

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/10/2020 y 31/10/2019

(Cifras en Pesos)


Código	Concepto	31/10/2020	31/10/2019
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 54.212.142.814	\$ 45.372.691.112
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 51.459.422.992	\$ 37.763.364.263
1105	Caja	\$ 35.450.000	\$ 38.027.838
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 50.681.565.545	\$ 36.931.961.712
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 793.374.713
12	Inversiones	\$ 32.280.453	\$ -
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el res	\$ 32.280.453	
13	Cuentas por Cobrar	\$ 2.703.026.369	\$ 5.710.178.012
1317	Prestación de Servicios	\$ 656.712.516	\$ 2.784.771.799
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 994.115.232	\$ 91.983.835
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.028.130.681	\$ 2.791.599.810
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 60.566.050	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -36.498.110	\$ -18.743.482
19	Otros activos	\$ 17.413.000	\$ 1.899.148.837
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 17.413.000	\$ 1.899.148.837

Código	Concepto	31/10/2020	31/10/2019
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 268.356.126.764	\$ 263.542.684.495
12	Inversiones	\$ 228.402.813	\$ 259.658.709
1221	Inversiones Administración de Liquidez a V/Mercado		\$ 31.255.896
1224	Inversiones Administración de Liquidez al Costo	\$ 228.402.813	\$ 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	\$ 244.576.417.908	\$ 239.621.316.170
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 11.203.146.110	\$ 6.340.705.265
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 283.167.976	\$ 4.750.000
1640	Edificaciones	\$ 106.158.250.162	\$ 103.084.718.651
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.072.608.679	\$ 6.513.718.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.004.543.369	\$ 26.330.305.869
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 16.212.786.350	\$ 15.887.000.329
1670	Equipos de comunicación y Computación	\$ 20.394.380.939	\$ 19.700.575.183
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 271.147.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 47.849.020	\$ 40.549.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -42.661.983.366	\$ -37.322.746.260
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -33.249.627

Código	Concepto	31/10/2020	31/10/2019
19	Otros activos	\$ 833.748.224	\$ 944.151.797
	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 87.563.775
1970	Intangibles	\$ 2.110.490.430	\$ 1.942.066.814
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ -1.276.742.206	\$ -1.085.478.792
	TOTAL ACTIVO	\$ 322.568.269.578	\$ 308.915.375.607
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
		\$ 19.084.811.865	\$ 22.256.763.745
23	Prestamos Por Pagar	\$ -	\$ 123.542.093
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		\$ 123.542.093
24	Cuentas por pagar	\$ 3.198.304.985	\$ 5.337.910.074
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 352.561.054	\$ 3.642.597.471
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.247.024.260	\$ 953.285.505
2424	Descuentos de Nómina	\$ 278.069.167	\$ 270.398.860
2436	Retención en la fuente e Impto. Timbre	\$ 143.072.694	\$ 262.523.392
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 177.577.810	\$ 209.104.846
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 7.152.348.970	\$ 5.192.044.007
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 7.120.264.450	\$ 5.159.943.423
2514	Beneficios Pos empleo	\$ 32.084.520	\$ 32.100.584
29	Otros Pasivos	\$ 8.734.157.910	\$ 11.603.267.571
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 4.780.900.200	\$ 6.497.486.662
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 3.953.257.710	\$ 5.105.780.909

Código	Concepto	31/10/2020	31/10/2019
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 28.894.261.816	\$ 30.673.362.972
25	Beneficios a los Empleados	\$ 28.867.448.902	\$ 30.646.550.058
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.406.955.195	\$ 1.287.876.508
2514	Beneficios Pos empleo	\$ 27.460.493.707	\$ 29.358.673.550
27	Provisiones	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 47.979.073.681	\$ 52.930.126.717
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 274.589.195.897	\$ 255.985.248.890
3105	Capital fiscal	\$ 176.930.482.270	\$ 168.288.137.102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.333.090.870	\$ 81.333.090.871
3110	Resultados del ejercicio	\$ 20.604.016.081	\$ 10.137.519.576
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -4.278.393.324	\$ -3.773.498.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 322.568.269.578	\$ 308.915.375.607
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 449.267.653	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ -449.267.653	\$ -449.267.653


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


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


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerrector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2020	31/10/2019
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 82.187.233.965	\$ 75.640.227.663
43	Venta de Servicios	\$ 20.163.058.584	\$ 26.068.291.925
4305	Servicios Educativos	\$ 20.286.660.998	\$ 26.068.510.864
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ 68.420.061
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ 123.602.414	\$ 68.639.000
44	Transferencias	\$ 62.024.175.381	\$ 49.571.935.738
4428	Otras Transferencias	\$ 62.024.175.381	\$ 49.571.935.738
COSTO DE VENTA		\$ 47.281.930.933	\$ 47.965.786.260
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 47.281.930.933	\$ 47.965.786.260
6305	Servicios Educativos	\$ 47.281.930.933	\$ 47.965.786.260
GASTOS OPERACIONALES		\$ 14.470.135.020	\$ 17.980.738.543
51	De Administración y Operación	\$ 13.349.603.678	\$ 16.799.123.284
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.815.675.980	\$ 4.961.566.055
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 67.901.511	\$ 95.181.619
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.168.718.496	\$ 1.247.487.591
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 156.397.800	\$ 164.182.200
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.852.609.328	\$ 2.551.443.871
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 8.342.641	\$ 1.735.750.141
5111	Generales	\$ 3.770.220.938	\$ 4.884.716.842
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 509.736.984	\$ 1.158.794.965
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisio	\$ 1.120.531.342	\$ 1.181.615.259
5360	Depreciación de Propiedad	\$ 1.120.531.342	\$ 1.181.615.259
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 20.435.168.012	\$ 9.693.702.860
48	Otros Ingresos	\$ 317.635.857	\$ 688.077.351
4802	Financieros	\$ 84.666.898	\$ 155.076.972
4808	Ingresos Diversos	\$ 232.968.959	\$ 533.000.379
58	Otros Gastos	\$ 148.787.788	\$ 244.260.635
5802	Comisiones	\$ 85.627.728	\$ 97.698.408
5804	Financieros	\$ -	\$ 19.493.156
5890	Gastos Diversos	\$ 63.160.060	\$ 127.069.071
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 20.604.016.081	\$ 10.137.519.576


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
 Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
 Vicerrector Administrativo


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