

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 12.063.485.579.54
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.333.883.783.66	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 10.729.601.795.88	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 12.063.485.579.54
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	
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 38.825.000.00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 3.383.076.984.24
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 3.383.076.984.24	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 295.264.737.97
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 87.950.747.69	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 62.400.000.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.367.639.173.21
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 53.277.398.24
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 53.277.398.24	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 53.277.398.24
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		\$ 1.167.545.400.33
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.746.257.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 32.514.199.20	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.596.651.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.058.466.440.86	
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		\$ 88.455.417.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 63.167.148.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 288.775.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 288.775.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 235.335.450.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 235.335.450.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 821.857.311.88
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 712.754.033.88	
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	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.577.703.007.63
168501	EDIFICACIONES	\$ -364.523.939.06	
168502	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	\$ -21.494.789.12	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -36.249.511.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -67.306.143.95	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -156.547.807.99	
168506	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -163.424.054.09	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -734.486.046.09	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -33.539.645.33	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.341.471.417.85
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		\$ 47.264.768.18
190508	MANTENIMIENTO	\$ 624.415.28	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 82.352.90	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 362.081.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 362.081.492.68	
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)		\$ -172.012.810.00
197507	LICENCIAS	\$ -34.296.403.00	
197508	SOFTWARE	\$ -137.716.407.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 810.323.370.86
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.934.421.937.70
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 217.921.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 217.921.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 150.946.706.79
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 17.389.948.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 133.556.758.79	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 115.479.088.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 63.970.265.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 47.548.198.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 2.872.844.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.087.781.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 25.295.713.01
243603	HONORARIOS	\$ 10.696.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 1.738.383.00	
243608	COMPRAS	\$ 1.335.822.28	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 824.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 893.174.34	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 9.806.549.39	
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		\$ 148.236.315.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 92.349.000.00	
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 50.000.00	
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	\$ 30.943.617.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 438.984.042.68
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 950.871.645.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 251.002.186.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 191.024.659.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 20.565.520.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 171.632.016.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.563.090.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 156.462.053.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 96.814.610.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 2.084.700.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 15.722.811.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 950.871.645.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 4.461.179.00
270105	LABORALES	\$ 4.461.179.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.203.245.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 367.664.424.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 833.852.071.29
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 833.852.071.29	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 849.973.721.29
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.607.493.832.97
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		\$ 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		\$ 2.797.713.000.27
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.326.928.104.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.934.421.937.70

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
 RECTOR. IES INFOTEP HVG

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