



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/04/2023 y 30/04/2022

(Cifras en Pesos)

| Código | Concepto | 30/04/2023 | 30/04/2022 |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | \$ 71.563.557.574 | \$ 77.048.777.951 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 62.398.669.825 | \$ 64.836.793.494 |
| 1105 | Caja | \$ 46.000.000 | \$ 133.960.500 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | \$ 62.352.669.825 | \$ 64.702.832.994 |
| 12 | Inversiones | \$ 35.479.204 | \$ 34.490.637 |
| 1221 | Inversiones Administración de Liquidez a Vr. de Mercado | \$ 35.479.204 | \$ 34.490.637 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | \$ 7.970.152.561 | \$ 6.450.792.690 |
| 1317 | Prestación de Servicios | \$ 5.362.044.730 | \$ 3.780.067.922 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | \$ 398.793.166 | \$ 458.196.724 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 2.659.582.908 | \$ 2.214.235.830 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | \$ 4.877.636 | \$ 4.877.636 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | \$ -455.145.879 | \$ -6.585.422 |
| 19 | Otros activos | \$ 1.159.255.984 | \$ 5.726.701.130 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | \$ 1.159.255.984 | \$ 4.984.313.780 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | \$ - | \$ 600.000 |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | \$ - | \$ 741.787.350 |



| Código | Concepto | 30/04/2023 | 30/04/2022 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 298.597.695.437 | \$ 282.517.964.089 |
| 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 | \$ 273.728.751.961 | \$ 258.275.260.888 |
| 1605 | Terrenos | \$ 96.613.431.595 | \$ 96.613.431.595 |
| 1610 | Semovientes | \$ 56.430.000 | \$ 56.430.000 |
| 1615 | Construcciones en curso | \$ 12.933.820.627 | \$ 13.569.621.210 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | \$ 23.570.225 | \$ 59.745.490 |
| 1640 | Edificaciones | \$ 132.110.410.051 | \$ 118.115.796.026 |
| 1650 | Redes, Líneas y cables | \$ 298.911.756 | \$ 282.071.756 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | \$ 8.945.216.537 | \$ 7.893.250.149 |
| 1660 | Equipo médico y científico | \$ 32.443.649.807 | \$ 29.467.857.039 |
| 1665 | Muebles. enseres y equipos de oficina | \$ 20.851.313.993 | \$ 18.467.302.921 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | \$ 24.143.165.810 | \$ 22.168.455.744 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | \$ 292.155.474 | \$ 292.155.474 |
| 1680 | Equipo de comedor. cocina despensa | \$ 56.026.520 | \$ 46.736.520 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | \$ 1.870.010.447 | \$ 1.851.908.236 |
| 1685 | Depreciación acumulada | \$ -56.599.400.611 | \$ -50.396.180.880 |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo | \$ -309.960.270 | \$ -213.320.392 |
| 19 | Otros activos | \$ 1.917.772.918 | \$ 1.291.532.643 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | \$ 600.000 | \$ - |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | \$ 741.787.350 | \$ - |
| 1970 | Intangibles | \$ 2.999.544.635 | \$ 2.853.066.296 |
| 1975 | Amortización Acumulada de intangibles | \$ -1.824.159.067 | \$ -1.561.533.653 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 370.161.253.011 | \$ 359.566.742.040 |



| Código | Concepto | 30/04/2023 | | 30/04/2022 | |
|-----------|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ | - | \$ | - |
| 83 | Deudoras de Control | \$ | 4.099.161.867 | \$ | 4.078.857.070 |
| 89 | Deudoras por Contra | \$ | 4.099.161.867 | \$ | 4.078.857.070 |
| | PASIVO | | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | \$ | 24.780.848.908 | \$ | 24.428.157.575 |
| 24 | Cuentas por pagar | \$ | 5.878.343.514 | \$ | 4.978.745.613 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | \$ | 2.486.915.699 | \$ | 1.826.111.187 |
| 2407 | Recursos a Favor de Terceros | \$ | 2.565.353.552 | \$ | 2.529.851.918 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | \$ | 423.862.430 | \$ | 387.975.815 |
| 2436 | Retención en la fuente e Impuesto de Timbre | \$ | 237.964.412 | \$ | 143.490.946 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar | \$ | - | \$ | 579.103 |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar | \$ | 164.247.421 | \$ | 90.736.644 |
| 25 | Beneficios a Los Empleados | \$ | 7.423.098.561 | \$ | 6.403.270.766 |
| 2511 | Beneficios Empleados a Corto Plazo | \$ | 7.372.112.285 | \$ | 6.363.025.920 |
| 2514 | Beneficios Posempleo | \$ | 50.986.276 | \$ | 40.244.846 |
| 29 | Otros Pasivos | \$ | 11.479.406.833 | \$ | 13.046.141.196 |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | \$ | 4.464.274.705 | \$ | 9.449.927.815 |
| 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | \$ | 7.015.132.128 | \$ | 3.596.213.381 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | \$ | 30.343.814.766 | \$ | 30.968.640.262 |
| 25 | Beneficios a los Empleados | \$ | 30.314.250.227 | \$ | 30.939.954.255 |
| 2512 | Beneficios a Empleados a Largo Plazo | \$ | 1.890.284.449 | \$ | 1.790.332.782 |
| 2514 | Beneficios Posempleo | \$ | 28.423.965.778 | \$ | 29.149.621.473 |
| 27 | Provisiones | \$ | 29.564.539 | \$ | 28.686.007 |
| 2701 | Litigios y Demandas | \$ | 29.564.539 | \$ | 28.686.007 |
| | TOTAL PASIVO | \$ | 55.124.663.674 | \$ | 55.396.797.837 |



| Código | Concepto | 30/04/2023 | 30/04/2022 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|
| | PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 315.036.589.337 | \$ 304.169.944.203 |
| 3105 | Capital fiscal | \$ 235.545.661.970 | \$ 220.941.281.933 |
| 3109 | Resultados del ejercicio Anteriores | \$ 80.782.886.973 | \$ 80.968.749.973 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | \$ 10.024.740.146 | \$ 11.707.950.443 |
| 3151 | Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficio a los Empleados | \$ -11.316.699.752 | \$ -9.448.038.146 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 370.161.253.011 | \$ 359.566.742.040 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ - | \$ - |
| 91 | Pasivos Contingentes | \$ 1.257.228.648 | \$ 439.896.220 |
| 93 | Acreedoras de Control | \$ 4.068.820.105 | \$ 4.083.402.176 |
| 99 | Acreedoras por Contra | \$ 5.326.048.753 | \$ 4.523.298.396 |

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

JORGE SANCHEZ MOLINA

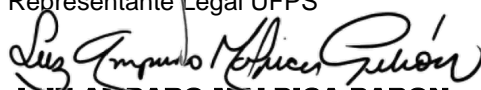
Vicefactor Administrativo UFPS

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/04/2023 y 30/04/2022
(Cifras en Pesos)

| Código | Concepto | 30/04/2023 | 30/04/2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | \$ 37.179.163.876 | \$ 35.782.041.906 |
| 43 | Venta de Servicios | \$ 11.594.534.066 | \$ 2.624.007.391 |
| 4305 | Servicios Educativos | \$ 11.653.062.276 | \$ 2.652.148.599 |
| 4390 | Otros Servicios | \$ 47.800 | \$ - |
| 4395 | Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios | -\$ 58.576.010 | -\$ 28.141.208 |
| 44 | Transferencias | \$ 25.584.629.810 | \$ 33.158.034.515 |
| 4428 | Otras Transferencias | \$ 25.584.629.810 | \$ 33.158.034.515 |
| COSTO DE VENTA | | \$ 19.440.749.015 | \$ 17.177.394.894 |
| 63 | Costo de Venta de Servicios | \$ 19.440.749.015 | \$ 17.177.394.894 |
| 6305 | Servicios Educativos | \$ 19.440.749.015 | \$ 17.177.394.894 |
| GASTOS OPERACIONALES | | \$ 7.882.559.567 | \$ 6.930.596.403 |
| 51 | De Administración y Operación | \$ 7.371.020.188 | \$ 6.430.309.413 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | \$ 2.357.611.448 | \$ 2.114.086.143 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | \$ 27.346.320 | \$ 31.716.598 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | \$ 423.293.612 | \$ 395.365.919 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | \$ 52.643.400 | \$ 46.804.900 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | \$ 827.959.858 | \$ 1.108.845.805 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | \$ 59.075.939 | \$ 7.009.644 |
| 5111 | Generales | \$ 2.697.212.688 | \$ 2.492.999.757 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | \$ 925.876.923 | \$ 233.480.647 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones | \$ 511.539.379 | \$ 500.286.990 |
| 5360 | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | \$ 511.539.379 | \$ 500.286.990 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | \$ 9.855.855.294 | \$ 11.674.050.609 |
| 48 | Otros Ingresos | \$ 233.616.770 | \$ 205.712.213 |
| 4802 | Financieros | \$ 84.683.732 | \$ 65.643.869 |
| 4808 | Ingresos Diversos | \$ 148.933.038 | \$ 140.068.344 |
| 58 | Otros Gastos | \$ 64.731.918 | \$ 171.812.379 |
| 5802 | Comisiones | \$ 64.039.315 | \$ 87.683.935 |
| 5890 | Gastos Diversos | \$ 692.603 | \$ 84.128.444 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | \$ 10.024.740.146 | \$ 11.707.950.443 |


SANDRA ORTEGA SIERRA
 Representante Legal UFPS


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


JORGE SANCHEZ MOLINA
 Vicerector Administrativo UFPS