

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.504.087.588.46
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 368.581.345.65	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 10.135.506.242.81	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 10.504.087.588.46
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		\$ 2.871.223.508.43
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.871.223.508.43	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 219.517.008.37
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 74.603.018.09	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.780.037.967.80
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 40.834.612.11
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40.834.612.11	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 40.834.612.11
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		\$ 224.531.843.27
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55.520.717.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 37.579.255.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 25.797.151.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 94.412.868.00	
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		\$ 73.680.957.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.392.688.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 284.708.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 284.708.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 234.134.950.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 234.134.950.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 786.312.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 677.208.958.00	
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
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2000000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.494.277.131.51

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

168501	EDIFICACIONES	\$ -339.115.459.66	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -19.887.461.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -31.249.579.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -62.060.906.33	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -146.204.356.53	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -162.769.881.62	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -700.322.158.37	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -32.536.258.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 14.426.296.701.03
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		\$ 56.658.092.32
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 506.000.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 9.594.092.32	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 224.251.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 224.251.492.68	
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)		\$ -148.138.235.00
197507	LICENCIAS	\$ -31.287.953.00	
197508	SOFTWARE	\$ -116.850.282.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 705.761.270.00
	TOTAL ACTIVOS		\$ 28.755.243.137.40
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		\$ 35.461.088.00
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.928.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 18.532.540.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 86.850.370.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 49.852.617.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 36.797.753.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 200.000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 3.789.851.00
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 38.235.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 708.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 31.134.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 2.851.698.00	
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		\$ 49.359.981.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 22.202.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 24.463.000.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 174.487.509.88
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		



2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 627.835.728.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.926.610.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 151.712.172.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.062.674.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 164.241.186.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 37.444.344.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 114.980.043.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 90.108.408.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.753.900.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 13.606.391.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 627.835.728.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 626.286.00
270105	LABORALES	\$ 626.286.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 626.286.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 369.412.837.43
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 369.412.837.43	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 385.534.487.43
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.188.484.011.31
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		\$ 1.037.544.021.63
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 27.566.759.126.09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 28.755.243.137.40

LEONARDO PÉREZ SUESGÓN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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