

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Mayo 31 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL**

<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>\$ 17.547.769.875.74</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.754.689.667.74	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 15.793.080.208.00	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 17.547.769.875.74</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>\$ 9.801.946.955.34</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 9.801.946.955.34	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1.847.904.188.75</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	\$ 1.493.242.100.00	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>\$ -310.702.549.00</b>
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 11.339.148.595.09</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 51.699.686.03</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51.699.686.03	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 51.699.686.03</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>\$ 121.991.936.56</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.675.100.00	
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	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		<b>\$ 3.143.029.479.01</b>
163601	EDIFICACIONES	\$ 3.143.029.479.01	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 11.071.530.624.72</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 11.071.530.624.72	
<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>\$ 350.116.300.64</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.138.629.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 324.977.671.64	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 291.303.087.16</b>

134



166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 291.303.087.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 1.230.269.168.61</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.208.883.871.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.385.297.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 2.298.533.408.50</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 159.504.592.02	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 2.139.028.816.48	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000.00</b>
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
<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>\$ -2.511.485.732.47</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -867.053.996.19	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -34.346.823.04	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -76.248.967.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -99.435.433.04	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -233.261.803.18	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -235.788.672.11	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -925.168.037.91	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 23.822.924.092.73</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>\$ 46.656.000.00</b>
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 98.000.00	
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 46.558.000.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 798.854.451.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 798.854.451.00	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 677.499.920.00</b>
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 605.296.920.00	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>\$ -333.519.256.68</b>
197507	LICENCIAS	\$ -53.550.483.00	
197508	SOFTWARE	\$ -279.968.773.68	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.189.491.114.32</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 54.249.258.361.91</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>\$ 14.563.594.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 14.563.594.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 7.441.851.774.35</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 4.944.425.432.83	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.497.426.341.52	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 20.518.238.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.387.064.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 5.335.953.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 5.617.198.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.178.023.00	




<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 26.265.384.75</b>
243603	HONORARIOS	\$ 550.103.00	
243605	SERVICIOS	\$ 3.800.037.74	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 219.960.10	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 501.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 3.215.609.87	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 17.977.881.04	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 118.442.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 118.442.00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 342.025.701.69</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 3.741.804.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 29.979.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 2.684.600.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 721.539.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 38.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 7.845.343.135.75</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 627.503.343.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.315.939.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 51.616.143.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 13.981.921.00	
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	\$ 25.600.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 68.054.094.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 627.503.343.00</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>\$ 650.297.088.86</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 650.297.088.86	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 673.103.959.78</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 9.405.504.593.53</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>\$ 25.711.627.064.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.711.627.064.50	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 12.118.138.524.79</b>



310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 13.925.976.523.48	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 37.829.765.589.29</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 37.829.765.589.29</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 7.013.988.179.09</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 44.843.753.768.38</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 54.249.258.361.91</b>




FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN



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: ihvg@infotephvg.edu.co  
 quejasreclamos@infotephvg.edu.co  
 @infotephvg