

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Septiembre 30 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 10.983.135.934.40</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 373.875.276.40	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 10.609.260.658.00	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 10.983.135.934.40</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 6.815.114.528.16</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 6.815.114.528.16	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1.486.608.788.75</b>
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 209.748.098.47	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.131.946.700.00	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>\$ -310.702.549.00</b>
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 7.991.020.767.91</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 130.495.775.04</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 130.495.775.04	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 130.495.775.04</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 7.409.771.820.00</b>
160501	TERRENOS URBANOS	\$ 7.405.755.820.00	
160502	TERRENO RURALES	\$ 4.016.000.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 15.520.228.56</b>
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.276.650.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.189.920.29	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 131.071.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		<b>\$ 1.102.940.527.00</b>
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.102.940.527.00	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 10.438.000.154.50</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 10.438.000.154.50	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>\$ 192.978.000.00</b>
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>\$ 149.998.000.00</b>
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 108.723.635.00</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 83.435.366.00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 298.336.686.16</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.336.686.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 798.198.249.61</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 776.812.952.61	



166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.385.297.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 1.996.870.737.79</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 152.261.479.62	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.844.609.258.17	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000.00</b>
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>\$ 34.706.000.00</b>
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>\$ -2.296.932.477.67</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -739.952.235.99	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -31.133.814.56	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -66.249.103.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -85.977.879.51	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -216.160.995.57	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -207.838.088.70	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -909.438.360.34	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 20.289.293.560.95</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 53.077.250.00</b>
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 871.000.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5.648.250.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 1.257.379.745.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.257.379.745.00	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 572.989.920.00</b>
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>\$ -286.610.770.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -48.736.963.00	
197508	SOFTWARE	\$ -237.873.807.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.596.836.145.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 41.289.007.181.30</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>\$ 25.937.126.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 25.937.126.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 2.122.464.725.29</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 75.368.782.95	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.047.095.942.34	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 70.642.246.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 37.259.770.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 28.460.462.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 4.226.614.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 695.400.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 55.959.924.30</b>
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	

243605	SERVICIOS	\$ 12.504.185.67	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 209.156.00	
243608	COMPRAS	\$ 2.614.598.85	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.953.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 4.581.559.86	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 33.936.639.92	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.000.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 336.752.004.69</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.801.571.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 257.726.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 14.738.600.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 531.656.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.805.380.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.611.757.027.24</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 616.418.417.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.172.104.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.125.601.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 54.048.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 113.182.346.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 882.300.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 55.319.551.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 616.418.417.00</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>\$ 2.973.763.00</b>
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>\$ 256.580.392.00</b>
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 256.580.392.00	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>\$ 259.554.155.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 6.685.220.92</b>
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.685.220.92	
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 16.121.650.00</b>
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 488.420.156.05</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 488.420.156.05	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 511.227.026.97</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3.998.956.626.21</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>\$ 25.551.656.964.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.551.656.964.50	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 8.436.521.896.40</b>
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 10.244.359.895.09	



310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 33.988.178.860.90</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.988.178.860.90</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 3.301.871.694.19
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 37.290.050.555.09</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 41.289.007.181.30</b>

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

FIRMA: CONTADOR  
 ANTONIO BRITTO AGUIRRE  
 T.P.No.19627-T



[www.infotephvg.edu.co](http://www.infotephvg.edu.co)

Calle 10 No. 12-22  
 Teléfonos: (+5)4241589 - (+5) 4100300-4102026;  
 Telefax directos: (+5)4242132  
 e-mail: ihvg@infotephvg.edu.co  
 quejasreclamos@infotephvg.edu.co  
 @infotephvg