

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Octubre 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

CÓDIGO	NOMBRE		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 14.918.967.232.13</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 762.025.818.99	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 14.156.941.413.14	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 14.918.967.232.13</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 6.790.155.248.16</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 6.790.155.248.16	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>\$ 2.173.931.488.75</b>
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	\$ 1.819.269.400.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		<b>\$ -310.702.549.00</b>
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 8.653.384.187.91</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 110.491.051.69</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 110.491.051.69	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 110.491.051.69</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 7.409.771.820.00</b>
160501	TERRENOS URBANOS	\$ 7.405.755.820.00	
160502	TERRENO RURALES	\$ 4.016.000.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 15.520.228.56</b>
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.276.650.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.189.920.29	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 131.071.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		<b>\$ 1.102.940.527.00</b>
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.102.940.527.00	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 10.438.000.154.50</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 10.438.000.154.50	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>\$ 192.978.000.00</b>
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>\$ 149.998.000.00</b>
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 119.237.398.64</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 93.949.129.64	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 298.336.686.16</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.336.686.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 798.198.249.61</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 776.812.952.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.385.297.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 1.996.870.737.79</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 152.261.479.62	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.844.609.258.17	

<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>40182000.00</b>
167502	TERRESTRE	40182000.00	
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>\$ 34.706.000.00</b>
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>\$ -2.343.984.901.49</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -756.587.052.24	
168502	PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES	\$ -31.535.440.62	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -67.499.086.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -86.784.108.14	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -219.592.299.47	
168506	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -211.569.664.79	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -930.235.250.23	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 20.252.754.900.77</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 53.038.050.00</b>
190505	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 871.000.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5.609.050.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 1.207.376.500.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.207.376.500.00	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 572.989.920.00</b>
197007	LICENCIAS	72203000.00	
197008	SOFTWARE	500786920.00	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-291385685.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -49.338.653.00	
197508	SOFTWARE	\$ -242.047.032.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.542.018.785.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 45.775.841.155.50</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>\$ 5.745.121.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.745.121.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 6.430.916.231.17</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 3.607.781.388.83	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.823.134.842.34	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 109.169.334.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 58.776.376.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 44.976.538.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 4.490.772.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 925.648.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 44.436.933.30</b>
243603	HONORARIOS	\$ 11.678.509.72	
243605	SERVICIOS	\$ 2.671.730.30	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 152.696.30	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.953.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 5.162.513.70	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 22.817.690.28	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 205.920.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 205.920.00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 346.613.604.69</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.801.571.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 248.626.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 24.609.300.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 531.656.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.805.380.00	

*[Handwritten signatures and initials]*

249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 6.937.087.145.12</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 720.257.298.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 148.051.408.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.125.601.00	
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	\$ 1.590.700.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 53.892.728.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 720.257.298.00</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>\$ 2.973.763.00</b>
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>\$ 256.580.392.00</b>
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 256.580.392.00	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>\$ 259.554.155.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 6.685.220.92</b>
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.685.220.92	
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 16.121.650.00</b>
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 81.304.645.64</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 81.304.645.64	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 104.111.516.56</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 8.021.010.114.68</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>\$ 25.551.656.964.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.551.656.964.50	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 8.436.521.896.40</b>
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 10.244.359.895.09	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 33.988.178.860.90</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.988.178.860.90</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 3.766.652.179.92</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 37.754.831.040.82</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 45.775.841.155.50</b>

*Leonardo Perez Suescun*  
**FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL**  
**LEONARDDO PEREZ SUESCUN**

*Antonio Britto Aguirre*  
**FIRMA: CONTADOR**  
**ANTONIO BRITTO AGUIRRE**  
**T.P.No.19627-T**



[www.infotephvg.edu.co](http://www.infotephvg.edu.co)

Calle 10 No. 12-22  
Teléfonos: (+5) 4241589 - (+5) 4100300-4102026  
Telefax directos: (+5) 4242182  
e-mail: itvg@infotephvg.edu.co  
quejasreclamos@infotephvg.edu.co  
@infotephvg

*[Handwritten mark]*