

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 12.399.551.773.04
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 349.205.745.19	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 12.050.346.027.85	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 12.399.551.773.04
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		\$ 1.697.412.296.51
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.697.412.296.51	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.055.997.584.04
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 99.401.666.76	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 811.681.927.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.442.707.331.55
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 49.567.193.40
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 49.567.193.40	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 49.567.193.40
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		\$ 1.051.126.798.85
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 23.735.471.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 1.189.991.60	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 15.520.987.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 999.458.496.98	
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		\$ 106.295.753.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 81.007.484.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 299.163.922.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 299.163.922.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 245.675.673.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 243.822.878.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.852.795.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 902.330.471.76
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 750.855.889.76	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 40.182.000.00

[Handwritten signature]

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)		\$ -1.606.470.539.15
168501	EDIFICACIONES	\$ -374.687.330.82	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ -22.298.041.24	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -38.749.477.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -68.743.128.67	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -160.712.301.94	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -163.694.916.88	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -743.247.251.62	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -34.207.019.98	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.315.327.239.73
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		\$ 54.086.472.65
190508	MANTENIMIENTO	\$ 7.463.766.80	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 64.705.85	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 349.811.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 349.811.492.68	
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)		\$ -181.562.640.00
197507	LICENCIAS	\$ -35.499.783.00	
197508	SOFTWARE	\$ -146.062.857.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 795.325.245.33
	TOTAL ACTIVOS		\$ 31.300.703.781.05
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 25.417.921.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 25.417.921.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 150.133.197.79
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 17.119.948.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 133.013.249.79	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 131.959.517.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 60.236.204.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 44.733.393.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 26.036.338.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 953.582.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 19.186.785.26
243603	HONORARIOS	\$ 8.354.731.00	
243605	SERVICIOS	\$ 818.945.88	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 38.235.00	
243608	COMPRAS	\$ 328.550.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.065.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 751.714.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 7.828.816.38	
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		\$ 274.789.220.00



249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 220.933.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 250.000.00	
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	\$ 28.712.522.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 600.294.939.93
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 1.170.492.088.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 229.168.379.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 301.641.207.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 32.586.035.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 178.119.025.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 51.706.878.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 257.018.142.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 101.898.555.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.981.900.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 16.371.967.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1.170.492.088.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 3.849.096.00
270105	LABORALES	\$ 3.849.096.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.203.245.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 367.052.341.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 18.280.999.92
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 18.280.999.92	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 34.402.649.92
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.172.242.018.85
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		\$ 2.599.246.657.74
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.128.461.762.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 31.300.703.781.05

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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