

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Junio 30 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111005	CUENTAS CORRIENTES		\$ 17.106.397.685.15
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 1.731.698.104.52	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 15.374.699.580.63	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 17.106.397.685.15
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		
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		\$ 38.825.000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 9.918.730.670.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.918.730.670.67	
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		\$ 1.837.780.828.75
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 209.748.098.47	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 6.317.846.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 128.472.784.28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 1.493.242.100.00	
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ -310.702.549.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ -310.702.549.00	
15	INVENTARIOS		\$ 11.445.808.950.42
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 79.584.471.03
	TOTAL INVENTARIOS	\$ 79.584.471.03	
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 79.584.471.03
1605	TERRENOS		
160501	TERRENOS URBANOS		\$ 7.409.771.820.00
160502	TERRENO RURALES	\$ 7.405.755.820.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 4.016.000.00	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 121.991.936.56
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 4.675.100.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.141.050.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 103.533.000.00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 592.128.29	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 131.071.00	
		\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 3.143.029.479.01
163601	EDIFICACIONES		\$ 3.143.029.479.01
1640	EDIFICACIONES	\$ 3.143.029.479.01	
164001	EDIFICIOS Y CASAS		\$ 11.071.530.624.72
		\$ 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	\$ 192.978.000.00	
165002	REDES DE DISTRIBUCION		\$ 149.998.000.00
		\$ 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		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 324.977.671.64	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO		\$ 291.303.087.16
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 291.303.087.16	
166501	MUEBLES Y ENSERES		\$ 1.230.269.168.61
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.208.883.871.61	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 21.385.297.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		\$ 2.295.976.238.62
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 159.504.592.02	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.136.471.646.60	
167502	TERRESTRE		\$ 40.182.000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 40.182.000.00	
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA		\$ 34.706.000.00
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 32.706.000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 2.000.000.00	
168501	EDIFICACIONES		\$ -2.569.736.302.79
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -882.493.458.48	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -34.748.449.10	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -77.498.950.00	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -101.740.573.15	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -236.647.390.28	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -243.197.926.06	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -953.227.555.72	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	\$ -40.182.000.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 23.762.116.352.53
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
171010	BIBLIOTECAS		\$ 259.399.998.00
	TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 259.399.998.00	
19	OTROS ACTIVOS		\$ 259.399.998.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 49.050.950.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2.492.950.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 46.558.000.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 798.854.451.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 798.854.451.00	
197007	LICENCIAS		\$ 677.499.920.00
197008	SOFTWARE	\$ 72.203.000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 605.296.920.00	
197507	LICENCIAS		\$ -339.745.699.46
197508	SOFTWARE	\$ -54.152.173.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ -285.593.526.46	
	TOTAL ACTIVOS		\$ 1.185.659.621.54
2	PASIVOS		\$ 53.877.792.078.67
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
240101	BIENES Y SERVICIOS		\$ 99.602.442.36
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 99.602.442.36	
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR		\$ 7.225.177.743.68
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 4.927.750.905.83	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 2.297.426.837.85	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES		\$ 158.296.442.60
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 84.143.900.10	
242407	LIBRANZAS	\$ 65.363.901.50	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 5.907.766.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.880.875.00	
			\$ 49.890.696.17

243603	HONORARIOS		
243605	SERVICIOS	\$ 20.233.934.54	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 1.030.517.42	
243608	COMPRAS	\$ 163.488.69	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 764.422.23	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 501.793.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 2.372.089.16	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 24.824.451.13	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		\$ 118.442.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 118.442.00	
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS		\$ 385.466.186.69
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 292.973.000.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 5.630.189.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 1.920.000.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 29.979.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 44.236.700.00	
249054	HONORARIOS	\$ 721.539.69	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 1.230.708.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 38.724.071.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 7.918.551.953.50
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
251101	NÓMINA POR PAGAR		\$ 638.467.073.00
251102	CESANTÍAS	\$ 43.315.939.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 51.616.143.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 13.981.921.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 180.134.313.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 54.102.760.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 113.182.346.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 103.466.027.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 2.790.300.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 200.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 75.877.124.00	
27	PROVISIONES		\$ 638.467.073.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		
270105	LABORALES		\$ 2.973.763.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 2.973.763.00	
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION		\$ 256.580.392.00
	TOTAL PROVISIONES	\$ 256.580.392.00	
29	OTROS PASIVOS		\$ 259.554.155.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
290201	EN ADMINISTRACIÓN		\$ 6.685.220.92
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.685.220.92	
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 16.121.650.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 16.121.650.00	
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 532.005.046.04
	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 532.005.046.04	
	TOTAL PASIVOS		\$ 554.811.916.96
3	PATRIMONIO		\$ 9.371.385.098.46
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		
310506	CAPITAL FISCAL		\$ 25.711.627.064.50
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.711.627.064.50	
310901	EXCEDENTE ACUMULADO		\$ 12.118.138.524.79
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ 13.925.976.523.48	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS	\$ -1.807.837.998.69	
			\$ 37.829.765.589.29

A

	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 37.829.765.589.29
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.676.641.390.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 44.506.406.980.21
			\$ 53.877.792.078.67

[Handwritten Signature]
FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

[Handwritten Signature]
FIRMA: CONTADOR
ANTONIO BRITTO AGUIRRE
T.P.No.19627-T



www.infotephvg.edu.co

Calle 10 No. 12-22
 Teléfono: (+5)4241589 - (+5) 4100900-4102026
 Telefax directos: (+5)4242182
 e-mail: hrvg@infotephvg.edu.co
quejasecualamos@infotephvg.edu.co
 @infotephvg

[Handwritten mark]