

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/07/2021	31/07/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 64.068.874.613	\$ 39.986.175.016
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 56.088.012.506	\$ 34.669.973.944
1105	Caja	\$ 38.500.000	\$ 310.969.922
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 55.307.105.059	\$ 33.616.596.575
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el res	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 5.255.341.791	\$ 3.526.639.357
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.394.102.755	\$ 574.809.733
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 118.036.484	\$ 2.067.995.345
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.752.203.077	\$ 859.766.339
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ -	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -9.000.525	\$ -36.498.110
19	Otros activos	\$ 2.701.174.762	\$ 1.757.281.262
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.701.174.762	\$ 1.757.281.262

Código	Concepto	31/07/2021	31/07/2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 271.960.715.234	\$ 266.953.696.849
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
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	\$ 247.611.574.331	\$ 243.118.990.683
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 14.573.421.302	\$ 9.062.848.303
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.639	\$ 283.167.976
1640	Edificaciones	\$ 108.177.560.436	\$ 105.680.772.688
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.463.618.848	\$ 7.058.628.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.268.007.307	\$ 26.993.732.869
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.790.189.316	\$ 16.079.266.914
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.795.612.986	\$ 20.321.288.751
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	\$ -46.369.991.692	\$ -41.270.233.186
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	31/07/2021	31/07/2020
19	Otros activos	\$ 1.397.970.345	\$ 888.745.534
1970	Intangibles	\$ 2.767.253.103	\$ 2.110.490.430
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.369.282.758	\$ -1.221.744.896
	TOTAL ACTIVO	\$ 336.029.589.847	\$ 306.939.871.865
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
		\$ 21.722.438.372	\$ 12.261.005.782
24	Cuentas por pagar	\$ 4.633.216.858	\$ 4.088.369.955
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.267.854.215	\$ 910.330.043
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.841.459.849	\$ 2.665.809.969
2424	Descuentos de Nómina	\$ 208.591.048	\$ 195.379.502
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 198.327.022	\$ 194.794.711
2440	Impuesto contribuciones y Tasas	\$ 8.548.624	\$ -
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 108.436.100	\$ 122.055.730
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 5.246.208.019	\$ 4.898.307.543
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.213.384.664	\$ 4.866.521.047
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.823.355	\$ 31.786.496
29	Otros Pasivos	\$ 11.843.013.495	\$ 3.274.328.284
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 11.163.549.747	\$ 2.895.071.707
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 679.463.748	\$ 379.256.577

Código	Concepto	31/07/2021 28.535.473.239	\$	31/07/2020 29.377.085.757
PASIVO NO CORRIENTE				
25	Beneficios a los Empleados	\$ 28.507.765.818	\$	29.350.272.843
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.442.614.416	\$	1.447.715.369
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.065.151.402	\$	27.902.557.474
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$	26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$	26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 50.257.911.611	\$	41.638.091.539
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 285.771.678.236	\$	265.301.780.326
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$	176.930.482.271
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.273.492.332	\$	81.333.090.870
3110	Resultados del ejercicio	\$ 15.251.981.199	\$	11.316.600.509
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$	-4.278.393.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 336.029.589.847	\$	306.939.871.865
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$	-
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 31/07/2021 y 31/07/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/07/2021	31/07/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 56.036.573.303	\$ 53.064.332.323
43	Venta de Servicios	\$ 12.616.462.576	\$ 16.580.102.597
4305	Servicios Educativos	\$ 12.806.854.838	\$ 16.627.904.225
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 190.392.262	-\$ 47.801.628
44	Transferencias	\$ 43.420.110.727	\$ 36.484.229.726
4428	Otras Transferencias	\$ 43.420.110.727	\$ 36.484.229.726
COSTO DE VENTA		\$ 30.223.397.376	\$ 31.025.104.405
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 30.223.397.376	\$ 31.025.104.405
6305	Servicios Educativos	\$ 30.223.397.376	\$ 31.025.104.405
GASTOS OPERACIONALES		\$ 10.623.158.521	\$ 10.914.422.401
51	De Administración y Operación	\$ 9.842.842.258	\$ 10.156.396.989
5101	Sueldos y Salarios	\$ 3.195.316.416	\$ 3.526.387.602
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 83.925.725	\$ 63.890.660
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 781.636.680	\$ 862.191.046
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 111.024.400	\$ 112.503.200
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.463.119.200	\$ 2.296.013.915
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 58.420.866	\$ 8.342.641
5111	Generales	\$ 3.478.253.301	\$ 2.842.247.351
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 671.145.670	\$ 444.820.574
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 780.316.263	\$ 758.025.412
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 779.325.018	\$ 758.025.412
5366	Amortización Activos Intangibles	\$ 991.245	\$ -
EXCEDENTE		\$ 15.190.017.406	\$ 11.124.805.517
48	Otros Ingresos	\$ 191.149.824	\$ 251.081.499
4802	Financieros	\$ 68.647.147	\$ 58.187.493
4808	Ingresos Diversos	\$ 122.502.677	\$ 192.894.006
58	Otros Gastos	\$ 129.186.031	\$ 59.286.507
5802	Comisiones	\$ 76.318.054	\$ 51.159.721
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 52.867.977	\$ 8.126.786
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 15.251.981.199	\$ 11.316.600.509


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo


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