

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 de 2021 - 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>\$ 10.140.462.243.92</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.603.608.968.70	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.536.853.275.22	
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 3.000.000.000</b>
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 13.140.462.243.92</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</b>
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 38.825.000</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 1.540.303.188.16</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.540.303.188.16	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 233.518.679.69</b>
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 88.604.689.41	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>\$ -310.702.549</b>
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1.463.119.318.85</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 70.964.077.9</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 70.964.077.9	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 70.964.077.9</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 6.727.522.320</b>
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 1.016.595.647.91</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.682.345	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.6	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.305.500	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 993.510.959.04	
163511	EQUIPO DE COMEDOR	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 7.171.818.839.5</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.5	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>\$ 192.978.000</b>
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000	
<b>1650</b>	<b>REDES</b>		<b>\$ 149.998.000.00</b>
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 108.018.442</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 82.730.173	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 298.021.686.16</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 273.678.833.61</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 252.162.465.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 908.278.009.7</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 756.803.427.7	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000</b>

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'R'.



167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000	
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>\$ 34.706.000</b>
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>\$ -1.640.931.553.27</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -379.769.026.7	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ -22.699.667.3	
168503	REDES	\$ 39.999.460	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -69.561.383.01	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -162.881.117.63	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -185.180.758.32	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -746.168.362.01	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -34.540.707.3	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 15.280.866.225.61</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</b>
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$ 259.399.998</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 66.578.775.25</b>
190508	MANTENIMIENTO	\$ 19.956.069.4	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 64.705.85	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 404.964.146.88</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 404.964.146.88	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 572.989.920</b>
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>\$ -186.337.555</b>
197507	LICENCIAS	\$ -36.101.473	
197508	SOFTWARE	\$ -150.236.082	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 858.195.287.13</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 31.111.832.151.41</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>\$ 234.053.460.22</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 234.053.460.22	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 373.675.528.21</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 30.487.202.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 343.188.325.6	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 42.798.315.6</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 25.202.580.1	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 17.095.172.5	
242407	LIBRANZAS	\$ 499.625.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 938.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 43.656.310.12</b>
243603	HONORARIOS	\$ 12.446.147	
243605	SERVICIOS	\$ 6.428.716.21	
243608	COMPRAS	\$ 524.688.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.404.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 2.612.471.21	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 20.239.494.7	
<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>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>\$ -1.192.702.14</b>
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	\$ -1.192.702.14	

BA  
A

A



<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 317.766.880</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 280.213.000	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.096.982	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 18.919.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 11.563.200	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.010.758.792.01</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 770.557.592</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 47.532.631	
251102	CESANTÍAS	\$ 190.685.380	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 31.777.610	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.798.793	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 54.057.659	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.981.842	
251109	BONIFICACIONES	\$ 104.099.845	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 874.800.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 42.749.032	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 770.557.592</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>\$ 3.849.096</b>
270105	LABORALES	\$ 3.849.096	
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>\$ 363.203.245</b>
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>\$ 367.052.341</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 16.121.650</b>
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 15.984.999.89</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 15.984.999.89	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 32.106.649.89</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 2.180.475.374.9</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>\$ 23.364.328.057.5</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.364.328.057.5	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 3.164.887.046.96</b>
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>		<b>\$ 26.529.215.104.46</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 26.529.215.104.46</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 2.402.141.672.05</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 28.931.356.776.51</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.111.832.151.41</b>

LEONARDO PEREZ SUESCUN  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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