

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2021	30/09/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 73.311.687.738	\$ 56.260.397.143
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 60.625.379.191	\$ 47.586.546.534
1105	Caja	\$ 51.206.000	\$ 101.825.376
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 59.831.765.746	\$ 46.742.313.713
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.445	\$ 742.407.445
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ 38.326.875
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resul	\$ 24.345.554	\$ 38.326.875
13	Cuentas por Cobrar	\$ 10.980.946.426	\$ 6.870.645.048
1317	Prestación de Servicios	\$ 7.032.000.644	\$ 612.747.471
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.321.844.779	\$ 5.232.683.322
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.636.101.528	\$ 1.001.146.315
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	\$ 1.681.016.567	\$ 1.764.878.686
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.681.016.567	\$ 1.764.878.686

Código	Concepto	30/09/2021	30/09/2020
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 273.807.788.416	\$ 266.652.662.276
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 222.356.391
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 222.356.391
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	\$ 249.477.728.562	\$ 242.860.667.429
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	\$ 4.750.640	\$ 283.167.977
1640	Edificaciones	\$ 113.842.847.672	\$ 106.158.250.162
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.557.166.848	\$ 7.066.308.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.652.671.664	\$ 27.000.606.069
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 17.279.408.304	\$ 16.207.586.350
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 21.443.363.521	\$ 20.363.541.864
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	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -47.307.344.704	\$ -42.191.159.664
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
Código	Concepto	30/09/2021	30/09/2020
19	Otros activos	\$ 1.378.889.296	\$ 852.080.637
1970	Intangibles	\$ 2.790.041.277	\$ 2.110.490.429
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.411.151.981	\$ -1.258.409.792
TOTAL ACTIVO		\$ 347.119.476.154	\$ 322.913.059.419

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	8.097.479.142	\$	-
83	Deudoras de Control	\$	4.048.739.571	\$	-
89	Deudoras por Contra	\$	-4.048.739.571	\$	-
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
		\$	22.815.950.914	\$	17.289.204.731
24	Cuentas por pagar	\$	5.295.187.295	\$	3.828.224.792
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$	1.151.980.674	\$	754.576.689
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$	3.491.711.783	\$	2.503.776.903
2424	Descuentos de Nómina	\$	358.263.216	\$	258.695.140
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$	105.968.767	\$	86.793.786
2440	Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	\$	8.548.624	\$	38.819.373
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$	178.714.231	\$	185.562.901
25	Beneficios a Los Empleados	\$	5.905.976.501	\$	6.206.333.112
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$	5.873.758.412	\$	6.174.248.469
2514	Beneficios Posempleo	\$	32.218.089	\$	32.084.643
29	Otros Pasivos	\$	11.614.787.118	\$	7.254.646.827
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$	9.319.889.117	\$	3.147.123.116
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$	2.294.898.001	\$	4.107.523.711
Código	Concepto		30/09/2021		30/09/2020
PASIVO NO CORRIENTE		\$	28.377.744.033	\$	29.087.517.085
25	Beneficios a los Empleados	\$	28.350.036.612	\$	29.060.704.171
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$	1.569.016.926	\$	1.452.558.221
2514	Beneficios Posempleo	\$	26.781.019.686	\$	27.608.145.950
27	Provisiones	\$	27.707.421	\$	26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$	27.707.421	\$	26.812.914
TOTAL PASIVO		\$	51.193.694.947	\$	46.376.721.816

	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 295.925.781.207	\$ 276.536.337.603
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.268
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.987.140.140	\$ 81.333.090.867
3110	Resultados del ejercicio	\$ 25.692.436.362	\$ 22.551.157.792
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 347.119.476.154	\$ 322.913.059.419
	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


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
 Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
 Vicerector Administrativo


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

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/09/2021 y 30/09/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2021	30/09/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 79.976.998.844	\$ 77.646.844.536
43	Venta de Servicios	\$ 16.807.087.615	\$ 19.459.040.480
4305	Servicios Educativos	\$ 17.013.583.012	\$ 19.513.329.900
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 206.495.397	-\$ 54.289.420
44	Transferencias	\$ 63.169.911.229	\$ 58.187.804.056
4428	Otras Transferencias	\$ 63.169.911.229	\$ 58.187.804.056
COSTO DE VENTA		\$ 40.562.123.225	\$ 42.073.970.365
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 40.562.123.225	\$ 42.073.970.365
6305	Servicios Educativos	\$ 40.562.123.225	\$ 42.073.970.365
GASTOS OPERACIONALES		\$ 13.789.189.258	\$ 13.188.040.509
51	De Administración y Operación	\$ 12.780.349.961	\$ 12.187.650.285
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.244.711.264	\$ 4.345.083.243
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 99.331.038	\$ 66.994.448
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 982.400.676	\$ 1.045.381.238
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 135.036.700	\$ 134.636.700
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.049.885.615	\$ 2.662.890.818
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 58.550.026	\$ 8.342.641
5111	Generales	\$ 4.489.536.187	\$ 3.442.618.343
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 720.898.455	\$ 481.702.854
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 1.008.839.297	\$ 1.000.390.224
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.007.848.052	\$ 1.000.390.224
5366	Amortización de Activos Intangibles	\$ 991.245	\$ -
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 25.625.686.361	\$ 22.384.833.662
48	Otros Ingresos	\$ 241.830.844	\$ 294.476.722
4802	Financieros	\$ 89.860.580	\$ 73.503.024
4808	Ingresos Diversos	\$ 151.970.264	\$ 220.973.698
58	Otros Gastos	\$ 175.080.843	\$ 128.152.592
5802	Comisiones	\$ 119.638.488	\$ 73.772.478
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 55.442.355	\$ 54.380.114
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 25.692.436.362	\$ 22.551.157.792


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA FABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo

