

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Mayo 31 de 2020 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5312426270.93
111005	CUENTAS CORRIENTES	265925809.42	
111006	CUENTAS DE AHORRO	5046500461.51	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3500000000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3500000000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		8812426270.93
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		1662282221.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1662282221.72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		155030278.28
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10116288.00	
138421	INDEMNIZACIONES	6317846.00	
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		1506609951.00
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		24220773.80
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24220773.80	
	TOTAL INVENTARIOS		24220773.80
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		6727522320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6727522320.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		19484229.27
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8302500.00	

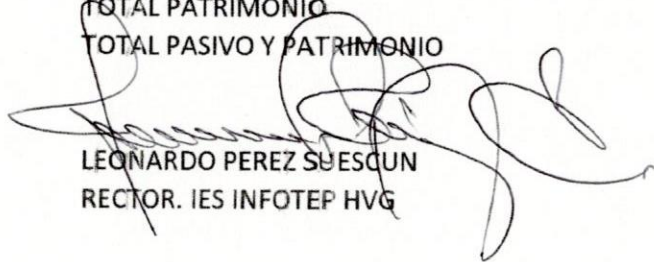
[Handwritten signature and initials]

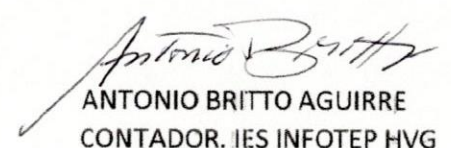
163511 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	262142.00	
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10919587.27	
1640 EDIFICACIONES		7171818839.50
164001 EDIFICIOS Y CASAS	7171818839.50	
1645 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		192978000.00
164505 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	192978000.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		149998000.00
165002 REDES DE DISTRIBUCION	149998000.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		73680957.00
165505 EQUIPO DE MÚSICA	25288269.00	
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	48392688.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		280820986.16
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	280820986.16	
1665 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		233164950.61
166501 MUEBLES Y ENSERES	233164950.61	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		776852236.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	109103278.00	
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	667748958.00	
1675 EQUIPOS 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)		-1308648599.62
168501 EDIFICACIONES	-283216804.98	
168502 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	-15867081.00	
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	-18749749.00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-48098599.85	
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-123928172.22	
168506 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-161460534.25	
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-628008829.32	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-29187758.00	
168509 EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	-131071.00	

TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		14392559918.92
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		353075464.18
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	353075464.18	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		572989920.00
197007 LICENCIAS	72203000.00	
197008 SOFTWARE	500786920.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-86064340.00
197507 LICENCIAS	-23465975.00	
197508 SOFTWARE	-62598365.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		887065044.18
TOTAL ACTIVOS		25921106956.83
2 PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		88000.36
240101 BIENES Y SERVICIOS	88000.36	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		136193435.00
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136193435.00	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		68209057.60
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	36783913.10	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29557144.50	
242407 LIBRANZAS	1868000.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		33293487.52
243603 HONORARIOS	3929726.00	
243605 SERVICIOS	385364.00	
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	149793.00	

243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	12229.00	
243690 OTRAS RETENCIONES	28816375.52	
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		50215148.00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	884188.00	
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3709587.00	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	16350000.00	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	775697.00	
249054 HONORARIOS	1353779.00	
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27141897.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		286807426.34
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		429527390.00
251101 NÓMINA POR PAGAR	39201408.00	
251102 CESANTÍAS	52471554.00	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	11352108.00	
251105 PRIMA DE VACACIONES	122529424.00	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	46409688.00	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	93645023.00	
251109 BONIFICACIONES	57766804.00	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1332100.00	
251125 INCAPACIDADES	4819281.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		429527390.00
27 PROVISIONES		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		40463394.00
270105 LABORALES	40463394.00	
TOTAL PROVISIONES		40463394.00
29 OTROS PASIVOS		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7582650.00
291026 SERVICIOS EDUCATIVOS	7582650.00	

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		214597926.11
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	214597926.11	
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		864112090.12
TOTAL PATRIMONIO		864112090.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		864112090.12


 LEONARDO PEREZ SUESCUN
 RECTOR. IES INFOTEP HVG


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