

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Marzo 31 de 2022 - 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>		\$ 9.483.232.880.26
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 662.450.318.99	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.820.782.561.27	
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 3.000.000.000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000.00	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 12.483.232.880.26
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		\$ 38.825.000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		\$ 38.825.000.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		\$ 2.488.702.990.42
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.488.702.990.42	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 258.168.064.90
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 113.254.074.62	
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>		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 2.436.168.506.32
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 139.053.324.88
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 139.053.324.88	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		\$ 139.053.324.88
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		\$ 6.727.522.320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		\$ 960.022.495.07
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	\$ 914.886.346.68	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		\$ 1.531.602.664.89
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.531.602.664.89	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		\$ 7.171.818.839.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		\$ 108.018.442.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 82.730.173.00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		\$ 298.021.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		\$ 273.678.833.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 252.162.465.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		\$ 1.022.726.576.06

Handwritten signature and initials.

167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 871.251.994.06	
<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>\$ -1.681.712.631.18</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -395.014.114.34	
168502	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	\$ -23.904.545.48	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -43.749.409.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -72.021.936.69	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -169.387.564.39	
168506	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -186.134.107.60	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -755.828.114.38	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -35.541.768.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 16.829.563.226.11</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>\$ 76.458.125.15</b>
190505	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 13.522.500.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 16.348.213.40	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 29.411.75	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 431.980.924.14</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 431.980.924.14	
<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>\$ -200.662.300.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -37.906.543.00	
197508	SOFTWARE	\$ -162.755.757.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 880.766.669.29</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 33.067.009.604.86</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>\$ 217.921.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 217.921.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 316.806.782.21</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 26.499.733.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 290.307.048.60	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 49.391.627.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 28.585.414.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 19.722.235.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 499.625.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 584.353.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 46.040.907.52</b>
243603	HONORARIOS	\$ 533.025.98	
243605	SERVICIOS	\$ 8.929.927.79	
243608	COMPRAS	\$ 3.828.617.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 611.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 3.626.391.46	

*Handwritten signature and initials.*

243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 28.511.152.29	
<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>\$ 318.952.662.00</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 280.213.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 746.583.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 13.118.300.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 730.218.198.55</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 611.203.305.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.926.610.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 15.145.806.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.981.842.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.583.327.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 948.900.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 47.668.532.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 611.203.305.00</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>\$ 427.631.614.32</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 427.631.614.32	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 443.753.264.32</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 2.152.227.108.87</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>\$ 5.567.028.719.01</b>
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 7.374.866.717.70	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 28.931.356.776.51</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 28.931.356.776.51</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 1.983.425.719.48</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 30.914.782.495.99</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.067.009.604.86</b>

LEONARDO PÉREZ SANCHEZ  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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