

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/08/2022 y 31/08/2021

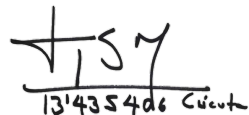
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/08/2022	31/08/2021
	ACTIVO CORRIENTE		
		\$ 80.431.037.332	\$ 69.967.677.612
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 70.111.001.840	\$ 60.843.626.679
1105	Caja	\$ 357.949.358	\$ 38.768.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 69.753.052.482	\$ 60.062.451.232
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resultado	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
13	Cuentas por Cobrar	\$ 5.783.389.760	\$ 7.147.578.312
1317	Prestación de Servicios	\$ 3.239.831.662	\$ 2.648.164.912
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 459.192.441	\$ 1.684.658.374
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.086.073.443	\$ 2.823.755.551
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	\$ 4.502.155.095	\$ 1.952.127.067
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.759.767.745	\$ 1.952.127.067
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	31/08/2022	31/08/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 288.670.693.219	\$ 273.721.755.214
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Admon 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	\$ 264.431.847.277	\$ 249.372.252.902
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 14.823.912.980	\$ 10.096.459.428
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 17.091.234	\$ 4.750.639
1640	Edificaciones	\$ 123.176.129.266	\$ 113.842.847.672
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.607.003.149	\$ 7.557.166.848
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.623.580.148	\$ 27.645.884.564
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 19.070.421.321	\$ 16.790.189.316
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.606.542.389	\$ 21.363.564.363
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 46.736.520	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -52.422.246.399	\$ -46.837.015.117
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.287.675.384	\$ 1.398.331.754
1970	Intangibles	\$ 2.938.108.562	\$ 2.788.541.278
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.650.433.178	\$ -1.390.209.524
TOTAL ACTIVO		\$ 369.101.730.551	\$ 343.689.432.826

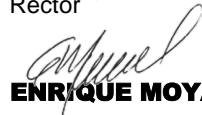
Código	Concepto	31/08/2022	31/08/2021
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.057.404.717	\$ 4.048.739.571
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.057.404.717	\$ 4.048.739.571
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 26.900.360.645	\$ 17.176.844.209
24	Cuentas por pagar	\$ 5.896.238.045	\$ 4.368.191.170
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.405.339.930	\$ 1.233.864.751
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.784.979.641	\$ 2.633.588.266
2424	Descuentos de Nómina	\$ 273.795.887	\$ 234.602.687
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 234.504.776	\$ 152.819.808
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ -	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 197.617.811	\$ 104.767.034
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 7.655.027.040	\$ 5.390.163.859
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 7.612.977.154	\$ 5.357.945.769
2514	Beneficios Posempleo	\$ 42.049.886	\$ 32.218.090
29	Otros Pasivos	\$ 13.349.095.560	\$ 7.418.489.180
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 8.861.387.712	\$ 5.944.894.299
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 4.487.707.848	\$ 1.473.594.881

Código	Concepto	31/08/2022	31/08/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	29.667.939.531	\$ 28.403.804.865
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.639.253.524	\$ 28.376.097.444
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.631.047.256	\$ 1.452.834.234
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.008.206.268	\$ 26.923.263.210
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 56.568.300.176	\$ 45.580.649.074
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 312.533.430.375	\$ 298.108.783.752
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.273.492.332
3110	Resultados del ejercicio	\$ 20.071.436.615	\$ 27.589.086.715
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 369.101.730.551	\$ 343.689.432.826
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 3.863.094.247	\$ 4.048.739.571
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.302.990.467	\$ 4.476.459.251


13'4354 de Cuenta

JORGE SANCHEZ MOLINA

Rector



ENRIQUE MOYANO LUNA

Contador

T.P. 30.345-T



LUZ AMPARO MALPICA PABON

Vicerrectora Administrativa

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/08/2022 y 31/08/2021
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto	31/08/2022	31/08/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 78.742.790.480	\$ 74.224.857.300
43	Venta de Servicios	\$ 13.872.605.291	\$ 14.830.900.724
4305	Servicios Educativos	\$ 13.921.748.191	\$ 15.034.194.225
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -49.142.900	-\$ 203.293.501
44	Transferencias	\$ 64.870.185.189	\$ 59.393.956.576
4428	Otras Transferencias	\$ 64.870.185.189	\$ 59.393.956.576
COSTO DE VENTA		\$ 43.295.200.576	\$ 34.762.184.312
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 43.295.200.576	\$ 34.762.184.312
6305	Servicios Educativos	\$ 43.295.200.576	\$ 34.762.184.312
GASTOS OPERACIONALES		\$ 15.744.562.644	\$ 12.055.575.399
51	De Administración y Operación	\$ 14.730.266.725	\$ 11.161.078.351
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.617.325.894	\$ 3.654.454.425
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 111.616.509	\$ 90.550.695
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.208.540.626	\$ 870.339.762
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 142.266.200	\$ 121.618.200
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.226.666.718	\$ 1.637.825.407
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 12.827.883	\$ 58.420.866
5111	Generales	\$ 5.812.248.976	\$ 4.035.186.570
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 598.773.919	\$ 692.682.426
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 1.014.295.919	\$ 894.497.048
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.014.295.919	\$ 894.497.048
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 19.703.027.260	\$ 27.407.097.589
48	Otros Ingresos	\$ 681.389.941	\$ 330.566.799
4802	Financieros	\$ 310.455.682	\$ 77.608.429
4808	Ingresos Diversos	\$ 370.934.259	\$ 252.958.370
58	Otros Gastos	\$ 312.980.586	\$ 148.577.673
5802	Comisiones	\$ 167.404.547	\$ 95.579.484
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 145.576.039	\$ 52.998.189
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 20.071.436.615	\$ 27.589.086.715

JIS7
13'4354d6 Cúcuta

JORGE SANCHEZ MOLINA

Rector

Enrique Moyano Luna

ENRIQUE MOYANO LUNA

Contador

T.P. 30.345-T

Luiz Amparo Malpica Pabon

LUZ AMPARO MALPICA PABON

Vicerrectora Administrativa