

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/04/2022 y 30/04/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/04/2022	30/04/2021
	ACTIVO CORRIENTE		
		\$ 77.048.777.951	\$ 59.712.623.720
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 64.836.793.494	\$ 53.379.255.226
1105	Caja	\$ 133.960.500	\$ 38.645.794
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 64.702.832.994	\$ 52.598.201.985
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	\$ 6.450.792.690	\$ 2.343.649.796
1317	Prestación de Servicios	\$ 3.780.067.922	\$ 259.318.860
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 458.196.724	\$ 434.380.187
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.214.235.830	\$ 1.658.951.274
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	\$ 5.726.701.130	\$ 3.965.373.144
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 4.984.313.780	\$ 3.965.373.144
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	

Código	Concepto	30/04/2022	30/04/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 282.517.964.089	\$ 268.526.220.171
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	\$ 258.275.260.888	\$ 244.759.609.925
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.569.621.210	\$ 13.155.056.730
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 59.745.490	\$ 4.750.001
1640	Edificaciones	\$ 118.115.796.026	\$ 106.655.340.380
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.893.250.149	\$ 7.060.324.358
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.467.857.039	\$ 27.169.347.688
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 18.467.302.921	\$ 16.582.259.832
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.168.455.744	\$ 20.628.849.519
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 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	\$ -50.396.180.880	\$ -45.405.836.272
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.291.532.643	\$ 815.439.688
1970	Intangibles	\$ 2.853.066.296	\$ 2.188.983.824
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ -1.561.533.653	\$ -1.373.544.136
TOTAL ACTIVO		\$ 359.566.742.040	\$ 328.238.843.891

Código	Concepto	30/04/2022	30/04/2021
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.078.857.070	
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.078.857.070	
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 24.428.157.575	\$ 19.842.439.301
24	Cuentas por pagar	\$ 4.978.745.613	\$ 3.675.367.119
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.826.111.187	\$ 547.413.651
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.529.851.918	\$ 2.612.763.534
2424	Descuentos de Nómina	\$ 387.975.815	\$ 292.478.672
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 143.490.946	\$ 95.554.613
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 579.103	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 90.736.644	\$ 118.608.025
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 6.403.270.766	\$ 5.041.715.085
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 6.363.025.920	\$ 5.009.496.995
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.244.846	\$ 32.218.090
29	Otros Pasivos	\$ 13.046.141.196	\$ 11.125.357.097
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 9.449.927.815	\$ 6.803.002.492
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.596.213.381	\$ 4.322.354.605

Código	Concepto	30/04/2022	30/04/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	30.968.640.262	\$ 29.454.883.808
25	Beneficios a los Empleados	\$ 30.939.954.255	\$ 29.427.176.387
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.790.332.782	\$ 1.430.866.071
2514	Beneficios Posempleo	\$ 29.149.621.473	\$ 27.996.310.316
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 55.396.797.837	\$ 49.297.323.109
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 304.169.944.203	\$ 270.529.129.487
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	\$ 11.707.950.443	
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 359.566.742.040	\$ 319.826.452.596
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.083.402.176	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.523.298.396	\$ 427.719.680


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA FABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerrector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/04/2022 y 30/04/2021
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto	30/04/2022	30/04/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 35.782.041.906	\$ 27.953.412.057
43	Venta de Servicios	\$ 2.624.007.391	\$ 4.821.726.932
4305	Servicios Educativos	\$ 2.652.148.599	\$ 4.891.160.853
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -28.141.208	-\$ 69.433.921
44	Transferencias	\$ 33.158.034.515	\$ 23.131.685.125
4428	Otras Transferencias	\$ 33.158.034.515	\$ 23.131.685.125
COSTO DE VENTA		\$ 17.177.394.894	\$ 13.865.780.092
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 17.177.394.894	\$ 13.865.780.092
6305	Servicios Educativos	\$ 17.177.394.894	\$ 13.865.780.092
GASTOS OPERACIONALES		\$ 6.930.596.403	\$ 5.684.145.737
51	De Administración y Operación	\$ 6.430.309.413	\$ 5.283.134.876
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.114.086.143	\$ 1.622.736.712
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 31.716.598	\$ 27.322.372
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 395.365.919	\$ 387.344.362
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 46.804.900	\$ 47.367.000
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.108.845.805	\$ 773.433.630
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 7.009.644	\$ 3.730.756
5111	Generales	\$ 2.492.999.757	\$ 1.835.753.962
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 233.480.647	\$ 585.446.082
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 500.286.990	\$ 401.010.861
		\$ 500.286.990	\$ 401.010.861
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 11.674.050.609	\$ 8.403.486.228
48	Otros Ingresos	\$ 205.712.213	\$ 104.339.241
4802	Financieros	\$ 65.643.869	\$ 44.814.187
4808	Ingresos Diversos	\$ 140.068.344	\$ 59.525.054
58	Otros Gastos	\$ 171.812.379	\$ 55.030.275
5802	Comisiones	\$ 87.683.935	\$ 47.351.132
5804	Financieros		
5890	Gastos Diversos	\$ 84.128.444	\$ 7.679.143
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 11.707.950.443	\$ 8.452.795.194


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerrector Administrativo


LUZ AMPARO MALPICA FABON
Contadora