

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Marzo 31 de 2022 - NORMA INTERNACIONAL

| | | | |
|-------------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 9.483.232.880.26 |
| 111005 | CUENTAS CORRIENTES | \$ 662.450.318.99 | |
| 111006 | CUENTAS DE AHORRO | \$ 8.820.782.561.27 | |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | \$ 3.000.000.000.00 |
| 113301 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO | \$ 3.000.000.000.00 | |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | \$ 12.483.232.880.26 |
| 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 | | \$ 2.488.702.990.42 |
| 131701 | SERVICIOS EDUCATIVOS | \$ 2.488.702.990.42 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 258.168.064.90 |
| 138413 | DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | \$ 113.254.074.62 | |
| 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 | | \$ 2.436.168.506.32 |
| 15 | INVENTARIOS | | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$ 139.053.324.88 |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 139.053.324.88 | |
| | TOTAL INVENTARIOS | | \$ 139.053.324.88 |
| 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 | | \$ 960.022.495.07 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 3.323.371.62 | |
| 163502 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | \$ 874.991.60 | |
| 163503 | MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 29.715.932.90 | |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 914.886.346.68 | |
| 163511 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ 302.265.00 | |
| 163590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 10.919.587.27 | |
| 1636 | PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | \$ 1.531.602.664.89 |
| 163601 | EDIFICACIONES | \$ 1.531.602.664.89 | |
| 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 | | \$ 108.018.442.00 |
| 165505 | EQUIPO DE MÚSICA | \$ 25.288.269.00 | |
| 165590 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 82.730.173.00 | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | \$ 298.021.686.16 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | \$ 298.021.686.16 | |
| 1665 | MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | \$ 273.678.833.61 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | \$ 252.162.465.61 | |
| 166590 | OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 21.516.368.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | \$ 1.022.726.576.06 |

Handwritten signature and initials

| | | | |
|-------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | \$ 151.474.582.00 | |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | \$ 871.251.994.06 | |
| 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) | | \$ -1.681.712.631.18 |
| 168501 | EDIFICACIONES | \$ -395.014.114.34 | |
| 168502 | PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES | \$ -23.904.545.48 | |
| 168503 | REDES, LINEAS Y CABLES | \$ -43.749.409.00 | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ -72.021.936.69 | |
| 168505 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ -169.387.564.39 | |
| 168506 | MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ -186.134.107.60 | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ -755.828.114.38 | |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ -35.541.768.30 | |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA | \$ -131.071.00 | |
| | TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO | | \$ 16.829.563.226.11 |
| 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 | | \$ 76.458.125.15 |
| 190505 | IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | \$ 13.522.500.00 | |
| 190508 | MANTENIMIENTO | \$ 16.348.213.40 | |
| 190514 | BIENES Y SERVICIOS | \$ 46.558.000.00 | |
| 190515 | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 29.411.75 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | \$ 431.980.924.14 |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 431.980.924.14 | |
| 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) | | \$ -200.662.300.00 |
| 197507 | LICENCIAS | \$ -37.906.543.00 | |
| 197508 | SOFTWARE | \$ -162.755.757.00 | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | | \$ 880.766.669.29 |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 33.067.009.604.86 |
| 2 | PASIVOS | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | \$ 217.921.36 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | \$ 217.921.36 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | \$ 316.806.782.21 |
| 240720 | RECAUDO POR CLASIFICAR | \$ 26.499.733.61 | |
| 240790 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 290.307.048.60 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | \$ 49.391.627.60 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | \$ 28.585.414.10 | |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 19.722.235.50 | |
| 242407 | LIBRANZAS | \$ 499.625.00 | |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | \$ 584.353.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | \$ 46.040.907.52 |
| 243603 | HONORARIOS | \$ 533.025.98 | |
| 243605 | SERVICIOS | \$ 8.929.927.79 | |
| 243608 | COMPRAS | \$ 3.828.617.00 | |
| 243615 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | \$ 611.793.00 | |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR | \$ 3.626.391.46 | |

Handwritten signature and initials

| | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | \$ 28.511.152.29 | |
| 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 | | \$ 318.952.662.00 |
| 249015 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | \$ 280.213.000.00 | |
| 249032 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | \$ 1.920.000.00 | |
| 249040 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | \$ 746.583.00 | |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | \$ 13.118.300.00 | |
| 249054 | HONORARIOS | \$ 1.230.708.00 | |
| 249090 | CUOTA FODESEP | \$ 21.724.071.00 | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | \$ 730.218.198.55 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | \$ 611.203.305.00 |
| 251101 | NÓMINA POR PAGAR | \$ 39.926.610.00 | |
| 251102 | CESANTÍAS | \$ 52.087.215.00 | |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | \$ 15.145.806.00 | |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 180.134.313.00 | |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | \$ 53.726.760.00 | |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 117.981.842.00 | |
| 251109 | BONIFICACIONES | \$ 103.583.327.00 | |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | \$ 948.900.00 | |
| 251125 | INCAPACIDADES | \$ 47.668.532.00 | |
| | TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | \$ 611.203.305.00 |
| 27 | PROVISIONES | | |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | \$ 3.849.096.00 |
| 270105 | LABORALES | \$ 3.849.096.00 | |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | \$ 363.203.245.00 |
| 279025 | CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION | \$ 363.203.245.00 | |
| | TOTAL PROVISIONES | | \$ 367.052.341.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | \$ 16.121.650.00 |
| 291026 | SERVICIOS EDUCATIVOS | \$ 16.121.650.00 | |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | \$ 427.631.614.32 |
| 299090 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | \$ 427.631.614.32 | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | | \$ 443.753.264.32 |
| | TOTAL PASIVOS | | \$ 2.152.227.108.87 |
| 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 | | \$ 5.567.028.719.01 |
| 310901 | EXCEDENTE ACUMULADO | \$ 7.374.866.717.70 | |
| 310902 | DEFICIT ACUMULADO | \$ -1.807.837.998.69 | |
| | TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS | | \$ 28.931.356.776.51 |
| | SUBTOTAL PATRIMONIO | | \$ 28.931.356.776.51 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | \$ 1.983.425.719.48 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | \$ 30.914.782.495.99 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 33.067.009.604.86 |

LEONARDO PÉREZ SUAREZ
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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