INFOTEP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Más Oportunidades para la Gente

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Agosto 31 de 2024 - NORMA INTERNACIONAL

1	**ACTIVOS**		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**$ 15.378.841.992.90**
111005	CUENTAS CORRIENTES	$ 2.009.939.659.35	
111006	CUENTAS DE AHORRO	$ 13.368.902.333.55	
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**$ 15.378.841.992.90**
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**		**$ 11.134.191.147.34**
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 11.134.191.147.34	
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**$ 1.143.023.528.75**
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 209.748.098.47	
138421	INDEMNIZACIONES	$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	$ 128.472.784.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 798.484.800.00	
1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**		**$ -310.702.549.00**
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**$ 11.966.512.127.09**
15	**INVENTARIOS**		
1514	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**$ 83.219.224.95**
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 83.219.224.95	
	TOTAL INVENTARIOS		**$ 83.219.224.95**
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**		**$ 411.673.323.56**
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	$ 20.899.478.29	
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	$ 269.374.037.00	
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**		**$ 3.691.890.600.01**
163601	EDIFICACIONES	$ 3.691.890.600.01	
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**		**$ 2.295.976.238.62**
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	$ 159.504.592.02	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	$ 2.136.471.646.60	
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)**		**$ -2.687.542.302.57**
168501	EDIFICACIONES	$ -913.372.383.06	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	$ -35.551.701.22	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	$ -79.998.916.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ -106.350.853.43	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$ -243.418.564.20	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ -258.016.440.18	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ -1.010.651.444.48	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ -40.182.000.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		**$ 24.482.852.860.75**
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**		**$ 48.902.530.00**
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	$ 2.344.530.00	
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 46.558.000.00	
1906	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**		**$ 634.196.115.00**
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 634.196.115.00	
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)**		**$ -352.198.585.02**
197507	LICENCIAS	$ -55.355.553.00	
197508	SOFTWARE	$ -296.843.032.02	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		**$ 1.008.399.979.98**
	TOTAL ACTIVOS		**$ 53.218.051.183.67**
2	**PASIVOS**		
24	**CUENTAS POR PAGAR**		
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**		**$ 67.497.903.36**
240101	BIENES Y SERVICIOS	$ 67.497.903.36	
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**		**$ 3.850.106.685.68**
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	$ 2.475.595.738.83	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 1.374.510.946.85	
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**		**$ 101.258.893.60**
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	$ 52.977.871.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 40.485.667.50	
242407	LIBRANZAS	$ 5.617.198.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	$ 2.178.157.00	
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**		**$ 42.555.364.33**

243603	HONORARIOS	$ 1.844.826.00	
243605	SERVICIOS	$ 3.031.881.41	
243606	ARRENDAMIENTOS	$ 326.977.36	
243608	COMPRAS	$ 764.450.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	$ 634.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	$ 2.343.625.03	
243690	OTRAS RETENCIONES	$ 33.608.811.53	
2440	**IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**		**$ 118.442.00**
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ 118.442.00	
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**$ 361.635.152.69**
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 4.392.333.00	
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	$ 21.643.500.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	$ 721.561.69	
249054	HONORARIOS	$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	$ 38.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**$ 4.423.172.441.66**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**		**$ 640.756.493.00**
251101	NÓMINA POR PAGAR	$ 43.680.469.00	
251102	CESANTÍAS	$ 51.616.143.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 13.899.743.00	
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	$ 1.582.100.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	$ 79.468.392.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**$ 640.756.493.00**
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**		**$ 138.376.000.83**
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$ 138.376.000.83	
	TOTAL OTROS PASIVOS		**$ 161.182.871.75**
	TOTAL PASIVOS		**$ 5.484.665.961.41**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS**		
3105	**CAPITAL FISCAL**		**$ 25.711.627.064.50**
310506	CAPITAL FISCAL	$ 25.711.627.064.50	
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		**$ 37.829.765.589.29**

	SUBTOTAL PATRIMONIO		$ 37.829.765.589.29
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 9.903.619.632.97
	TOTAL PATRIMONIO		$ 47.733.385.222.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ 53.218.051.183.67

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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