

Fecha Generación de informe:
21 de Octubre 2024



Más
Oportunidades
para la Gente

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

| | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 15.033.288.475,14 |
| 111005 | CUENTAS CORRIENTES | \$ 1.873.281.264,35 | |
| 111006 | CUENTAS DE AHORRO | \$ 13.160.007.210,79 | |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | \$ 15.033.288.475,14 |
| 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 | | \$ 11.482.347.197,34 |
| 131701 | SERVICIOS EDUCATIVOS | \$ 11.482.347.197,34 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 1.160.523.528,75 |
| 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 | \$ 815.984.800,00 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | \$ -310.702.549,00 |
| 138602 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ -310.702.549,00 | |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | \$ 12.332.168.177,09 |
| 15 | INVENTARIOS | | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$ 211.252.601,98 |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 211.252.601,98 | |
| | TOTAL INVENTARIOS | | \$ 211.252.601,98 |
| 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.TRACCION Y ELEVACION | | \$ 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) | | \$ -2.746.445.304,87 |
| 168501 | EDIFICACIONES | \$ -928.811.845,35 | |
| 168502 | PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES | \$ -35.953.327,28 | |
| 168503 | REDES, LINEAS Y CABLES | \$ -81.248.899,00 | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ -108.655.993,62 | |

Fecha Generación de Informe:
21 de Octubre 2024



Más Oportunidades para la Gente

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

| | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 168505 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ -246.804.151.04 | |
| 168506 | MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ -265.425.700.33 | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ -1.039.363.388.25 | |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ -40.182.000.00 | |
| | TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO | | \$ 24.423.949.858.45 |
| 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 | | \$ 48.814.295.00 |
| 190515 | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 2.256.295.00 | |
| 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) | | \$ -358.425.027.80 |
| 197507 | LICENCIAS | \$ -55.957.243.00 | |
| 197508 | SOFTWARE | \$ -302.467.784.80 | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | | \$ 1.002.085.302.20 |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 53.300.969.412.86 |
| 2 | PASIVOS | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | \$ 54.430.186.36 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | \$ 54.430.186.36 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | \$ 4.450.041.438.68 |
| 240720 | RECAUDO POR CLASIFICAR | \$ 3.114.614.779.83 | |
| 240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 1.335.426.658.85 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | \$ 31.892.741.60 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | \$ 13.617.718.10 | |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 10.479.668.50 | |
| 242407 | LIBRANZAS | \$ 5.617.198.00 | |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | \$ 2.178.157.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | \$ 36.987.810.75 |
| 243603 | HONORARIOS | \$ 725.197.00 | |
| 243605 | SERVICIOS | \$ 5.991.124.49 | |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | \$ 163.488.68 | |
| 243608 | COMPRAS | \$ 2.944.174.85 | |
| 243615 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | \$ 757.793.00 | |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR | \$ 3.998.506.24 | |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | \$ 22.407.526.49 | |
| 2440 | IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | \$ 118.442.00 |
| 244020 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 118.442.00 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 345.178.273.69 |
| 249015 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | \$ 292.973.000.00 | |
| 249027 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | \$ 4.753.854.00 | |
| 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 | \$ 4.825.100.00 | |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 721.561.69 | |
| 249054 | HONORARIOS | \$ 1.230.708.00 | |
| 249090 | CUOTA FODESEP | \$ 38.724.071.00 | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | \$ 4.918.648.893.08 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | \$ 637.310.443.00 |
| 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 | \$ 227.100.00 | |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | \$ 200.00 | |

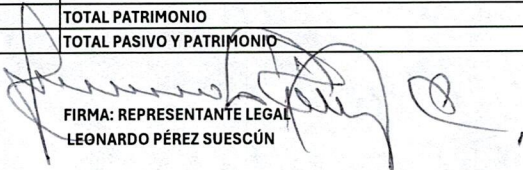
Fecha Generación de Informe:
21 de Octubre 2024

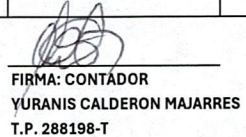


Más
Oportunidades
para la Gente

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

| | | | |
|--------|---|----------------------|-----------------------------|
| 251125 | INCAPACIDADES | \$ 77.377.342.00 | |
| | TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | \$ 637.310.443.00 |
| 27 | PROVISIONES | | |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | \$ 2.973.763.00 |
| 270105 | LABORALES | \$ 2.973.763.00 | |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | \$ 256.580.392.00 |
| 279025 | OBLIGACIONES ORIGINADAS EN INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | \$ 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 | | \$ 65.166.889.53 |
| 299090 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | \$ 65.166.889.53 | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | | \$ 87.973.760.45 |
| | TOTAL PASIVOS | | \$ 5.903.487.251.53 |
| 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 | | \$ 9.567.716.572.04 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | \$ 47.397.482.161.33 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 53.300.969.412.86 |


FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDO PÉREZ SUESCÚN


FIRMA: CONTADOR
YÚRANIS CALDERÓN MAJARRES
T.P. 288198-T



www.infotephvg.edu.co

Calle 10 No. 12-22
Teléfono: (+57) 60 4240800
e-mail: ivva@infotephvg.edu.co
quejasroctomas@infotephvg.edu.co
@infotephvg

