

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/01/2024 y 31/01/2023

(Cifras en Pesos)

| Código | Concepto | 31/01/2024 | 31/01/2023 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | \$ 76.508.670.299 | \$ 66.826.333.616 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 69.937.972.181 | \$ 49.644.977.799 |
| 1105 | Caja | \$ - | \$ 274.603.607 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | \$ 69.937.972.181 | \$ 49.370.374.192 |
| 12 | Inversiones | \$ 18.737.184 | \$ 35.479.204 |
| 1221 | Inversiones Administración de Liquidez a V/Mercado | \$ 18.737.184 | \$ 35.479.204 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | \$ 3.716.479.263 | \$ 14.017.591.244 |
| 1317 | Prestación de Servicios | \$ 894.464.640 | \$ 4.547.409.398 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | \$ - | \$ 7.194.890.407 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 2.822.014.623 | \$ 2.725.559.682 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | \$ - | \$ 4.877.636 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | \$ - | \$ -455.145.879 |
| 19 | Otros activos | \$ 2.835.481.671 | \$ 3.128.285.369 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | \$ 2.835.481.671 | \$ 3.128.285.369 |



| Código | Concepto | 31/01/2024 | 31/01/2023 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 306.868.973.333 | \$ 295.020.405.700 |
| 12 | Inversiones | \$ 238.197.739 | \$ 233.612.739 |
| 1224 | Inversiones Administración de Liquidez al Costo | \$ 238.197.739 | \$ 233.612.739 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 22.896.039.880 | 22.717.557.819 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 22.717.557.819 | \$ 22.717.557.819 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | \$ 760.372.199 | \$ - |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | \$ -581.890.138 | \$ - |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | \$ 281.968.350.683 | \$ 270.118.110.988 |
| 1605 | Terrenos | \$ 96.998.431.595 | \$ 96.613.431.595 |
| 1610 | Semovientes | \$ 9.440.000 | \$ 56.430.000 |
| 1615 | Construcciones en curso | \$ 17.297.401.173 | \$ 11.654.029.263 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | \$ 41.292.640 | \$ 26.427.368 |
| 1640 | Edificaciones | \$ 134.904.259.654 | \$ 131.384.967.788 |
| 1650 | Redes, Líneas y cables | \$ 298.911.756 | \$ 282.071.756 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | \$ 9.603.539.706 | \$ 8.789.446.437 |
| 1660 | Equipo médico y científico | \$ 34.627.626.449 | \$ 30.826.793.781 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | \$ 22.695.869.233 | \$ 20.464.194.093 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | \$ 25.021.721.215 | \$ 23.131.294.880 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | \$ 292.155.474 | \$ 292.155.474 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina despensa | \$ 57.477.823 | \$ 56.026.520 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | \$ 1.870.500.447 | \$ 1.851.908.236 |
| 1685 | Depreciación acumulada | \$ -61.440.316.211 | \$ -55.001.105.933 |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo | \$ -309.960.270 | \$ -309.960.270 |
| 19 | Otros activos | \$ 1.766.385.031 | \$ 1.951.124.154 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | \$ 600.000 | \$ 600.000 |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | \$ 741.787.350 | \$ 741.787.350 |
| 1970 | Intangibles | \$ 3.042.349.191 | \$ 2.969.062.072 |
| 1975 | Amortización Acumulada de intangibles | \$ -2.018.351.510 | \$ -1.760.325.268 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 383.377.643.632 | \$ 361.846.739.316 |



| Código | Concepto | 31/01/2024 | 31/01/2023 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ - | \$ - |
| 83 | Deudoras de Control | \$ 96.220.185.556 | \$ 4.072.275.373 |
| 89 | Deudoras por Contra | \$ 96.220.185.556 | \$ 4.072.275.373 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | \$ 16.734.159.884 | \$ 23.079.009.902 |
| 24 | Cuentas por pagar | \$ 3.674.895.893 | \$ 6.264.039.821 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | \$ 539.774.693 | \$ 72.592.174 |
| 2407 | Recursos a Favor de Terceros | \$ 2.413.928.680 | \$ 4.892.101.437 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | \$ 263.269.828 | \$ 214.553.592 |
| 2436 | Retención en la fuente e Impuesto de Timbre | \$ 129.118.019 | \$ 89.027.484 |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar | \$ - | \$ 810.660.500 |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar | \$ 328.804.673 | \$ 185.104.634 |
| 25 | Beneficios a Los Empleados | \$ 9.192.118.599 | \$ 7.994.304.183 |
| 2511 | Beneficios Empleados a Corto Plazo | \$ 9.125.389.239 | \$ 7.943.317.907 |
| 2514 | Beneficios Posempleo | \$ 66.729.360 | \$ 50.986.276 |
| 29 | Otros Pasivos | \$ 3.867.145.392 | \$ 8.820.665.898 |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | \$ 1.474.998.323 | \$ 6.132.284.756 |
| 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | \$ 2.392.147.069 | \$ 2.688.381.142 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 38.540.768.454 | \$ 30.958.285.812 |
| 25 | Beneficios a los Empleados | \$ 38.510.225.329 | \$ 30.928.721.273 |
| 2512 | Beneficios a Empleados a Largo Plazo | \$ 1.895.657.000 | \$ 1.991.880.018 |
| 2514 | Beneficios Posempleo | \$ 36.614.568.329 | \$ 28.936.841.255 |
| 27 | Provisiones | \$ 30.543.125 | \$ 29.564.539 |
| 2701 | Litigios y Demandas | \$ 30.543.125 | \$ 29.564.539 |
| TOTAL PASIVO | | \$ 55.274.928.338 | \$ 54.037.295.714 |



| Código | Concepto | 31/01/2024 | 31/01/2023 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|
| | PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 328.102.715.294 | \$ 307.809.443.602 |
| 3105 | Capital fiscal | \$ 220.941.281.933 | \$ 235.545.661.970 |
| 3109 | Resultados del ejercicio Anteriores | \$ 126.236.579.483 | \$ 80.782.886.973 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | \$ 2.723.010.143 | \$ 2.797.594.411 |
| 3151 | Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados | \$ -21.798.156.265 | \$ -11.316.699.752 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 383.377.643.632 | \$ 361.846.739.316 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ - | \$ - |
| 91 | Pasivos Contingentes | \$ 1.257.228.648 | \$ 1.257.228.648 |
| 93 | Acreedoras de Control | \$ 96.176.548.205 | \$ 4.048.739.571 |
| 99 | Acreedoras por Contra | \$ 97.433.776.853 | \$ 5.305.968.219 |


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 31/01/2024 y 31/01/2023
(Cifras en Pesos)

| Código | Concepto | 31/01/2024 | 31/01/2023 |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | \$ 5.828.016.493 | \$ 5.081.088.414 |
| 43 | Venta de Servicios | \$ 316.492.174 | \$ 282.046.902 |
| 4305 | Servicios Educativos | \$ 324.252.689 | \$ 282.046.902 |
| 4390 | Otros Servicios | \$ - | \$ - |
| 4395 | Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios | -\$ 7.760.515 | \$ - |
| 44 | Transferencias | \$ 5.511.524.319 | \$ 4.799.041.512 |
| 4428 | Otras Transferencias | \$ 5.511.524.319 | \$ 4.799.041.512 |
| COSTO DE VENTA | | \$ 2.102.669.092 | \$ 1.742.328.627 |
| 63 | Costo de Venta de Servicios | \$ 2.102.669.092 | \$ 1.742.328.627 |
| 6305 | Servicios Educativos | \$ 2.102.669.092 | \$ 1.742.328.627 |
| GASTOS OPERACIONALES | | \$ 1.055.415.051 | \$ 556.874.853 |
| 51 | De Administración y Operación | \$ 914.113.525 | \$ 430.365.264 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | \$ 174.478.084 | \$ 193.005.218 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | \$ 4.587.732 | \$ 3.871.680 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | \$ - | \$ - |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | \$ - | \$ - |
| 5107 | Prestaciones Sociales | \$ 231.967.078 | \$ 156.845.288 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | \$ - | \$ 363.014 |
| 5111 | Generales | \$ 408.709.240 | \$ 52.809.138 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | \$ 94.371.391 | \$ 23.470.926 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones | \$ 141.301.526 | \$ 126.509.589 |
| 5360 | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | \$ 141.301.526 | \$ 126.509.589 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | \$ 2.669.932.350 | \$ 2.781.884.934 |
| 48 | Otros Ingresos | \$ 59.743.707 | \$ 33.666.914 |
| 4802 | Financieros | \$ 54.194.535 | \$ 20.850.981 |
| 4808 | Ingresos Diversos | \$ 5.549.172 | \$ 12.815.933 |
| 58 | Otros Gastos | \$ 6.665.914 | \$ 17.957.437 |
| 5802 | Comisiones | \$ 6.665.501 | \$ 17.321.396 |
| 5890 | Gastos Diversos | \$ 413 | \$ 636.041 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | \$ 2.723.010.143 | \$ 2.797.594.411 |

SANDRA ORTEGA SIERRA
Representante Legal UFPS

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

JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo UFPS