

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA IES INFOTEP HVG A Enero 31 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4188157813.12
111005 CUENTAS CORRIENTES	1482435376.93	
111006 CUENTAS DE AHORRO	2705722436.19	
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4000000000.00
113301 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	4000000000.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8188157813.12
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		1581874572.72
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	1581874572.72	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		149808290.28
138413 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4894300.00	
138421 INDEMNIZACIONES	5317846.00	
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		1420980314.00
15 INVENTARIOS		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		259779.74
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	259779.74	
TOTAL INVENTARIOS		259779.74
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605 TERRENOS		6727522320.00
160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6727522320.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		24493994.33
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5257520.00	

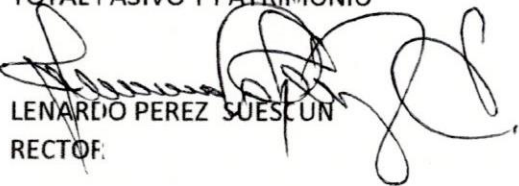
163511 EQUIPC DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	262142.00	
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	17974332.33	
1640 EDIFICACIONES		7171818839.50
164001 EDIFICIOS Y CASAS	7171818839.50	
1645 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		192978000.00
164505 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	192978000.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		149998000.00
165002 REDES DE DISTRIBUCION	149998000.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPC		73680957.00
165505 EQUIPC DE MÚSICA	25288269.00	
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	48392688.00	
1660 EQUIPC MÉDICO Y CIENTÍFICO		280820986.16
166002 EQUIPC DE LABORATORIO	280820986.16	
1665 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		233164950.61
166501 MUEBLES Y ENSERES	233164950.61	
1670 EQUIPCS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		770152236.00
167001 EQUIPC DE COMUNICACIÓN	109103278.00	
167002 EQUIPC DE COMPUTACIÓN	561048958.00	
1675 EQUIPCS 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)		-1242391425.87
168501 EDIFICACIONES	-262890021.46	
168502 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	-14660967.00	
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	-14999800.00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPC	-43021397.51	
168505 EQUIPC MÉDICO Y CIENTÍFICO	-115864232.94	
168506 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-160993512.71	
168507 EQUIPCS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-601647215.25	
168508 EQUIPCS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-28183208.00	
168509 EQUIPCS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	-131071.00	


TOTAL PROPIEDADES.PIANTA Y EQUIPC		14457126857.73
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		25090264090.53
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		62762411.36
240101 BIENES Y SERVICIOS	62762411.36	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		632514.00
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	632514.00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		31288403.60
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	16242600.10	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13177803.50	
242407 LIBRANZAS	1868000.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		107239410.52
243605 SERVICIOS	680720.00	
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	149793.00	
243690 OTRAS RETENCIONES	106408897.52	

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		41007937.00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	384188.00	
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4591644.00	
249050 APORTES AL ICBF Y SENEA	7159500.00	
249054 HONORARIOS	1230708.00	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27141897.00	
2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO		7009294.00
249506 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERIDAS QUE NO SE DAN DE BAJA	32252.00	
249590 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	6977042.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		248748268.34
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		421326606.00
251101 NÓMINA POR PAGAR	95715635.00	
251102 CESANTÍAS	122769405.00	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4912269.00	
251105 PRIMA DE VACACIONES	104643106.00	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	29326366.00	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	18637699.00	
251109 BONIFICACIONES	43728460.00	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	614100.00	
251125 INCAPACIDADES	979566.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		421326606.00
29 OTROS PASIVOS		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7582650.00
291026 SERVICIOS EDUCATIVOS	7582650.00	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		221375840.00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	221375840.00	
3 PATRIMONIO		
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		113214645.99
TOTAL PATRIMONIO		113214645.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113214645.99


LENARDO PEREZ SUESCUN
RECTOR


ANTONIO BRITTO AGUIRRE
CONTADOR