

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

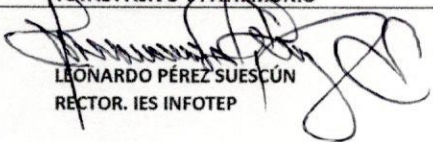
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.949.629.751.07
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 442.628.954.05	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.507.000.797.02	
	TOTAL EFFECTIVO E EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 9.949.629.751.07
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS 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		\$ 1.794.213.413.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.794.213.413.72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 214.331.622.31
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 69.417.632.03	
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		\$ 1.697.842.487.03
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 23.144.306.54
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23.144.306.54	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 23.144.306.54
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		\$ 219.217.383.27
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.746.257.00	
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	\$ 103.872.868.00	
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		\$ 776.852.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 667.748.958.00	
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

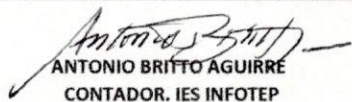


168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -1.443.015.193.74
168501	EDIFICACIONES	\$ -323.870.372.02	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -18.681.347.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -27.499.630.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -58.253.004.59	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -140.059.290.55	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -162.395.385.66	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -680.593.384.92	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -31.531.708.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 14.462.784.178.80
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		\$ 51.054.401.06
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 506.000.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 3.990.401.06	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 211.551.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 211.551.492.68	
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)		\$ -133.813.490.00
197507	LICENCIAS	\$ -29.482.882.00	
197508	SOFTWARE	\$ -104.330.608.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 701.782.323.74
	TOTAL ACTIVOS		\$ 27.133.408.045.18
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 32.766.079.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 32.766.079.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 37.680.888.00
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.928.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 20.752.340.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 54.307.597.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 8.002.877.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 27.480.955.50	
242405	COOPERATIVAS	\$ 72.500.00	
242407	LIBRANZAS	\$ 17.220.716.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.530.549.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 21.478.477.00
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 450.793.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 20.867.693.00	
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		\$ 33.803.460.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 486.755.00	



249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 3.024.100.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 27.141.897.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 178.844.799.82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 514.532.752.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 104.775.763.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 139.642.229.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 2.017.276.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 146.260.915.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 20.181.629.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 23.079.951.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 75.721.267.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 174.700.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 2.679.022.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 514.532.752.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 16.121.650.00
	TOTAL PASIVOS		\$ 709.499.201.82
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	DÉFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 265.29.215.104.46
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 26.529.215.104.46
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		\$ -105.306.261.10
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 26.423.908.843.36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 27.133.408.045.18


 LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
 RECTOR. IES INFOTEP


 ANTONIO BRITTO AGUIRRE
 CONTADOR. IES INFOTEP
 T. P. 19627-T