

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Marzo 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

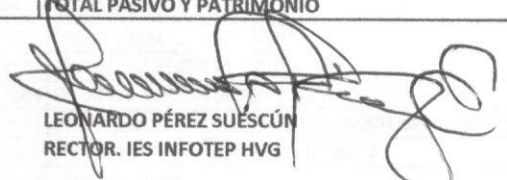
1	<b>ACTIVOS</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
1110	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 10.317.642.285.59
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 501.433.709.15	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.816.208.576.44	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 10.317.642.285.59
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
1224	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		\$ 38.825.000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		\$ 38.825.000.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1317	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		\$ 2.848.362.525.76
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.848.362.525.76	
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 219.309.445.37
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 74.395.455.09	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
1386	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 2.756.969.422.13
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1514	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 41.932.751.11
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 41.932.751.11	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		\$ 41.932.751.11
16	<b>PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	<b>TERRENOS</b>		\$ 6.727.522.320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		\$ 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	<b>EDIFICACIONES</b>		\$ 7.171.818.839.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.171.818.839.50	
1645	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
1650	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		\$ 73.680.957.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.392.688.00	
1660	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		\$ 284.708.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 284.708.686.16	
1665	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		\$ 234.134.950.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 234.134.950.61	
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		\$ 786.312.236.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 677.208.958.00	
1675	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		\$ 40.182.000.00
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
1681	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		\$ 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	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		\$ -1.477.147.949.98
168501	EDIFICACIONES	\$ -334.033.763.78	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -19.485.423.00	




168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -29.999.596.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -60.791.605.77	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -144.156.001.15	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -162.645.049.64	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -693.704.031.64	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -32.201.408.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 14.443.425.882.56</b>
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
1710	<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>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 56.658.092.32</b>
190504	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 506.000.00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 9.594.092.32	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 224.251.492.68</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 224.251.492.68	
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 572.989.920.00</b>
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>\$ -143.363.320.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -30.686.263.00	
197508	SOFTWARE	\$ -112.677.057.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 710.536.185.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 28.568.731.524.39</b>
2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>\$ 217.921.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 217.921.36	
2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 36.707.688.00</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.928.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19.779.140.00	
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 78.449.200.66</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 44.635.573.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 33.494.821.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 318.806.00	
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 4.494.353.20</b>
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 225.501.56	
243608	COMPRAS	\$ 880.913.31	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 708.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 746.673.31	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 1.772.481.02	
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.000.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2445	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>		<b>\$ -1.192.702.14</b>
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	\$ -1.192.702.14	
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 48.165.642.00</b>
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 106.723.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 22.100.700.00	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1.083.440.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 166.843.103.08</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 501.690.485.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.926.610.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 99.645.452.00	

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

251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 7.787.350.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 158.061.510.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 31.511.846.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 67.113.750.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 85.168.668.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.570.700.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 10.904.599.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		\$ 501.690.485.00
27	<b>PROVISIONES</b>		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 398.786.00
270105	LABORALES	\$ 398.786.00	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		\$ 398.786.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 993.617.957.36
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 99.3617.957.36	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		\$ 1.009.739.607.36
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ 1.678.671.981.44
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
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	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		\$ 26.529.215.104.46
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 26.529.215.104.46
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		\$ 360.844.438.49
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 26.890.059.542.95
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 28.568.731.524.39



LEONARDO PÉREZ SUESCÚN  
 RECTOR. IES INFOTEP HVG



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