

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Agosto 31 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 8.900.255.698,57
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 670.558.222,05	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.229.697.476,52	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 235.800,00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 235.800,00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 8.900.491.498,57
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	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.980.086.130,72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.980.086.130,72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 169.430.578,23
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 24.516.587,95	
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		\$ 1.838.814.159,95
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 42.388.763,07
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 42.388.763,07	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 42.388.763,07
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		\$ 133.376.791,20
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 113.852.438,93	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.302.500,00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265,00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587,27	
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		\$ 73.680.957,00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269,00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 48.392.688,00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 280.820.986,16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 280.820.986,16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 233.164.950,61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 233.164.950,61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 776.852.236,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278,00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 667.748.958,00	
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)		-\$ 1.359.861.741,83
168501	EDIFICACIONES	-\$ 298.461.892,62	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	-\$ 17.073.195,00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-\$ 22.499.698,00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$ 51.906.501,59	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-\$ 129.976.126,73	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$ 161.810.800,40	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$ 647.810.148,49	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 30.192.308,00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$ 131.071,00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 14.455.239.338,64
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		\$ 111.425.952,18
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 64.305.011,00	
190508	MANTENIMIENTO	\$ 562.941,18	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 214.051.492,68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 214.051.492,68	
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)		-\$ 100.389.085,00
197507	LICENCIAS	-\$ 25.271.047,00	
197508	SOFTWARE	-\$ 75.118.038,00	
	TOTAL ACTIVOS		\$ 26.333.237.038,09
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 88.000,86
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 88.000,86	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 116.005.657,00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 116.005.657,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 58.438.622,60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 17.110.641,10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 13.877.061,50	
242405	COOPERATIVAS	\$ 69.800,00	
242407	LIBRANZAS	\$ 25.388.923,00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.992.197,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 61.498.339,52
243603	HONORARIOS	\$ 238.261,00	
243605	SERVICIOS	\$ 6.166.526,00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 387.793,00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 353.831,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 54.351.928,52	
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		\$ 38.889.168,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 884.188,00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 1.928.637,00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 7.507.100,00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 73.567,00	



249054	HONORARIOS		\$ 1.353.799,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 27.141.897,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 273.728.085,84
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 448.518.946,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 38.723.730,00	
251102	CESANTÍAS	\$ 89.624.106,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 10.961.397,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 135.715.275,00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.660.894,00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 90.429.977,00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 68.353.670,00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 670.400,00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 4.379.497,00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 448.518.946,00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 290.288,00
270105	LABORALES	\$ 290.288,00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 290.288,00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.025.650,00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.025.650,00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 352.733.896,74
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 352.733.896,74	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 368.759.546,74
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		\$ 713.688.022,76
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 2.519.026.021,45	
310902	DEFICIT ACUMULADO	-\$ 1.805.337.998,69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 24.078.016.080,26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1.163.924.091,25
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.163.924.091,25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.163.924.091,25

LEONARDO PÉREZ SUESCÚN  
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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