Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/08/2020 y 31/08/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	8/31/2020	8/31/2019
	ACTIVO CORRIENTE	**$ 41,709,711,632**	**$ 45,728,867,597**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**$ 37,793,660,080**	**$ 38,821,078,054**
1105	Caja	$ 243,699,237	$ 29,750,900
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	$ 36,807,553,396	$ 38,791,327,154
1132	Efectivo de Uso Restringido	$ 742,407,447	$ -
12	**Inversiones**	**$ 32,280,453**	**$ -**
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resul	$ 32,280,453	$ -
13	**Cuentas por Cobrar**	**$ 2,126,489,837**	**$ 3,465,073,058**
1317	Prestación de Servicios	$ 572,850,623	$ 895,162,635
1337	Transferencias por Cobrar	$ 707,763,044	$ 433,607,430
1384	Otras Cuentas por Cobrar	$ 821,808,230	$ 2,094,480,425
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	$ 60,566,050	$ 60,566,050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	$ -36,498,110	$ -18,743,482
19	**Otros activos**	**$ 1,757,281,262**	**$ 3,442,716,485**
1906	Avances y Anticipos Entregados	$ 1,757,281,262	$ 3,442,716,485

Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

Código	Concepto		8/31/2020		8/31/2019
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**266,525,517,513**	**$**	**260,405,034,559**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**$**	**-**	**$**	**793,374,713**
1132	Efectivo de uso Restringido	$	-	$	793,374,713
12	**Inversiones**		**228,402,813**	**$**	**259,658,709**
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	$	-	$	31,255,896
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	$	228,402,813	$	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**		**242,709,143,769**	**$**	**235,665,432,739**
1605	Terrenos	$	96,613,431,595	$	96,613,431,595
1610	Semovientes	$	56,430,000	$	56,430,000
1615	Construcciones en curso	$	9,062,848,303	$	6,365,705,265
1635	Bienes muebles en bodega	$	283,167,976	$	5,303,424
1640	Edificaciones	$	105,680,772,688	$	101,086,881,374
1650	Redes, Líneas y cables	$	282,071,756	$	280,759,676
1655	Maquinaria y equipo	$	7,058,628,679	$	6,499,418,679
1660	Equipo médico y científico	$	27,008,082,869	$	24,731,682,164
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	$	16,079,266,914	$	14,819,128,309
1670	Equipos de comunicación y computac	$	20,366,397,993	$	19,466,913,803
1675	Equipo de transporte. tracción y elevacción	$	271,147,474	$	271,147,474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	$	47,849,020	$	40,549,020
1681	Bienes de Arte y Cultura	$	1,851,908,234	$	1,851,908,236
1685	Depreciación acumulada	$	-41,739,539,340	$	-36,390,576,653
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	$	-213,320,392	$	-33,249,627

Código	Concepto		8/31/2020		8/31/2019
19	**Otros activos**	**$**	**870,413,112**	**$**	**969,010,579**
1908	Recursos Entregados en Administración	$	-	$	87,563,775
1970	Intangibles	$	2,110,490,430	$	1,929,252,734
1975	Amortización acumul. de intangibles	$	-1,240,077,318	$	-1,047,805,930
	TOTAL ACTIVO	**$**	**308,235,229,145**	**$**	**306,133,902,156**
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	**$**	**12,940,714,293**	**$**	**26,708,214,966**
23	**Préstamos Por Pagar**	**$**	**-**	**$**	**266,239,815**
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	**$**	**-**	$	266,239,815
24	**Cuentas por pagar**	**$**	**3,897,566,349**	**$**	**5,463,625,233**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	$	792,910,830	$	2,321,875,584
2407	Recursos a Favor de Terceros	$	2,475,185,531	$	2,270,278,011
2424	Descuentos de Nómina	$	188,411,158	$	276,362,013
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	$	65,968,680	$	290,929,334
2490	Otras Cuentas por Pagar	$	375,090,150	$	304,180,291
25	**Beneficios a Los Empleados**	**$**	**5,691,816,060**	**$**	**4,826,287,120**
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	$	5,660,029,564	$	4,794,497,089
2514	Beneficios Posempleo	$	31,786,496	$	31,790,031
29	**Otros Pasivos**	**$**	**3,351,331,884**	**$**	**16,152,062,798**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	$	2,561,364,266	$	8,348,258,047
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	$	789,967,618	$	7,803,804,751

Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

Código	Concepto	8/31/2020	8/31/2019
	PASIVO NO CORRIENTE	**$ 29,240,449,586**	**$ 30,994,346,014**
25	**Beneficios a los Empleados**	**$ 29,213,636,672**	**$ 30,967,533,100**
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	$ 1,458,136,792	$ 1,325,538,214
2514	Beneficios Posempleo	$ 27,755,499,880	$ 29,641,994,886
27	**Provisiones**	**$ 26,812,914**	**$ 26,812,914**
2701	Litigios y Demandas	$ 26,812,914	$ 26,812,914
	TOTAL PASIVO	**$ 42,181,163,879**	**$ 57,702,560,981**
	Patrimonio Entidades de Gobierno	**$ 266,054,065,266**	**$ 248,431,341,176**
3105	Capital fiscal	$ 176,930,482,270	$ 168,288,137,102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	$ 81,333,090,870	$ 81,333,090,870
3110	Resultados del ejercicio	$ 12,068,885,450	$ 2,583,611,863
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	$ -4,278,393,324	$ -3,773,498,659
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 308,235,229,145**	**$ 306,133,902,156**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**$ -**	**$ -**
91	Pasivos Contingentes	$ 449,267,653	$ 449,267,653
93	Acreedoras de Control		
99	Acreedoras por Contra	$ 449,267,653	$ 449,267,653

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector

MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa

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

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/08/2020 y 31/08/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	8/31/2020	8/31/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	**58,757,818,360**	**53,962,824,443**
43	**Venta de Servicios**	**17,390,524,268**	**19,051,624,651**
4305	Servicios Educativos	$ 17,438,625,096	$ 19,017,205,986
4390	Otros Servicios	$ -	$ 68,419,759
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-$ 48,100,828	-$ 34,001,094
44	**Transferencias**	**41,367,294,092**	**34,911,199,792**
4428	Otras Transferencias	$ 41,367,294,092	$ 34,911,199,792
	COSTO DE VENTA	**34,873,177,954**	**37,373,641,298**
63	**Costo de Venta de Servicios**	**34,873,177,954**	**37,373,641,298**
6305	Servicios Educativos	$ 34,873,177,954	$ 37,373,641,298
	GASTOS OPERACIONALES	**12,020,537,902**	**14,288,508,916**
51	**De Administración y Operación**	**11,143,414,892**	**13,356,344,095**
5101	Sueldos y Salarios	$ 3,893,750,730	$ 3,810,459,055
5102	Contribuciones Imputadas	$ 64,680,683	$ 87,652,272
5103	Contribuciones Efectivas	$ 953,851,966	$ 968,277,047
5104	Aportes sobre la Nómina	$ 123,758,300	$ 118,513,300
5107	Prestaciones Sociales	$ 2,474,724,639	$ 2,062,227,853
5108	Gastos de Personal Diversos	$ 8,342,641	$ 1,290,328,299
5111	Generales	$ 3,157,832,059	$ 3,925,707,104
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	$ 466,473,874	$ 1,093,179,165
53	**Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisio**	**877,123,010**	**932,164,821**
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	$ 877,123,010	$ 932,164,821
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**11,864,102,504**	**2,300,674,229**
48	**Otros Ingresos**	**280,170,651**	**441,634,364**
4802	Financieros	$ 66,828,232	$ 129,219,764
4808	Ingresos Diversos	$ 213,342,419	$ 312,414,600
58	**Otros Gastos**	**75,387,705**	**158,696,730**
5802	Comisiones	$ 60,903,744	$ 75,173,747
5804	Financieros		$ 19,493,155
5890	Gastos Diversos	$ 14,483,961	$ 64,029,828
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**12,068,885,450**	**2,583,611,863**

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector

MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa

LUZ AMPARO MALPICA RABON

Contadora
T.P. 52.189-T