

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Agosto 31 de 2021 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 11.963.852.424.29
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 861.277.219.66	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 11.102.575.204.63	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 11.963.852.424.29
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		\$ 4.011.605.051.16
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 4.011.605.051.16	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 231.765.076.17
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 84.451.085.89	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.400.000.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.932.667.578.33
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 37.887.448.77
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37.887.448.77	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 37.887.448.77
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		\$ 1.166.296.417.13
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.746.257.00	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 31.265.216.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.596.651.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.058.466.440.86	
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		\$ 88.455.417.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 63.167.148.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 288.775.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 288.775.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 235.335.450.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 235.335.450.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 821.857.311.88
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 109.103.278.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 712.754.033.88	
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

[Handwritten signature]

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)		\$ -1.560.550.054.26
168501	EDIFICACIONES	\$ -359.442.243.18	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -21.093.163.06	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -34.999.528.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -66.649.036.25	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -154.465.561.09	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -163.289.217.92	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -727.274.275.76	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -33.205.958.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 15.357.375.388.02
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		\$ 46.652.000.00
190508	MANTENIMIENTO	\$ 94.000.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 404.051.492.68
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 404.051.492.68	
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)		\$ -167.237.895.00
197507	LICENCIAS	\$ -33.694.713.00	
197508	SOFTWARE	\$ -133.543.182.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 856.455.517.68
	TOTAL ACTIVOS		\$ 32.446.463.355.09
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		\$ 127.683.162.79
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 16.290.548.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 111.392.614.79	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 64.533.882.66
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 25.365.527.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 17.407.040.56	
242407	LIBRANZAS	\$ 21.116.142.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 645.173.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 10.967.593.02
243603	HONORARIOS	\$ 4.659.991.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 38.235.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 708.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 31.134.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 5.529.440.02	
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		\$ 291.706.798.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 253.274.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 18.919.00	

[Handwritten signature]

249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 13.539.100.00	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 21.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 493.917.655.69
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 738.896.459.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 738.896.459.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 39.926.610.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 191.024.659.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 19.499.331.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 172.698.205.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.563.090.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 156.462.053.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 96.814.610.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 849.200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 16.058.701.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 738.896.459.00
27	PROVISIONES		\$ 4.461.179.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 4.461.179.00
270105	LABORALES	\$ 4.461.179.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 363.203.245.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 363.203.245.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 363.203.245.00
29	OTROS PASIVOS		\$ 16.121.650.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 1.322.765.902.54
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1.322.765.902.54	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 1.322.765.902.54
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.939.366.091.23
3	PATRIMONIO		\$ 23.364.328.057.50
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 23.364.328.057.50
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.164.887.046.96
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.364.328.057.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3.164.887.046.96
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 4.972.725.045.65	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 26.529.215.104.46
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 26.529.215.104.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 2.977.882.159.40
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 29.507.097.263.86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.446.463.355.09

LEONARDO PÉREZ SUJESCÚN
RECTOR. IES INFOTEP HVG

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