

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2021	30/06/2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 62.459.985.724</b>	<b>\$ 43.515.276.175</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 53.508.005.929</b>	<b>\$ 36.523.024.389</b>
1105	Caja	\$ 109.422.800	\$ 305.780.588
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 52.656.175.684	\$ 35.474.836.356
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.445	\$ 742.407.445
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 24.345.554</b>	<b>\$ 32.280.453</b>
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resul	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 5.235.199.693</b>	<b>\$ 4.475.091.428</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.455.898.359	\$ 560.096.987
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 266.064.482	\$ 3.266.878.057
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.522.237.377	\$ 624.048.444
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -9.000.525	\$ -36.498.110
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 3.692.434.548</b>	<b>\$ 2.484.879.905</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.692.434.548	\$ 2.484.879.905

Código	Concepto	30/06/2021	30/06/2020
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 270.114.082.380</b>	<b>\$ 265.923.287.274</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 233.612.739</b>	<b>\$ 228.402.813</b>
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 22.717.557.819</b>	<b>\$ 22.717.557.819</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 22.717.557.819	\$ 22.717.557.819
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>\$ 246.272.840.124</b>	<b>\$ 242.125.275.646</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.155.056.730	\$ 8.705.742.321
1635	Bienes muebles en bodega	4750640	\$ 4.750.001
1640	Edificaciones	\$ 108.009.473.212	\$ 105.541.358.558
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.425.828.848	\$ 7.056.378.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.268.007.307	\$ 26.362.665.869
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 16.790.189.316	\$ 16.079.266.914
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.626.673.877	\$ 20.267.084.751
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	\$ -45.915.544.995	\$ -40.801.489.136
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	30/06/2021	30/06/2020
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 890.071.698</b>	<b>\$ 852.050.996</b>
1970	Intangibles	\$ 2.244.422.403	\$ 2.055.463.429
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.354.350.705	\$ -1.203.412.433
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 332.574.068.104</b>	<b>\$ 309.438.563.449</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		<b>\$ 21.164.999.302</b>	<b>\$ 13.330.226.955</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 4.639.681.574</b>	<b>\$ 3.632.951.218</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.132.578.720	\$ 1.103.340.152
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.757.338.784	\$ 1.846.165.000
2424	Descuentos de Nómina	\$ 266.986.835	\$ 296.540.333
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 199.066.674	\$ 151.158.045
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar	\$ 8.548.624	
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 275.161.937	\$ 235.747.688
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	<b>\$ 5.029.395.195</b>	<b>\$ 4.565.795.862</b>
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 4.996.874.438	\$ 4.534.009.366
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.520.757	\$ 31.786.496
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 11.495.922.533</b>	<b>\$ 5.131.479.875</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 11.103.416.062	\$ 2.491.318.635
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 392.506.471	\$ 2.640.161.240

Código	Concepto	30/06/2021	30/06/2020
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 28.682.591.325</b>	<b>\$ 29.531.103.021</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>\$ 28.654.883.904</b>	<b>\$ 29.504.290.107</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.447.226.733	\$ 1.454.608.705
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.207.657.171	\$ 28.049.681.402
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>27.707.421</b>	<b>26.812.914</b>
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 49.847.590.627</b>	<b>\$ 42.861.329.976</b>
	<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 282.726.477.477</b>	<b>\$ 266.577.233.473</b>
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.268
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.282.924.779	\$ 81.333.090.867
3110	Resultados del ejercicio	\$ 12.197.347.993	\$ 12.592.053.662
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 332.574.068.104</b>	<b>\$ 309.438.563.449</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control		
99	Acreedoras por Contra	\$ 427.719.680	\$ -449.267.653

  
**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 30/06/2021 y 30/06/2020  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2021	30/06/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 46.043.780.490</b>	<b>\$ 47.001.768.346</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 11.688.212.874</b>	<b>\$ 13.760.420.367</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 11.774.124.647	\$ 13.804.622.320
4390	Otros Servicios		\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 85.911.773	-\$ 44.201.953
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 34.355.567.616</b>	<b>\$ 33.241.347.979</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 34.355.567.616	\$ 33.241.347.979
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 24.599.076.649</b>	<b>\$ 25.153.216.878</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>\$ 24.599.076.649</b>	<b>\$ 25.153.216.878</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 24.599.076.649	\$ 25.153.216.878
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 9.260.086.144</b>	<b>\$ 9.436.544.027</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 8.587.455.505</b>	<b>\$ 8.797.536.406</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.639.393.098	\$ 3.154.544.659
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 78.410.326	\$ 55.727.094
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 640.906.924	\$ 705.937.106
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 77.208.700	\$ 83.595.800
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.268.954.835	\$ 1.857.834.401
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 58.420.866	\$ 8.342.641
5111	Generales	\$ 3.182.341.647	\$ 2.510.956.534
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 641.819.109	\$ 420.598.171
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión</b>	<b>\$ 672.630.639</b>	<b>\$ 639.007.621</b>
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 671.639.394	\$ 639.007.621
5366	Amortización de Activos Intangibles	\$ 991.245	\$ -
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 12.184.617.697</b>	<b>\$ 12.412.007.441</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 134.267.580</b>	<b>\$ 233.594.060</b>
4802	Financieros	\$ 61.455.699	\$ 49.893.598
4808	Ingresos Diversos	\$ 72.811.881	\$ 183.700.462
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 121.537.284</b>	<b>\$ 53.547.839</b>
5802	Comisiones	\$ 68.670.535	\$ 45.422.020
5804	Financieros		
5890	Gastos Diversos	\$ 52.866.749	\$ 8.125.819
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 12.197.347.993</b>	<b>\$ 12.592.053.662</b>

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
 Rector

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
 Vicerector Administrativo

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