

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Enero 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL**

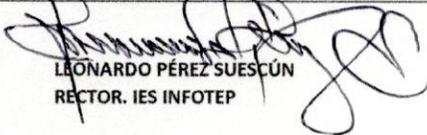
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 9.949.629.751.07</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 442.628.954.05	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.507.000.797.02	
	<b>TOTAL EFFECTIVO E EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 9.949.629.751.07</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>\$ 1.794.213.413.72</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.794.213.413.72	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 214.331.622.31</b>
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 69.417.632.03	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
<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>\$ 1.697.842.487.03</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 23.144.306.54</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23.144.306.54	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 23.144.306.54</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>\$ 219.217.383.27</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.746.257.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 37.579.255.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 25.797.151.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 103.872.868.00	
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>\$ 73.680.957.00</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.392.688.00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 284.708.686.16</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 284.708.686.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 234.134.950.61</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 234.134.950.61	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 776.852.236.00</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 667.748.958.00	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000.00</b>
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>\$ -1.443.015.193.74</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -323.870.372.02	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -18.681.347.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -27.499.630.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -58.253.004.59	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -140.059.290.55	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -162.395.385.66	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -680.593.384.92	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -31.531.708.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 14.462.784.178.80</b>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
<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>\$ 51.054.401.06</b>
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 506.000.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 3.990.401.06	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 211.551.492.68</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 211.551.492.68	
<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>\$ -133.813.490.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -29.482.882.00	
197508	SOFTWARE	\$ -104.330.608.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 701.782.323.74</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 27.133.408.045.18</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>\$ 32.766.079.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 32.766.079.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 37.680.888.00</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.928.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 20.752.340.00	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 54.307.597.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 8.002.877.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 27.480.955.50	
242405	COOPERATIVAS	\$ 72.500.00	
242407	LIBRANZAS	\$ 17.220.716.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.530.549.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 21.478.477.00</b>
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 450.793.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 20.867.693.00	
<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>\$ 33.803.460.00</b>
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 486.755.00	



249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 3.024.100.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 27.141.897.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 178.844.799.82</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 514.532.752.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 104.775.763.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 139.642.229.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 2.017.276.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 146.260.915.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 20.181.629.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 23.079.951.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 75.721.267.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 174.700.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 2.679.022.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 514.532.752.00</b>
29	OTROS PASIVOS		
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 16.121.650.00</b>
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 16.121.650.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 709.499.201.82</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	DÉFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 265.29.215.104.46</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 26.529.215.104.46</b>
	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ -105.306.261.10</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 26.423.908.843.36</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 27.133.408.045.18</b>

  
 LEONARDO PÉREZ SUESCÚN  
 RECTOR. IES INFOTEP

  
 ANTONIO BRITTO AGUIRRE  
 CONTADOR. IES INFOTEP  
 T. P. 19627-T