

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/11/2022 y 30/11/2021

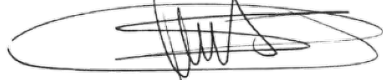
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/11/2022	30/11/2021
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 74.591.840.325	\$ 78.267.224.391
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 63.918.677.735	\$ 63.305.016.828
1105	Caja	\$ 84.376.800	\$ 341.214.402
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 63.834.300.935	\$ 62.221.394.979
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resultado	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
13	Cuentas por Cobrar	\$ 4.733.932.902	\$ 9.963.824.928
1317	Prestación de Servicios	\$ 1.899.448.892	\$ 5.871.150.411
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 423.475.524	\$ 1.263.769.505
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.412.716.272	\$ 2.837.905.537
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ -
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
19	Otros activos	\$ 5.904.739.051	\$ 4.974.037.081
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 5.162.351.701	\$ 4.974.037.081
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	30/11/2022	30/11/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 290.829.707.701	\$ 275.436.179.103
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Admon 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	\$ 266.634.881.138	\$ 251.121.733.350
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 15.471.086.877	\$ 11.874.283.977
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 49.349.759	\$ 4.750.639
1640	Edificaciones	\$ 124.477.766.362	\$ 114.388.606.598
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.770.741.637	\$ 7.557.166.848
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.656.571.394	\$ 27.752.180.042
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 20.196.151.760	\$ 17.322.348.304
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 23.050.473.392	\$ 21.565.061.348
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 56.026.520	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.856.422.236	\$ 1.851.908.232
1685	Depreciación acumulada	\$ -53.980.477.232	\$ -48.251.069.591
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.243.656.005	\$ 1.363.275.195
1970	Intangibles	\$ 2.961.994.427	\$ 2.816.861.148
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.718.338.422	\$ -1.453.585.953
TOTAL ACTIVO		\$ 365.421.548.026	\$ 353.703.403.494

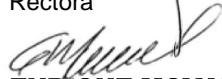
Código	Concepto	30/11/2022	30/11/2021
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.086.980.595	\$ 4.182.861.310
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.086.980.595	\$ 4.182.861.310
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 32.045.286.467	\$ 25.576.819.717
24	Cuentas por pagar	\$ 5.837.812.743	\$ 6.832.665.565
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.308.627.434	\$ 1.966.305.057
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.593.215.678	\$ 4.226.911.546
2424	Descuentos de Nómina	\$ 374.959.547	\$ 315.789.433
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 228.237.295	\$ 91.330.547
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ -	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 332.772.789	\$ 223.780.358
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 10.601.972.464	\$ 8.424.204.027
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 10.561.721.941	\$ 8.391.985.937
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.250.523	\$ 32.218.090
29	Otros Pasivos	\$ 15.605.501.260	\$ 10.319.950.125
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 4.267.847.013	\$ 8.052.078.233
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 11.337.654.247	\$ 2.267.871.892

Código	Concepto	30/11/2022	30/11/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	29.106.608.399	\$ 27.930.146.156
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.077.922.392	\$ 27.902.438.735
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.525.873.481	\$ 1.408.140.895
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.552.048.911	\$ 26.494.297.840
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 61.151.894.866	\$ 53.506.965.873
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 304.269.653.160	\$ 300.196.437.621
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.932.886.973	\$ 80.968.749.973
3110	Resultados del ejercicio	\$ 11.843.522.400	\$ 29.981.482.943
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 365.421.548.026	\$ 353.703.403.494
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.063.444.793	\$ 4.182.861.310
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.503.341.013	\$ 4.610.580.990



SANDRA ORTEGA SIERRA

Rectora



ENRIQUE MOYANO LUNA

Contador

T.P. 30.345-T




LUZ AMPARO MALPICA PABON

Vicerrectora Administrativa

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/11/2022 y 30/11/2021
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/11/2022	30/11/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 99.629.153.762	\$ 99.946.582.420
43	Venta de Servicios	\$ 19.150.361.767	\$ 20.553.216.790
4305	Servicios Educativos	\$ 19.254.397.079	\$ 20.803.086.268
4390	Otros Servicios	\$ 422.400	
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -104.457.712	-\$ 249.869.478
44	Transferencias	\$ 80.478.791.995	\$ 79.393.365.630
4428	Otras Transferencias	\$ 80.478.791.995	\$ 79.393.365.630
COSTO DE VENTA		\$ 65.601.650.471	\$ 52.777.601.643
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 65.601.650.471	\$ 52.777.601.643
6305	Servicios Educativos	\$ 65.601.650.471	\$ 52.777.601.643
GASTOS OPERACIONALES		\$ 22.575.002.586	\$ 17.293.470.510
51	De Administración y Operación	\$ 21.166.170.736	\$ 16.055.551.911
5101	Sueldos y Salarios	\$ 6.653.080.144	\$ 5.310.663.308
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 136.111.640	\$ 117.061.670
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.752.901.531	\$ 1.270.554.131
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 205.835.000	\$ 175.802.107
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.853.301.460	\$ 2.346.660.968
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 69.211.296	\$ 64.399.404
5111	Generales	\$ 8.788.052.472	\$ 5.983.777.878
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 707.677.193	\$ 786.632.445
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 1.408.831.850	\$ 1.237.918.599
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.408.831.850	\$ 1.237.918.599
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 11.452.500.705	\$ 29.875.510.267
48	Otros Ingresos	\$ 755.156.963	\$ 311.552.362
4802	Financieros	\$ 237.134.130	\$ 132.597.847
4808	Ingresos Diversos	\$ 518.022.833	\$ 178.954.515
58	Otros Gastos	\$ 364.135.268	\$ 205.579.686
5802	Comisiones	\$ 216.010.701	\$ 148.761.564
5890	Gastos Diversos	\$ 148.124.567	\$ 56.818.122
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 11.843.522.400	\$ 29.981.482.943


SANDRA ORTEGA SIERRA
Rectora


ENRIQUE MOYANO LUNA
Contador
T.P. 30.345-T


LUZ AMPARO MALPICA PABON
Vicerrectora Administrativa