

BALANCE GENERAL A Febrero 29 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8423649409.12
111005	CUENTAS CORRIENTES	1719873557.93	
111006	CUENTAS DE AHORRO	6703775851.19	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2536320.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2536320.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		38825000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	38825000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1666543557.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1666543557.72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		153452803.28
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	8538813.00	
138421	INDEMNIZACIONES	6317846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	138596144.28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-310702549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-310702549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		1509293812.00
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		6373512.80
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6373512.80	
	TOTAL INVENTARIOS		6373512.80
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		6727522320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6727522320.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		11181729.27
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	262142.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10919587.27	

1640 EDIFICACIONES		7171818839.50
164001 EDIFICIOS Y CASAS	7171818839.50	
1645 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		192978000.00
164505 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	192978000.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		149998000.00
165002 REDES DE DISTRIBUCION	149998000.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		73680957.00
165505 EQUIPO DE MÚSICA	25288269.00	
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	48392688.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		280820986.16
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	280820986.16	
1665 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		233164950.61
166501 MUEBLES Y ENSERES	233164950.61	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		776852236.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	109103278.00	
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	667748958.00	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		40182000.00
167502 TERRESTRE	40182000.00	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		34706000.00
168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	32706000.00	
168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2000000.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1257435457.35
168501 EDIFICACIONES	-267971717.34	
168502 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	-14660967.00	
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	-14999800.00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-44290698.08	
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-117880217.79	
168506 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-161110268.09	
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-608207510.05	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-28183208.00	
168509 EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	-131071.00	
TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		14435470561.19
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		

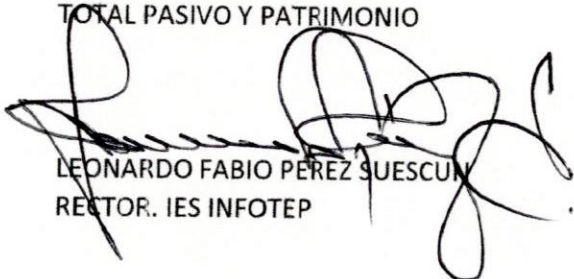


1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		259399998.00
171010 BIBLIOTECAS	259399998.00	
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		259399998.00
19 OTROS ACTIVOS		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		47064000.00
190505 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	506000.00	
190514 BIENES Y SERVICIOS	46558000.00	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		177200000.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	177200000.00	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		572989920.00
197007 LICENCIAS	72203000.00	
197008 SOFTWARE	500786920.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-71739592.00
197507 LICENCIAS	-21660900.00	
197508 SOFTWARE	-50078692.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		725514328.00
TOTAL ACTIVOS		25401062941.11
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		50166640.36
240101 BIENES Y SERVICIOS	50166640.36	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		42392895.00
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42392895.00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		56458494.60
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	15910616.10	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12930803.50	
242405 COOPERATIVAS	139600.00	
242407 LIBRANZAS	25939848.00	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1537627.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		110445757.52
243603 HONORARIOS	159991.00	
243605 SERVICIOS	767266.00	
243608 COMPRAS	264617.00	

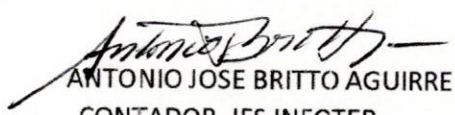
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	320793.00	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	848340.00	
243690 OTRAS RETENCIONES	108084750.52	
2440 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1000.00
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1000.00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-1192702.14
244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1192702.14	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		41514745.00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	884188.00	
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5341052.00	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	6916900.00	
249054 HONORARIOS	1230708.00	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27141897.00	
2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO		32252.00
249506 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERIDAS QUE NO SE DAN DE BAJA	32252.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		299819082.34
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		281368272.00
251101 NÓMINA POR PAGAR	39866165.00	
251102 CESANTÍAS	21098961.00	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2704149.00	
251105 PRIMA DE VACACIONES	108899080.00	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	33412984.00	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	27647006.00	
251109 BONIFICACIONES	47148027.00	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	591900.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		281368272.00
29 OTROS PASIVOS		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7582650.00
291026 SERVICIOS EDUCATIVOS	7582650.00	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		326968856.22
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	326968856.22	
3 PATRIMONIO		

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

31 PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105 CAPITAL FISCAL		23364328057.50
310506 CAPITAL FISCAL	23364328057.50	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		713688022.76
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	2519026021.45	
310902 DEFICIT ACUMULADO	-1805337998.69	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		24078016080.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		407308000.29
TOTAL PATRIMONIO		407308000.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407308000.29



LEONARDO FABIO PÉREZ SUESCUN  
RECTOR. IES INFOTEP



ANTONIO JOSE BRITTO AGUIRRE  
CONTADOR. IES INFOTEP