

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

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
1110	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 9.624.626.177.64
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 668.015.979.38	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.956.610.198.26	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 9.624.626.177.64
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
1224	<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>		
1317	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		\$ 3.636.420.504.42
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 3.636.420.504.42	
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 289.157.513.17
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 84.243.522.89	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 60.000.000.00	
1386	<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>		\$ 3.614.875.468.59
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1514	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 52.206.060.61
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52.206.060.61	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		\$ 52.206.060.61
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	<b>TERRENOS</b>		\$ 6.727.522.320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		\$ 1.201.841.493.01
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.746.257.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 31.265.216.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.596.651.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.094.011.516.74	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1640	<b>EDIFICACIONES</b>		\$ 7.171.818.839.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	
1645	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
1650	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		\$ 88.455.417.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 63.167.148.00	
1660	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		\$ 288.775.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 288.775.686.16	
1665	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		\$ 235.335.450.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 235.335.450.61	
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		\$ 786.312.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 677.208.958.00	
1675	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		\$ 40.182.000.00
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
1681	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		\$ 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	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		\$ -1.543.844.823.38
168501	EDIFICACIONES	\$ -354.360.547.30	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -20.691.537.00	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -33.749.545.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -65.991.928.60	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -152.383.314.04	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -163.154.381.77	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -720.176.540.67	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -33.205.958.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		\$ 15.374.080.618.90
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
1710	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		\$ 259.399.998.00
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		\$ 259.399.998.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		\$ 46.652.000.00
190508	MANTENIMIENTO	\$ 94.000.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		\$ 404.051.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 404.051.492.68	
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		\$ 572.989.920.00
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		\$ -162.462.980.00
197507	LICENCIAS	\$ -33.093.023.00	
197508	SOFTWARE	\$ -129.369.957.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		\$ 861.230.432.68
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$ 29.825.243.756.42
2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		\$ 3.951.842.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.951.842.36	
2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		\$ 41.038.539.29
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.290.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 24.747.991.29	
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		\$ 65.321.513.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 25.333.605.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 17.480.774.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 21.628.142.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 878.992.00	
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		\$ 12.533.098.11
243603	HONORARIOS	\$ 3.759.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 919.528.42	
243608	COMPRAS	\$ 525.210.46	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.143.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 949.264.63	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 5.235.310.60	
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		\$ 1.000.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2445	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		\$ -1.192.702.14
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	\$ -1.192.702.14	
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 293.966.996.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 253.274.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 19.901.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 13.600.300.00	
249054	HONORARIOS	\$ 3.428.724.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 415.620.287.28
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		\$ 801.273.697.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 42.857.564.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 208.622.811.00	

*Handwritten signature and initials*

251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 21.611.112.00	
251104	VACACIONES	\$ 4.259.304.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 184.092.168.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.660.690.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 173.964.688.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.527.994.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.068.500.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 15.608.866.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		\$ 801.273.697.00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
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	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		\$ 367.664.424.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 1.305.173.334.24
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1.305.173.334.24	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		\$ 1.321.294.984.24
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ 2.905.853.392.52
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
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	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		\$ 26.529.215.104.46
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 26.529.215.104.46
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		\$ 390.175.259.44
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 26.919.390.363.90
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 29.825.243.756.42

LEONARDO PÉREZ SUESQUÍN  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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