

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.500.321.042.10
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 635.654.133.83	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.864.666.908.27	
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		\$ 13.500.321.042.10
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		\$ 4.897.559.299.08
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 4.897.559.299.08	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.070.746.374.91
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 299.144.384.63	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 626.688.000.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 5.657.603.124.99
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 186.835.779.31
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 186.835.779.31	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 186.835.779.31
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		\$ 859.063.593.83
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	\$ 813.927.445.44	
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		\$ 1.695.163.248.32
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.695.163.248.32	
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	

Handwritten signatures and initials.

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

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.118.636.563.02
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 151.474.582.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 967.161.981.02	
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)		\$ -1.742.480.578.11
168501	EDIFICACIONES	\$ -415.340.897.86	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ -25.511.049.72	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -48.749.341.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -75.302.674.89	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -178.062.826.77	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -187.405.239.92	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -775.100.960.65	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -36.876.516.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 16.927.306.948.33
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		\$ 47.660.520.96
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 37.394.96	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.065.126.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 370.044.300.89
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 370.044.300.89	
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)		\$ -219.761.960.00
197507	LICENCIAS	\$ -40.313.303.00	
197508	SOFTWARE	\$ -179.448.657.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 770.932.781.85
	TOTAL ACTIVOS		\$ 37.341.224.674.58
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 219.168.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 219.168.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.023.346.666.87
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.485.813.61	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 993.860.853.26	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 88.019.172.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 31.506.478.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.511.390.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 30.940.890.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.060.414.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 123.655.361.34
243603	HONORARIOS	\$ 53.625.139.00	
243605	SERVICIOS	\$ 2.609.799.98	

BA
A
A

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

243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.171.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 25.781.636.49	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 40.466.992.87	
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		\$ 330.189.051.72
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 291.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 30.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 1.237.083.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 14.246.500.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 827.689.72	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.564.237.718.75
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 634.895.049.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 40.085.970.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 60.596.490.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 16.061.880.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 181.071.573.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 54.651.708.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 125.127.993.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 104.347.002.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.044.400.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 51.908.033.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 634.895.049.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.973.763.00
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.343.219.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.343.219.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 366.316.982.00
29	OTROS PASIVOS		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 1.960.584.967.31
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1.960.584.967.31	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 1.976.706.617.31
	TOTAL PASIVOS		\$ 4.542.156.367.06
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		\$ 3.867.711.531.01

Handwritten signatures and initials, including 'A31' and other marks.

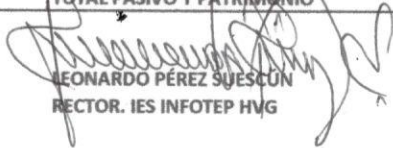


Educación superior de calidad al servicio de la gente



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

TOTAL PATRIMONIO	\$ 32.799.068.307.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 37.341.224.674.58


LEONARDO PÉREZ SUESCÚN
RECTOR. IES INFOTEP HVG


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