

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/01/2021 y 31/01/2020  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/01/2021	31/01/2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 51.341.776.590</b>	<b>\$ 38.576.162.584</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46.937.602.665</b>	<b>\$ 31.550.706.665</b>
1105	Caja	\$ 171.114.702	\$ -
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 46.024.080.516	\$ 30.871.299.218
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 679.407.447
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>24.345.554</b>	<b>\$ -</b>
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el res	\$ 24.345.554	
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.928.814.146</b>	<b>\$ 5.906.759.684</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 869.471.487	\$ 1.496.804.041
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 434.380.188	\$ 2.067.995.345
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.633.962.996	\$ 2.317.892.358
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ -	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -9.000.525	\$ -36.498.110
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.451.014.225</b>	<b>\$ 1.118.696.235</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.451.014.225	\$ 1.118.696.235

Código	Concepto	31/01/2021	31/01/2020
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 268.232.101.950</b>	<b>\$ 266.463.049.543</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>233.612.739</b>	<b>260.683.266</b>
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ -	\$ 32.280.453
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
<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>244.500.863.529</b>	<b>242.593.078.773</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 12.244.149.879	\$ 8.159.383.378
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.001	\$ 4.750.000
1640	Edificaciones	\$ 106.305.479.076	\$ 104.726.006.925
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.050.027.359	\$ 7.056.378.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.093.267.238	\$ 26.342.725.869
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.501.609.832	\$ 15.949.342.256
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.458.537.277	\$ 20.198.384.919
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 271.147.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 47.849.020	\$ 47.849.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -44.066.474.822	\$ -38.753.410.942
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	31/01/2021	31/01/2020
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>780.067.863</b>	<b>\$ 891.729.685</b>
1970	Intangibles	\$ 2.111.835.424	\$ 2.036.296.814
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.331.767.561	\$ -1.144.567.129
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 319.573.878.540</b>	<b>\$ 305.039.212.127</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		<b>17.360.167.413</b>	<b>\$ 19.928.242.056</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.824.855.651</b>	<b>\$ 4.000.004.367</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.195.575.080	\$ 2.114.790.439
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.115.507.590	\$ 1.269.375.873
2424	Descuentos de Nómina	\$ 165.928.736	\$ 155.342.301
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 58.980.195	\$ 54.656.159
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 111.190.455	
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 177.673.595	\$ 405.839.595
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	<b>5.278.250.068</b>	<b>\$ 3.782.100.487</b>
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.246.031.978	\$ 3.748.246.078
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 33.854.409
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>8.257.061.694</b>	<b>\$ 12.146.137.202</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 5.127.384.934	\$ 3.199.816.036
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.129.676.760	\$ 8.946.321.166

Código	Concepto	31/01/2021	31/01/2020
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30.009.915.799</b>	<b>\$ 30.665.446.121</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>29.982.208.378</b>	<b>\$ 30.638.633.207</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.547.307.129	\$ 1.350.955.596
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.434.901.249	\$ 29.287.677.611
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>27.707.421</b>	<b>\$ 26.812.914</b>
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>47.370.083.212</b>	<b>\$ 50.593.688.177</b>
<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>		<b>272.203.795.328</b>	<b>\$ 254.445.523.950</b>
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.270
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.282.924.783	\$ 81.333.090.871
3110	Resultados del ejercicio	\$ 1.674.665.840	\$ 460.344.132
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.323
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 319.573.878.540</b>	<b>\$ 305.039.212.127</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>\$ -</b>
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 31/01/2021 y 31/01/2020  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Nota	31/01/2021	31/01/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.807.782.905</b>	<b>4.765.296.554</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>350.524.163</b>	<b>1.522.414.807</b>
4305	Servicios Educativos	\$	350.524.163	\$ 1.526.183.175
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$	-	-\$ 3.768.368
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>		<b>3.457.258.742</b>	<b>3.242.881.747</b>
4428	Otras Transferencias	\$	3.457.258.742	\$ 3.242.881.747
<b>COSTO DE VENTA</b>			<b>1.482.126.973</b>	<b>3.279.115.361</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>		<b>1.482.126.973</b>	<b>3.279.115.361</b>
6305	Servicios Educativos	\$	1.482.126.973	\$ 3.279.115.361
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>671.130.283</b>	<b>1.045.526.281</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>		<b>549.424.559</b>	<b>917.403.459</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$	154.714.419	\$ 225.824.633
5102	Contribuciones Imputadas	\$	1.814.126	\$ 5.437.137
5107	Prestaciones Sociales	\$	195.150.281	\$ 409.236.441
5108	Gastos de Personal Diversos	\$	-	\$ 10.123.254
5111	Generales	\$	181.668.734	\$ 247.995.855
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$	16.076.999	\$ 18.786.139
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión</b>		<b>121.705.724</b>	<b>128.122.822</b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		121.705.724	128.122.822
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>1.654.525.649</b>	<b>440.654.912</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>25.606.792</b>	<b>32.179.888</b>
4802	Financieros	\$	13.845.194	\$ 8.652.705
4808	Ingresos Diversos	\$	11.761.598	\$ 23.527.183
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>		<b>5.466.601</b>	<b>12.490.668</b>
5802	Comisiones	\$	5.466.601	\$ 12.489.537
5890	Gastos Diversos	\$	-	\$ 1.131
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>1.674.665.840</b>	<b>460.344.132</b>

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Rector

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
Vicerector Administrativo

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