

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 11.949.273.475.54
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 301.523.695.31	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 11.647.749.780.23	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 11.949.273.475.54
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		\$ 2.531.785.430.77
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.531.785.430.77	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.051.326.727.68
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 94.597.810.40	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 811.814.927.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.272.409.609.45
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 59.209.565.24
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 59.209.565.24	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 59.209.565.24
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		\$ 1.168.867.350.39
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 43.428.602.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 32.514.199.20	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.453.794.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.057.248.902.92	
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		\$ 235.478.307.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 235.478.307.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 823.074.849.82
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 713.971.571.82	
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

[Handwritten signature]

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)		\$ -1.594.873.546.62
168501	EDIFICACIONES	\$ -369.605.634.94	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -21.896.415.18	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -37.499.494.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -67.963.251.60	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -158.630.055.04	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -163.558.890.24	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -741.715.401.97	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -33.873.332.65	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.326.983.223.86
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		\$ 56.206.680.28
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.650.000.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 7.916.327.38	
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)		\$ -176.787.725.00
197507	LICENCIAS	\$ -34.898.093.00	
197508	SOFTWARE	\$ -141.889.632.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 814.490.367.96
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.720.591.240.05
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		\$ 150.401.506.79
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 17.389.948.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 133.011.558.79	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 51.469.213.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 26.706.759.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.928.614.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 200.000.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 633.840.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 9.850.677.64
243603	HONORARIOS	\$ 572.116.00	
243605	SERVICIOS	\$ 752.631.00	
243608	COMPRAS	\$ 438.910.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 824.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 1.028.192.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 6.234.035.64	
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	

9/BA

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 259.938.620.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 220.933.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 200.000.00	
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	\$ 13.911.922.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 470.686.237.31
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 738.569.969.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.926.610.00	
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	\$ 858.600.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 15.722.811.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 738.569.969.00
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		\$ 352.619.906.69
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 352.619.906.69	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 368.741.556.69
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.945.662.187.00
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		\$ 3.245.713.948.59
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.774.929.053.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.720.591.240.05

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
 RECTOR. IES INFOTEP HVG

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