

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/01/2022 y 31/01/2021  
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/01/2022	31/01/2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 67.448.200.137</b>	<b>\$ 51.341.776.590</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 53.786.019.069</b>	<b>\$ 46.937.602.665</b>
1105	Caja	\$ 238.350.770	\$ 171.114.702
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 53.547.668.299	\$ 46.024.080.516
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 34.490.637</b>	<b>\$ 24.345.554</b>
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 10.921.366.527</b>	<b>\$ 2.928.814.146</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 6.439.236.705	\$ 869.471.487
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.231.517.745	\$ 434.380.188
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 3.252.319.863	\$ 1.633.962.996
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ -
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 2.706.323.904</b>	<b>\$ 1.451.014.225</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.706.323.904	\$ 1.451.014.225

Código	Concepto	31/01/2022	31/01/2021
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 282.312.068.063</b>	<b>\$ 268.232.101.950</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 233.612.739</b>	<b>\$ 233.612.739</b>
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
<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>\$ 257.263.216.592</b>	<b>\$ 244.500.863.529</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.453.585.160	\$ 12.244.149.879
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.639	\$ 4.750.001
1640	Edificaciones	\$ 116.526.696.353	\$ 106.305.479.076
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.911.613.436	\$ 7.050.027.359
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.286.521.795	\$ 27.093.267.238
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 18.208.160.615	\$ 16.501.609.832
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.197.811.433	\$ 20.458.537.277
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	\$ -49.234.328.028	\$ -44.066.474.822
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 2.097.680.913</b>	<b>\$ 780.067.863</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	
1970	Intangibles	\$ 2.852.041.086	\$ 2.111.835.424
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.496.747.523	\$ -1.331.767.561
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 349.760.268.200</b>	<b>\$ 319.573.878.540</b>

Código	Concepto	31/01/2022	31/01/2021
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.045.357.071	\$ -
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.045.357.071	\$ -
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 24.298.310.763	\$ 17.360.167.413
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 5.282.809.620	\$ 3.824.855.651
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.701.927.335	\$ 1.195.575.080
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.079.843.801	\$ 2.115.507.590
2424	Descuentos de Nómina	\$ 179.608.573	\$ 165.928.736
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 76.356.719	\$ 58.980.195
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	\$ 579.103	\$ 111.190.455
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 244.494.089	\$ 177.673.595
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	\$ 6.902.296.006	\$ 5.278.250.068
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 6.862.051.160	\$ 5.246.031.978
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.244.846	\$ 32.218.090
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	\$ 12.113.205.137	\$ 8.257.061.694
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 10.372.442.106	\$ 5.127.384.934
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 1.740.763.031	\$ 3.129.676.760
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 31.274.681.519	\$ 30.009.915.799
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$ 31.245.995.512	\$ 29.982.208.378
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.585.359.092	\$ 1.547.307.129
2514	Beneficios Posempleo	\$ 29.660.636.420	\$ 28.434.901.249
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 55.572.992.282	\$ 47.370.083.212

Código	Concepto	31/01/2022	31/01/2021
	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 294.187.275.918</b>	<b>\$ 272.203.795.328</b>
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.282.924.783
3110	Resultado del ejercicio	\$ 1.725.282.158	\$ 1.674.665.840
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 349.760.268.200</b>	<b>\$ 319.573.878.540</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.488.635.791	\$ 427.719.680

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Representante Legal UFPS

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
Vicerector Administrativo UFPS

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

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/01/2022 y 31/01/2021  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Nota	31/01/2022	31/01/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 3.946.095.475</b>	<b>\$ 3.807.782.905</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>\$ 107.750.064</b>	<b>\$ 350.524.163</b>
4305	Servicios Educativos		\$ 108.596.868	\$ 350.524.163
4390	Otros Servicios			
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$	846.804	
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>		<b>\$ 3.838.345.411</b>	<b>\$ 3.457.258.742</b>
4428	Otras Transferencias		\$ 3.838.345.411	\$ 3.457.258.742
<b>COSTO DE VENTA</b>			<b>\$ 1.592.751.328</b>	<b>\$ 1.482.126.973</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>		<b>\$ 1.592.751.328</b>	<b>\$ 1.482.126.973</b>
6305	Servicios Educativos		\$ 1.592.751.328	\$ 1.482.126.973
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 642.252.520</b>	<b>\$ 671.130.283</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>		<b>\$ 520.089.152</b>	<b>\$ 549.424.559</b>
5101	Sueldos y Salarios		\$ 183.720.827	\$ 154.714.419
5102	Contribuciones Imputadas		\$ 7.224.133	\$ 1.814.126
5103	Contribuciones Efectivas		\$ 20.400	
5104	Aportes sobre la Nómina		\$ 2.000	
5107	Prestaciones Sociales		\$ 204.197.050	\$ 195.150.281
5108	Gastos de Personal Diversos		\$ -	\$ -
5111	Generales		\$ 98.604.776	\$ 181.668.734
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		\$ 26.319.966	\$ 16.076.999
<b>53</b>	<b>Deterioro, Deprec., Amortización y Provisiones</b>		<b>\$ 122.163.368</b>	<b>\$ 121.705.724</b>
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad		122.163.368,00	121.705.724
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>\$ 1.711.091.627</b>	<b>\$ 1.654.525.649</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>\$ 20.595.332</b>	<b>\$ 25.606.792</b>
4802	Financieros		\$ 19.281.693	\$ 13.845.194
4808	Ingresos Diversos		\$ 1.313.639	\$ 11.761.598
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>		<b>\$ 6.404.801</b>	<b>\$ 5.466.601</b>
5802	Comisiones		\$ 6.404.488	\$ 5.466.601
5890	Gastos Diversos		\$ 313	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 1.725.282.158</b>	<b>\$ 1.674.665.840</b>

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Representante Legal UFPS

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
Vicerector Administrativo UFPS

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