

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/08/2021	31/08/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 69.967.677.612	\$ 41.709.711.632
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 60.843.626.679	\$ 37.793.660.080
1105	Caja	\$ 38.768.000	\$ 243.699.237
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 60.062.451.232	\$ 36.807.553.396
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resulta	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 7.147.578.312	\$ 2.126.489.837
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.648.164.912	\$ 572.850.623
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.684.658.374	\$ 707.763.044
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.823.755.551	\$ 821.808.230
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ -	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -9.000.525	\$ -36.498.110
19	Otros activos	\$ 1.952.127.067	\$ 1.757.281.262
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.952.127.067	\$ 1.757.281.262

Código	Concepto	31/08/2021	31/08/2020
ACTIVO NO CORRIENTE			
		\$ 273.721.755.214	\$ 266.525.517.513
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
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	\$ 249.372.252.902	\$ 242.709.143.769
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 10.096.459.428	\$ 9.062.848.303
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.639	\$ 283.167.976
1640	Edificaciones	\$ 113.842.847.672	\$ 105.680.772.688
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.557.166.848	\$ 7.058.628.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.645.884.564	\$ 27.008.082.869
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.790.189.316	\$ 16.079.266.914
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 21.363.564.363	\$ 20.366.397.993
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	\$ 1.851.908.234
1685	Depreciación acumulada	\$ -46.837.015.117	\$ -41.739.539.340
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	31/08/2021	31/08/2020
19	Otros activos	\$ 1.398.331.754	\$ 870.413.112
1970	Intangibles	\$ 2.788.541.278	\$ 2.110.490.430
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.390.209.524	\$ -1.240.077.318
TOTAL ACTIVO		\$ 343.689.432.826	\$ 308.235.229.145
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ -
89	Deudoras por Contra	\$ 4.048.739.571	\$ -
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		\$ 17.176.844.209	\$ 12.940.714.293
24	Cuentas por pagar	\$ 4.368.191.170	\$ 3.897.566.349
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.233.864.751	\$ 792.910.830
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.633.588.266	\$ 2.475.185.531
2424	Descuentos de Nómina	\$ 234.602.687	\$ 188.411.158
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 152.819.808	\$ 65.968.680
2440	Impuestos tasas y Contribuciones por pagar	\$ 8.548.624	\$ -
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 104.767.034	\$ 375.090.150
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 5.390.163.859	\$ 5.691.816.060
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.357.945.769	\$ 5.660.029.564
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 31.786.496
29	Otros Pasivos	\$ 7.418.489.180	\$ 3.351.331.884
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 5.944.894.299	\$ 2.561.364.266
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 1.473.594.881	\$ 789.967.618

Código	Concepto	31/08/2021	31/08/2020
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 28.403.804.865	\$ 29.240.449.586
25	Beneficios a los Empleados	\$ 28.376.097.444	\$ 29.213.636.672
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.452.834.234	\$ 1.458.136.792
2514	Beneficios Posempleo	\$ 26.923.263.210	\$ 27.755.499.880
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
	TOTAL PASIVO	\$ 45.580.649.074	\$ 42.181.163.879
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 298.108.783.752	\$ 266.054.065.266
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.270
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.273.492.332	\$ 81.333.090.870
3110	Resultados del ejercicio	\$ 27.589.086.715	\$ 12.068.885.450
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 343.689.432.826	\$ 308.235.229.145
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.476.459.251	\$ 449.267.653


HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


LUZ AMPARO MALPICA FABÓN
Contadora
T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/08/2021 y 31/08/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/08/2021	31/08/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 74.224.857.300	\$ 58.757.818.360
43	Venta de Servicios	\$ 14.830.900.724	\$ 17.390.524.268
4305	Servicios Educativos	\$ 15.034.194.225	\$ 17.438.625.096
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 203.293.501	-\$ 48.100.828
44	Transferencias	\$ 59.393.956.576	\$ 41.367.294.092
4428	Otras Transferencias	\$ 59.393.956.576	\$ 41.367.294.092
COSTO DE VENTA		\$ 34.762.184.312	\$ 34.873.177.954
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 34.762.184.312	\$ 34.873.177.954
6305	Servicios Educativos	\$ 34.762.184.312	\$ 34.873.177.954
GASTOS OPERACIONALES		12.055.575.399	12.020.537.902
51	De Administración y Operación	\$ 11.161.078.351	\$ 11.143.414.892
5101	Sueldos y Salarios	\$ 3.654.454.425	\$ 3.893.750.730
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 90.550.695	\$ 64.680.683
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 870.339.762	\$ 953.851.966
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 121.618.200	\$ 123.758.300
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.637.825.407	\$ 2.474.724.639
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 58.420.866	\$ 8.342.641
5111	Generales	\$ 4.035.186.570	\$ 3.157.832.059
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 692.682.426	\$ 466.473.874
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 894.497.048	\$ 877.123.010
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 893.505.803	\$ 877.123.010
5366	Amortización de Activos Intangibles	\$ 991.245	
EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 27.407.097.589	\$ 11.864.102.504
48	Otros Ingresos	\$ 330.566.799	\$ 280.170.651
4802	Financieros	\$ 77.608.429	\$ 66.828.232
4808	Ingresos Diversos	\$ 252.958.370	\$ 213.342.419
58	Otros Gastos	\$ 148.577.673	\$ 75.387.705
5802	Comisiones	\$ 95.579.484	\$ 60.903.744
5804	Financieros		
5890	Gastos Diversos	\$ 52.998.189	\$ 14.483.961
EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		\$ 27.589.086.715	\$ 12.068.885.450


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA-PABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo

