26.529.215.104.46
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 26.529.215.104.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 2.402.141.672.05
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 28.931.356.776.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.111.832.151.41

LEONARDO PEREZ SUESCUN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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