



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2023	30/09/2022
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 83.193.269.179	\$ 75.476.501.283
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 76.927.364.019	\$ 65.579.109.033
1105	Caja	\$ 46.000.000	\$ 466.982.024
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 76.881.364.019	\$ 65.112.127.009
12	Inversiones	\$ 35.479.204	\$ 34.490.637
1221	Inversiones Administración de Liquidez a V/Mercado	\$ 35.479.204	\$ 34.490.637
13	Cuentas por Cobrar	\$ 3.695.232.907	\$ 5.360.746.518
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.353.456.357	\$ 2.752.746.471
1337	Transferencias por Cobrar	\$ -	\$ 459.192.441
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.788.503.146	\$ 2.150.515.392
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ 4.877.636
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -451.604.232	\$ -6.585.422
19	Otros activos	\$ 2.535.193.049	\$ 4.502.155.095
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.535.193.049	\$ 3.759.767.745
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 600.000
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ -	\$ 741.787.350



Código	Concepto	30/09/2023	30/09/2022
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 302.290.655.380	\$ 288.525.191.525
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Administración 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	\$ 277.506.694.888	\$ 264.305.662.118
1605	Terrenos	\$ 96.998.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 16.104.939.140	\$ 14.823.912.981
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 28.516.789	\$ 17.091.234
1640	Edificaciones	\$ 133.276.798.019	\$ 123.338.002.679
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 298.911.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 9.534.985.438	\$ 8.688.503.149
1660	Equipo médico y científico	\$ 32.758.077.227	\$ 29.626.101.795
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 21.247.167.623	\$ 19.162.401.321
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 24.606.584.894	\$ 22.652.928.943
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 292.155.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 57.477.823	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.870.010.447	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -59.313.831.067	\$ -52.932.693.173
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -309.960.270	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.832.789.934	\$ 1.268.358.849
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -
1970	Intangibles	\$ 3.022.140.368	\$ 2.941.310.244
1975	Amortización Acumulada de intangibles	\$ -1.931.737.784	\$ -1.672.951.395
	TOTAL ACTIVO	\$ 385.483.924.559	\$ 364.001.692.808



Código	Concepto	30/09/2023	30/09/2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 96.206.889.968	\$ 4.333.595.678
89	Deudoras por Contra	\$ -96.206.889.968	\$ -4.333.595.678
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		\$ 27.879.137.733	\$ 25.747.382.074
24	Cuentas por pagar	\$ 4.893.319.042	\$ 7.099.337.550
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.377.540.631	\$ 3.369.993.126
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.658.545.062	\$ 2.996.788.320
2424	Descuentos de Nómina	\$ 490.404.891	\$ 374.184.925
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$ 254.562.840	\$ 123.304.720
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 112.265.618	\$ 235.066.459
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 10.855.741.269	\$ 8.459.209.184
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 10.804.754.993	\$ 8.416.854.138
2514	Beneficios Posempleo	\$ 50.986.276	\$ 42.355.046
29	Otros Pasivos	\$ 12.130.077.422	\$ 10.188.835.340
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 5.684.221.998	\$ 6.196.402.591
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.445.855.424	\$ 3.992.432.749
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 28.943.937.685	\$ 29.484.316.307
25	Beneficios a los Empleados	\$ 28.914.373.146	\$ 29.455.630.300
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.946.140.352	\$ 1.601.715.092
2514	Beneficios Posempleo	\$ 26.968.232.794	\$ 27.853.915.208
27	Provisiones	\$ 29.564.539	\$ 28.686.007
2701	Litigios y Demandas	\$ 29.564.539	\$ 28.686.007
TOTAL PASIVO		\$ 56.823.075.418	\$ 55.231.698.381



Código	Concepto	30/09/2023	30/09/2022
	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 328.660.849.141	\$ 308.769.994.427
3105	Capital fiscal	\$ 235.545.661.970	\$ 220.941.281.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.782.886.973	\$ 80.968.749.973
3110	Resultado del ejercicio	\$ 23.648.999.950	\$ 16.308.000.667
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados	\$ -11.316.699.752	\$ -9.448.038.146
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 385.483.924.559	\$ 364.001.692.808
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 1.257.228.648	\$ 439.896.220
93	Acreedoras de Control	\$ 96.176.548.206	\$ 4.131.600.168
99	Acreedoras por Contra	\$ -97.433.776.854	\$ -4.571.496.388

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS

JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS

LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2023	30/09/2022
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 103.170.654.797	\$ 84.601.524.690
43	Venta de Servicios	\$ 31.497.974.930	\$ 15.177.122.729
4305	Servicios Educativos	\$ 31.624.716.863	\$ 15.228.536.944
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 126.741.933	-\$ 51.414.215
44	Transferencias	\$ 71.672.679.867	\$ 69.424.401.961
4428	Otras Transferencias	\$ 71.672.679.867	\$ 69.424.401.961
COSTO DE VENTA		\$ 58.502.002.053	\$ 51.093.042.563
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 58.502.002.053	\$ 51.093.042.563
6305	Servicios Educativos	\$ 58.502.002.053	\$ 51.093.042.563
GASTOS OPERACIONALES		\$ 21.468.695.646	\$ 17.627.167.576
51	De Administración y Operación	\$ 20.300.104.774	\$ 16.482.209.719
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.978.286.458	\$ 5.291.415.706
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 86.188.226	\$ 128.752.824
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.617.601.737	\$ 1.392.858.360
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 181.477.300	\$ 158.572.000
5107	Prestaciones Sociales	\$ 3.109.551.147	\$ 2.447.639.043
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 115.498.480	\$ 16.742.147
5111	Generales	\$ 7.858.725.747	\$ 6.412.005.008
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 1.352.775.679	\$ 634.224.631
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 1.168.590.872	\$ 1.144.957.857
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.168.590.872	\$ 1.144.957.857
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 23.199.957.098	\$ 15.881.314.551
48	Otros Ingresos	\$ 603.775.722	\$ 758.097.567
4802	Financieros	\$ 210.461.996	\$ 328.248.776
4808	Ingresos Diversos	\$ 389.772.079	\$ 429.848.791
4830	Reversion de la Perdidas por Cuentas por Cobrar	\$ 3.541.647	
58	Otros Gastos	\$ 154.732.870	\$ 331.411.451
5802	Comisiones	\$ 148.338.062	\$ 185.829.179
5890	Gastos Diversos	\$ 6.394.808	\$ 145.582.272
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 23.648.999.950	\$ 16.308.000.667

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS

Luz Amparo Malpica Pabón
LUZ AMPARO MALPICA PABÓN

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS