

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Septiembre 30 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

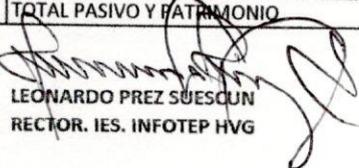
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 11.054.783.532.60
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 614.301.595.05	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 10.440.481.937.55	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 235.800.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 235.800.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 11.055.019.332.60
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	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.900.501.253.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.900.501.253.72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 169.430.578.23
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 24.516.587.95	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.759.229.282.95
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 36.982.826.37
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36.982.826.37	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 36.982.826.37
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		\$ 133.376.791.20
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 113.852.438.93	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.302.500.00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1640	EDIFICACIONES		\$ 7.171.818.839.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	
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		\$ 73.680.957.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.392.688.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 280.820.986.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 280.820.986.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 233.164.950.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 233.164.950.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 776.852.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 667.748.958.00	
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	

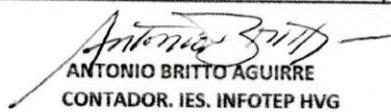
[Handwritten signature]

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.380.906.531.52
168501	EDIFICACIONES	\$ -303.543.588.50	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -18.279.309.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -26.249.647.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -53.175.802.21	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -131.992.111.50	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -161.927.555.79	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -65.4410.588.52	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -31.196.858.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 14.434.194.548.95
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		\$ 111.425.952.18
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 64.305.011.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 562.941.18	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 214.051.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 214.051.492.68	
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)		\$ -114.713.830.00
197507	LICENCIAS	\$ -27.076.119.00	
197508	SOFTWARE	\$ -87.637.711.00	
	TOTAL ACTIVOS		\$ 28.367.404.523.73
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 88.000.86
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 88.000.86	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 98.621.639.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 98.621.639.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 112.343.203.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 47.259.960.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 37.701.572.50	
242405	COOPERATIVAS	\$ 69.800.00	
242407	LIBRANZAS	\$ 25.013.721.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.298.150.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 56.049.934.52
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 387.793.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$55.502.150.52	
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		\$ 50.700.386.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 884.188.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 486.755.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 20.760.200.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 73.567.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.353.779.00	
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.714.1897.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 316.611.461.84



25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$518.823.528.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.450.982.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 115.294.246.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.243.583.00	
251104	VACACIONES	\$ 1.882.408.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 140.799.276.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 14.081.380.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 114.967.303.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 72.068.253.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.656.600.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 4.379.497.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 518.823.528.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 1.971.647.00
270105	LABORALES	\$ 1.971.647.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 1.971.647.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 266.914.083.41
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 266.914.083.41	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 283.035.733.41
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		\$ 713.688.022.76
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 2.519.026.021.45	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.805.337.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 24.078.016.080.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 3.168.946.073.22
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 3.168.946.073.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.168.946.073.22


 LEONARDO PREZ SUESCUN
 RECTOR. IES. INFOTEP HVG


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