

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos)


Código	Concepto	Nota	12/31/2020	12/31/2019
ACTIVO CORRIENTE			\$ 50,677,056,839	\$ 29,800,659,725
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	\$ 46,508,362,075	\$ 22,957,202,954
1105	Caja	\$	89,142,754	\$ 168,425,088
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$	45,676,811,876	\$ 22,172,370,421
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$	742,407,445	\$ 616,407,445
13	Inversiones	(6)	\$ 24,345,554	\$ 32,280,453
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$	24,345,554	\$ 32,280,453
13	Cuentas por Cobrar	(7)	\$ 2,693,334,985	\$ 5,692,480,083
1317	Prestación de Servicios	\$	659,481,319	\$ 1,254,579,776
1337	Transferencias por Cobrar	\$	434,380,187	\$ 2,067,995,344
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$	1,608,474,004	\$ 2,345,837,023
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		\$ 1,451,014,225	\$ 1,118,696,235
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$	1,451,014,225	\$ 1,118,696,235

Código

		\$	268,718,158,691	\$	266,927,454,505
	ACTIVO NO CORRIENTE				
12	Inversiones	(6) \$	228,402,813	\$	228,402,813
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$	228,402,813	\$	228,402,813
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	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	(10) \$	244,973,783,736	\$	243,069,946,205
1605	Terrenos	\$	96,613,431,595	\$	96,613,431,595
1610	Semovientes	\$	56,430,000	\$	56,430,000
1615	Construcciones en curso	\$	12,244,149,879	\$	8,159,383,378
1635	Bienes muebles en bodega	\$	4,750,002	\$	4,750,001
1640	Edificaciones	\$	106,305,479,076	\$	104,726,006,925
1650	Redes, Líneas y cables	\$	282,071,756	\$	282,071,756
1655	Maquinaria y equipo	\$	7,050,027,359	\$	7,056,378,679
1660	Equipo médico y científico	\$	27,093,267,238	\$	26,340,255,869
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$	16,501,609,832	\$	15,949,342,257
1670	Equipos de comunicación y computac	\$	20,458,537,277	\$	20,198,384,919
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	271,147,474	\$	271,147,474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$	47,849,020	\$	47,849,020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$	1,851,908,236	\$	1,851,908,236
1685	Depreciación acumulada	\$	-43,593,554,616	\$	-38,274,073,512
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$	-213,320,392	\$	-213,320,392
19	Otros activos	\$	798,414,323	\$	911,547,668
1970	Intangibles	\$	2,111,835,423	\$	2,036,296,813
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$	-1,313,421,100	\$	-1,124,749,145
	TOTAL ACTIVO	\$	319,395,215,530	\$	296,728,114,230

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			\$	18,745,969,488	\$	11,971,929,443
24	Cuentas por pagar	(21)	\$	4,425,319,109	\$	4,101,201,873
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		\$	1,062,237,880	\$	1,809,074,562
2407	Recursos a Favor de Terceros		\$	2,476,196,759	\$	1,309,914,487
2424	Descuentos de Nómina		\$	261,601,488	\$	198,999,524
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre		\$	308,961,673	\$	577,437,729
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar		\$	111,190,455	\$	-
2490	Otras Cuentas por Pagar		\$	205,130,854	\$	205,775,571
25	Beneficios a Los Empleados	(22)		6,817,970,797	\$	3,122,128,397
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo		\$	6,785,752,708	\$	3,088,561,518
2514	Beneficios Posempleo		\$	32,218,089	\$	33,566,879
29	Otros Pasivos		\$	7,502,679,582	\$	4,748,599,173
2901	Avances y Anticipos Recibidos		\$	4,721,326,878	\$	2,914,915,100
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado		\$	2,781,352,704	\$	1,833,684,073
PASIVO NO CORRIENTE			\$	30,120,116,558	\$	30,771,004,976
25	Beneficios a los Empleados	(22)	\$	30,092,409,137	\$	30,744,192,062
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo		\$	1,510,393,339	\$	1,309,115,585
2514	Beneficios Posempleo		\$	28,582,015,798	\$	29,435,076,477
27	Provisiones	(23)	\$	27,707,421	\$	26,812,914
2701	Litigios y Demandas		\$	27,707,421	\$	26,812,914
TOTAL PASIVO			\$	48,866,086,046	\$	42,742,934,419

	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	(27)	\$	270,529,129,484	\$	253,985,179,811
3105	Capital fiscal		\$	176,930,482,268	\$	168,288,137,102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores		\$	81,282,924,779	\$	81,333,090,867
3110	Resultado del ejercicio		\$	18,157,167,665	\$	8,642,345,166
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados		\$	-5,841,445,228	\$	-4,278,393,324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	319,395,215,530	\$	296,728,114,230
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-	\$	-
91	Pasivos Contingentes	(25)	\$	427,719,680	\$	449,267,653
93	Acreedoras de Control					
99	Acreedoras por Contra	(26)	\$	427,719,680	\$	449,267,653


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Representante Legal UFPS


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo UFPS


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

ESTADO DE RESULTADO

Período Contable terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Nota	12/31/2020	12/31/2019
INGRESOS OPERACIONALES		(28)	\$ 98,583,996,502	\$ 97,722,839,524
43	Venta de Servicios		\$ 26,683,147,876	\$ 36,292,587,774
4305	Servicios Educativos		\$ 26,848,496,725	\$ 36,264,506,273
4390	Otros Servicios		\$ 169,400	\$ 112,809,240
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		-\$ 165,518,249	-\$ 84,727,739
44	Transferencias		\$ 71,900,848,626	\$ 61,430,251,750
4428	Otras Transferencias		\$ 71,900,848,626	\$ 61,430,251,750
COSTO DE VENTA		(30)	\$ 61,146,072,132	\$ 65,737,259,693
63	Costo de Venta de Servicios		\$ 61,146,072,132	\$ 65,737,259,693
6305	Servicios Educativos		\$ 61,146,072,132	\$ 65,737,259,693
GASTOS OPERACIONALES		(29)	\$ 19,512,326,060	\$ 23,969,626,843
51	De Administración y Operación		\$ 18,134,846,981	\$ 22,336,079,788
5101	Sueldos y Salarios		\$ 5,800,089,389	\$ 6,048,903,008
5102	Contribuciones Imputadas		\$ 1,428,433,944	\$ 1,686,521,826
5103	Contribuciones Efectivas		\$ 1,539,579,662	\$ 1,817,214,179
5104	Aportes sobre la Nómina		\$ 207,937,000	\$ 230,697,600
5107	Prestaciones Sociales		\$ 3,433,677,775	\$ 3,158,614,528
5108	Gastos de Personal Diversos		\$ 51,729,990	\$ 2,205,585,360
5111	Generales		\$ 4,980,026,491	\$ 6,013,467,793
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		\$ 693,372,730	\$ 1,175,075,494
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisio		\$ 1,377,479,079	\$ 1,633,547,055
5347	Deterioro de Cuenta por Cobrar		\$ 2,544,891	\$ 18,249,055
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo		\$ -	\$ 180,070,765
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad		\$ 1,374,934,188	\$ 1,435,227,235
EXCEDENTE OPERACIONAL			\$ 17,925,598,310	\$ 8,015,952,988
48	Otros Ingresos	(28)	\$ 462,129,609	\$ 961,362,928
4802	Financieros		\$ 111,062,085	\$ 178,657,833
4808	Ingresos Diversos		\$ 351,067,524	\$ 782,705,095
58	Otros Gastos	(29)	\$ 230,560,254	\$ 334,970,750
5802	Comisiones		\$ 107,790,922	\$ 150,905,808
5804	Financieros		\$ 22,257,908	\$ 38,651,243
5890	Gastos Diversos		\$ 100,511,424	\$ 145,413,699
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			\$ 18,157,167,665	\$ 8,642,345,166


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Representante Legal UFPS


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA


Vicerector Administrativo UFPS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 de Diciembre de 2020
(cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	253,985,179,811
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	16,543,949,673
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	(3)	<u><u>270,529,129,484</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Cuenta	2020	2019	VARIACIONES
INCREMENTOS			
(4) 3105 Capital fiscal	176,930,482,268	168,288,137,102	8,642,345,166
3109 Resultados del ejercicio Anteriores	81,282,924,779	81,333,090,867	-50,166,088
3110 Resultado del ejercicio	18,157,167,665	8,642,345,166	9,514,822,499
3151 Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-5,841,445,228	-4,278,393,324	-1,563,051,904
TOTAL	<u><u>270,529,129,484</u></u>	<u><u>253,985,179,811</u></u>	<u><u>16,543,949,673</u></u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(5)		


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Represente Legal UFPS


JORGE JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo UFPS


LUZ AMPARO MALPICA PABON
CONTADORA UFPS
TP. 52189-T