



Educación superior de calidad al servicio de la gente



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Noviembre 30 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

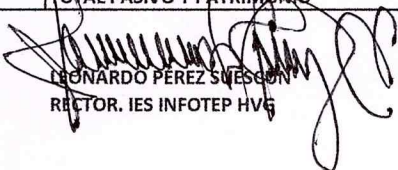
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 9.463.828.063.65</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 429.127.001.23	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.034.701.062.42	
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 3.000.000.000.00</b>
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 3.000.000.000.00	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 12.463.828.063.65</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>4.948.623.486.50</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 4.721.623.486.50	
131715	ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 27.000.000.00	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$ 200.000.000.00	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1.736.111.517.18</b>
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 341.266.026.90	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.249.931.500.00	
<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>\$ 6.374.032.454.68</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 130.065.220.92</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 130.065.220.92	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 130.065.220.92</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 6.727.522.320.00</b>
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 837.135.230.15</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.323.371.62	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 874.991.60	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.898.024.50	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 796.816.990.16	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		<b>\$ 1.625.343.661.96</b>
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.625.343.661.96	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 7.476.233.236.50</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.476.233.236.50	
<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>\$ 106.041.290.00</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 80.753.021.00	
<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>\$ 278.496.742.01</b>

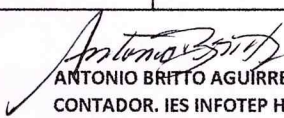
*[Handwritten signature]*

166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 256.980.374.01	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 1.118.533.757.30</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 970.537.436.30	
<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>\$ -1.936.344.631.06</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -573.324.463.16	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -27.117.553.96	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -53.749.273.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -78.303.316.65	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -186.738.089.10	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -188.732.447.24	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -790.037.152.65	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -38.211.264.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 16.948.847.293.02</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>\$ 47.127.957.96</b>
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 37.394.96	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 532.563.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 299.617.334.26</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 299.617.334.26	
<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>\$ -238.861.620.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -42.720.063.00	
197508	SOFTWARE	\$ -196.141.557.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 680.873.592.22</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.895.871.622.49</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>\$ 37.652.178.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 37.652.178.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 1.907.750.517.29</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 90.123.313.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.817.627.203.68	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 87.103.881.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 31.148.500.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.478.476.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 30.848.063.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.628.842.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 9.125.267.21</b>
243603	HONORARIOS	\$ 299.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 1.480.552.78	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.096.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 477.746.11	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 5.770.184.32	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.000.00</b>

*Handwritten signature or initials.*

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	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 348.695.358.79</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 3.695.331.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 990.744.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 13.421.900.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 15.739.604.79	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.389.135.501.11</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 598.758.090.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 25.946.101.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 15.040.766.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.173.842.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 923.300.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 50.259.566.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 598.758.090.00</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>\$ 200.000.000.00</b>
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 200.000.000.00	
<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>\$ 29.528.533.80</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 29.528.533.80	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 245.650.183.80</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3.493.097.929.91</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>\$ 23.364.328.057.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.364.328.057.50	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 5.567.028.719.01</b>
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 7.374.866.717.70	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 28.931.356.776.51</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 28.931.356.776.51</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 4.471.416.916.07</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.402.773.692.58</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.895.871.622.49</b>


 LEONARDO PÉREZ SUESCÚN  
 RECTOR. IES INFOTEP HVG


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