

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2022	30/09/2021
	ACTIVO CORRIENTE		
		\$ 75.476.501.283	\$ 73.311.687.738
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 65.579.109.033	\$ 60.625.379.191
1105	Caja	\$ 466.982.024	\$ 51.206.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 65.112.127.009	\$ 59.831.765.746
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.445
12	Inversiones	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resultado	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
13	Cuentas por Cobrar	\$ 5.360.746.518	\$ 10.980.946.426
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.752.746.471	\$ 7.032.000.644
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 459.192.441	\$ 1.321.844.779
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.150.515.392	\$ 2.636.101.528
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ -
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
19	Otros activos	\$ 4.502.155.095	\$ 1.681.016.567
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.759.767.745	\$ 1.681.016.567
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	30/09/2022	30/09/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 288.525.191.525	\$ 273.807.788.416
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
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	\$ 264.305.662.118	\$ 249.477.728.562
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 14.823.912.981	\$ 10.096.459.428
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 17.091.234	\$ 4.750.640
1640	Edificaciones	\$ 123.338.002.679	\$ 113.842.847.672
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.688.503.149	\$ 7.557.166.848
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.626.101.795	\$ 27.652.671.664
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 19.162.401.321	\$ 17.279.408.304
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.652.928.943	\$ 21.443.363.521
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 46.736.520	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -52.932.693.173	\$ -47.307.344.704
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.268.358.849	\$ 1.378.889.296
1970	Intangibles	\$ 2.941.310.244	\$ 2.790.041.277
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.672.951.395	\$ -1.411.151.981
TOTAL ACTIVO		\$ 364.001.692.808	\$ 347.119.476.154

Código	Concepto	30/09/2022	30/09/2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 8.667.191.356	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.333.595.678	\$ 4.048.739.571
89	Deudoras por el contrario	\$ -4.333.595.678	\$ -4.048.739.571
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		\$ 25.747.382.074	\$ 22.815.950.914
24	Cuentas por pagar	\$ 7.099.337.550	\$ 5.295.187.295
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 3.369.993.126	\$ 1.151.980.674
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.996.788.320	\$ 3.491.711.783
2424	Descuentos de Nómina	\$ 374.184.925	\$ 358.263.216
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 123.304.720	\$ 105.968.767
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ -	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 235.066.459	\$ 178.714.231
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 8.459.209.184	\$ 5.905.976.501
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 8.416.854.138	\$ 5.873.758.412
2514	Beneficios Posempleo	\$ 42.355.046	\$ 32.218.089
29	Otros Pasivos	\$ 10.188.835.340	\$ 11.614.787.118
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 6.196.402.591	\$ 9.319.889.117
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.992.432.749	\$ 2.294.898.001

Código	Concepto	30/09/2022	30/09/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	29.484.316.307	28.377.744.033
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.455.630.300	\$ 28.350.036.612
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.601.715.092	\$ 1.569.016.926
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.853.915.208	\$ 26.781.019.686
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 55.231.698.381	\$ 51.193.694.947
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 308.769.994.427	\$ 295.925.781.207
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 80.987.140.140
3110	Resultados del ejercicio	\$ 16.308.000.667	\$ 25.692.436.362
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 364.001.692.808	\$ 347.119.476.154
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.131.600.168	\$ 4.048.739.571
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.571.496.388	\$ 4.476.459.251

JORGE SANCHEZ MOLINA

Rector

ENRIQUE MOYANO LUNA

Contador

T.P. 30.345-T

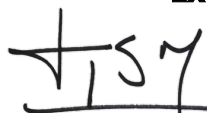
LUZ AMPARO MALPICA PABON

Vicerrectora Administrativa

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/09/2022 y 30/09/2021
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto	30/09/2022	30/09/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 84.601.524.690	\$ 79.976.998.844
43	Venta de Servicios	\$ 15.177.122.729	\$ 16.807.087.615
4305	Servicios Educativos	\$ 15.228.536.944	\$ 17.013.583.012
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -51.414.215	-\$ 206.495.397
44	Transferencias	\$ 69.424.401.961	\$ 63.169.911.229
4428	Otras Transferencias	\$ 69.424.401.961	\$ 63.169.911.229
COSTO DE VENTA		\$ 51.093.042.563	\$ 40.562.123.225
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 51.093.042.563	\$ 40.562.123.225
6305	Servicios Educativos	\$ 51.093.042.563	\$ 40.562.123.225
GASTOS OPERACIONALES		\$ 17.627.167.576	\$ 13.789.189.258
51	De Administración y Operación	\$ 16.482.209.719	\$ 12.780.349.961
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.291.415.706	\$ 4.244.711.264
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 128.752.824	\$ 99.331.038
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.392.858.360	\$ 982.400.676
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 158.572.000	\$ 135.036.700
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.447.639.043	\$ 2.049.885.615
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 16.742.147	\$ 58.550.026
5111	Generales	\$ 6.412.005.008	\$ 4.489.536.187
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 634.224.631	\$ 720.898.455
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 1.144.957.857	\$ 1.008.839.297
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.144.957.857	\$ 1.008.839.297
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 15.881.314.551	\$ 25.625.686.361
48	Otros Ingresos	\$ 758.097.567	\$ 241.830.844
4802	Financieros	\$ 328.248.776	\$ 89.860.580
4808	Ingresos Diversos	\$ 429.848.791	\$ 151.970.264
58	Otros Gastos	\$ 331.411.451	\$ 175.080.843
5802	Comisiones	\$ 185.829.179	\$ 119.638.488
5890	Gastos Diversos	\$ 145.582.272	\$ 55.442.355
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 16.308.000.667	\$ 25.692.436.362


JORGE SANCHEZ MOLINA
Rector


ENRIQUE MOYANO LUNA
Contador
T.P. 30.345-T


LUZ AMPARO MALPICA PABON
Vicerrectora Administrativa