

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Febrero 29 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 12.309.170.620.10
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.261.540.531.09	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 11.047.630.089.01	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 12.309.170.620.10
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		\$ 8.976.961.688.09
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 8.976.961.688.09	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.778.723.088.75
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 209.748.098.47	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.424.061.000.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 11.444.982.227.84
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 68.154.165.41
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 68.154.165.41	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 68.154.165.41
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		\$ 7.409.771.820.00
160501	TERRENOS URBANOS	\$ 7.405.755.820.00	
160502	TERRENO RURALES	\$ 4.016.000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 117.316.836.56
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.141.050.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 103.533.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 592.128.29	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 131.071.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 2.399.193.912.01
163601	EDIFICACIONES	\$ 2.399.193.912.01	
1640	EDIFICACIONES		\$ 11.071.530.624.72
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 11.071.530.624.72	
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		\$ 350.116.300.64
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.138.629.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 324.977.671.64	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 291.303.087.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 291.303.087.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 1.230.269.168.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.208.883.871.61	



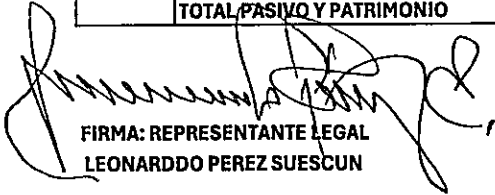
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.385.297.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 2.298.533.408.50
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 159.504.592.02	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 2.139.028.816.48	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 40.182.000.00
167502	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)		\$ -2.334.556.239.06
168501	EDIFICACIONES	\$ -820.735.609.32	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -33.141.944.86	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -72.499.018.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -92.520.012.59	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -223.105.042.46	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -213.560.897.82	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -838.811.714.01	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 23.251.342.919.14
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		\$ 46.783.400.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 225.400.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 898.359.734.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 898.359.734.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 677.499.920.00
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 605.296.920.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ -314.839.928.34
197507	LICENCIAS	\$ -51.745.413.00	
197508	SOFTWARE	\$ -263.094.515.34	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 1.307.803.125.66
	TOTAL ACTIVOS		\$ 48.679.678.056.15
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 3.652.285.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.652.285.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 4.638.472.191.10
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 1.430.567.298.83	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.207.904.892.27	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 87.016.474.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 44.911.116.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 34.379.605.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 5.547.730.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.178.023.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 53.660.891.99
243603	HONORARIOS	\$ 1.511.165.00	
243605	SERVICIOS	\$ 2.056.437.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 56.471.00	

Handwritten signature and initials.

243608	COMPRAS	\$ 9.476.980.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 149.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 13.844.825.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 26.565.220.99	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 355.378.770.69
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.855.982.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 120.063.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 18.037.700.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 517.246.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 38.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.138.181.613.74
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 629.861.225.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.315.939.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 51.616.143.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.023.532.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 113.182.346.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.369.500.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 69.026.465.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 629.861.225.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.973.763.00
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 256.580.392.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 256.580.392.00	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 259.554.155.00
29	OTROS PASIVOS		
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 6.685.220.92
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.685.220.92	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 901.388.749.25
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 901.388.749.25	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 924.195.620.17
	TOTAL PASIVOS		\$ 6.951.792.613.91
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 25.706.951.964.50
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.706.951.964.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 12.118.138.524.79
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 13.925.976.523.48	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 37.825.090.489.29
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 37.825.090.489.29

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Aza' and other smaller marks.

UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 3.902.794.952.95
TOTAL PATRIMONIO		\$ 41.727.885.442.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 48.679.678.056.15



FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN



FIRMA: CONTADOR
ANTONIO BRITTO AGUIRRE
T.P.No.19627-T



www.infotephvg.edu.co

Calle 10 No. 12-22
Teléfonos: (+5) 4241689 - (+5) 4100300-4102024;
Telefax directo: (+5) 4242182
e-mail: lhvg@infotephvg.edu.co
queja@reclamos@infotephvg.edu.co
@infotephvg