

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 28/02/2022 y 29/02/2021


(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	28/02/2022	29/02/2021
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 71.884.019.609	\$ 53.689.428.244
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 58.260.641.817	\$ 49.985.548.648
1105	Caja	\$ 266.858.770	\$ 222.456.529
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 57.993.783.047	\$ 49.020.684.672
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
1221	Inversiones Administración de Liquidez a valor de Mercado	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
13	Cuentas por Cobrar	\$ 8.303.551.457	\$ 2.228.519.817
1317	Prestación de Servicios	\$ 4.544.997.128	\$ 155.756.427
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.231.517.745	\$ 434.380.188
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.528.744.370	\$ 1.647.383.727
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ -
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
19	Otros activos	\$ 5.285.335.698	\$ 1.451.014.225
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 5.285.335.698	\$ 1.451.014.225

Código	Concepto	28/02/2022	29/02/2021
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 282.137.763.116	\$ 267.782.747.108
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Administración de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 22.717.557.819	\$ 22.717.557.819
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 22.717.557.819	\$ 22.717.557.819
16	Propiedad, planta y equipo	\$ 257.110.499.879	\$ 244.064.905.078
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.453.585.160	\$ 12.244.149.879
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 46.011.139	\$ 4.750.001
1640	Edificaciones	\$ 116.590.552.353	\$ 106.305.479.076
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.914.973.754	\$ 7.053.827.359
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.291.916.257	\$ 27.098.595.238
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 18.346.430.615	\$ 16.501.609.832
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.286.554.188	\$ 20.458.537.277
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 271.147.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 46.736.520	\$ 47.849.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -49.727.928.776	\$ -44.511.561.273
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	28/02/2022	29/02/2021
19	Otros activos	\$ 2.076.092.679	\$ 766.671.472
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depósitos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -
1970	Intangibles	\$ 2.852.041.086	\$ 2.111.835.424
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ -1.518.335.757	\$ -1.345.163.952
	TOTAL ACTIVO	\$ 354.021.782.725	\$ 321.472.175.352
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.078.857.070	\$ -
89	Deudoras por Contra	\$ 4.078.857.070	\$ -
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 26.331.655.363	\$ 16.263.924.437
24	Cuentas por pagar	\$ 6.539.021.221	\$ 4.297.085.487
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.479.925.288	\$ 1.141.417.423
2407	Recursos a favor de Terceros	\$ 3.528.281.077	\$ 2.753.219.627
2424	Descuentos de Nómina	\$ 230.540.357	\$ 175.764.278
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 106.497.964	\$ 45.729.685
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	\$ 1.266.103	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 192.510.432	\$ 172.405.850
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 5.539.278.943	\$ 4.028.588.195
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.498.714.024	\$ 3.996.067.623
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.564.919	\$ 32.520.572
29	Otros Pasivos	\$ 14.253.355.199	\$ 7.938.250.755
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 11.465.185.592	\$ 4.776.614.589
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.788.169.607	\$ 3.161.636.166

Código	Concepto	28/02/2022	29/02/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 31.123.841.833	\$ 29.773.173.250
25	Beneficios a los Empleados	\$ 31.095.155.826	\$ 29.745.465.829
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.589.377.982	\$ 1.457.503.273
2514	Beneficios Posempleo	\$ 29.505.777.844	\$ 28.287.962.556
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 57.455.497.196	\$ 46.037.097.687
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 296.566.285.529	\$ 275.435.077.665
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.282.924.782
3110	Resultados del ejercicio	\$ 4.104.291.769	\$ 4.905.948.177
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 354.021.782.725	\$ 321.472.175.352
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.077.270.872	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.517.167.092	\$ 427.719.680


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


LUZ AMPARO MALPICA PABON
Contadora
T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 28/02/2022 y 29/02/2021
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	28/02/2022	29/02/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 12.182.292.594	\$ 11.254.135.375
43	Venta de Servicios	\$ 666.256.361	\$ 789.488.235
4305	Servicios Educativos	\$ 676.947.895	\$ 796.301.052
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 10.691.534	-\$ 6.812.817
44	Transferencias	\$ 11.516.036.233	\$ 10.464.647.140
4428	Otras Transferencias	\$ 11.516.036.233	\$ 10.464.647.140
COSTO DE VENTA		\$ 5.487.174.095	\$ 4.421.835.894
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 5.487.174.095	\$ 4.421.835.894
6305	Servicios Educativos	\$ 5.487.174.095	\$ 4.421.835.894
GASTOS OPERACIONALES		\$ 2.618.292.025	\$ 1.985.588.326
51	De Administración y Operación	\$ 2.373.440.393	\$ 1.757.877.025
5101	Sueldos y Salarios	\$ 765.553.654	\$ 592.436.588
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 15.114.298	\$ 9.688.518
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 84.417.023	\$ 81.591.594
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 11.083.800	\$ 10.707.500
5107	Prestaciones Sociales	\$ 372.052.414	\$ 367.531.951
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 2.384.545	\$ 1.579.832
5111	Generales	\$ 957.178.095	\$ 391.842.965
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 165.656.564	\$ 302.498.077
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisi	\$ 244.851.632	\$ 227.711.301
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 244.851.632	\$ 227.711.301
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 4.076.826.474	\$ 4.846.711.155
48	Otros Ingresos	\$ 56.767.692	\$ 78.001.640
4802	Financieros	\$ 35.081.134	\$ 26.007.788
4808	Ingresos Diversos	\$ 21.686.558	\$ 51.993.852
58	Otros Gastos	\$ 29.302.397	\$ 18.764.618
5802	Comisiones	\$ 29.300.745	\$ 18.764.212
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 1.652	\$ 406
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 4.104.291.769	\$ 4.905.948.177


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo


LUZ AMPARO MALPICA PABON
Contadora
T.P. 52.189-T