

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/06/2022 y 30/06/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2022	30/06/2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
		\$ 81.487.154.003	\$ 62.459.985.724
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 72.375.340.473	\$ 53.508.005.929
1105	Caja	\$ 81.077.400	\$ 109.422.800
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 72.294.263.073	\$ 52.656.175.684
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.445
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	\$ 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
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 5.837.178.093	\$ 5.235.199.693
1317	Prestación de Servicios	\$ 3.341.087.891	\$ 2.455.898.359
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 460.996.441	\$ 266.064.482
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.036.801.547	\$ 2.522.237.377
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	\$ 3.240.144.800	\$ 3.692.434.548
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.497.757.450	\$ 3.692.434.548
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	30/06/2022	30/06/2021
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 286.608.516.871</b>	<b>\$ 270.114.082.380</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 233.612.739</b>	<b>\$ 233.612.739</b>
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 22.717.557.819</b>	<b>\$ 22.717.557.819</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 22.717.557.819	\$ 22.717.557.819
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>\$ 262.334.920.401</b>	<b>\$ 246.272.840.124</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 15.676.103.855	\$ 13.155.056.730
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 31.713.081	\$ 4.750.640
1640	Edificaciones	\$ 119.389.576.017	\$ 108.009.473.212
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.607.003.149	\$ 7.425.828.848
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.623.580.149	\$ 27.268.007.307
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 18.989.063.921	\$ 16.790.189.316
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.491.016.669	\$ 20.626.673.877
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	\$ -51.402.549.629	\$ -45.915.544.995
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 1.322.425.912</b>	<b>\$ 890.071.698</b>
1970	Intangibles	\$ 2.927.975.911	\$ 2.244.422.403
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.605.549.999	\$ -1.354.350.705
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 368.095.670.874</b>	<b>\$ 332.574.068.104</b>

Código	Concepto	30/06/2022	30/06/2021
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.241.519.162	\$ -
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.241.519.162	\$ -
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 22.625.281.182	\$ 21.164.999.302
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 5.164.186.373	\$ 4.639.681.574
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.332.423.059	\$ 2.132.578.720
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.076.820.624	\$ 1.757.338.784
2424	Descuentos de Nómina	\$ 310.924.832	\$ 266.986.835
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 299.385.566	\$ 199.066.674
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 13.403	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 144.618.889	\$ 275.161.937
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	\$ 6.395.955.810	\$ 5.029.395.195
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 6.355.710.964	\$ 4.996.874.438
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.244.846	\$ 32.520.757
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	\$ 11.065.138.999	\$ 11.495.922.533
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 9.127.044.956	\$ 11.103.416.062
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 1.938.094.043	\$ 392.506.471

Código	Concepto	30/06/2022	30/06/2021
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	30.095.137.435	\$ 28.682.591.325
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>\$ 30.066.451.428</b>	<b>\$ 28.654.883.904</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.756.561.226	\$ 1.447.226.733
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.309.890.202	\$ 27.207.657.171
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 28.686.007</b>	<b>\$ 27.707.421</b>
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 52.720.418.617</b>	<b>\$ 49.847.590.627</b>
	<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 315.375.252.257</b>	<b>\$ 282.726.477.477</b>
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.282.924.779
3110	Resultados del ejercicio	\$ 22.913.258.497	\$ 12.197.347.993
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 368.095.670.874</b>	<b>\$ 332.574.068.104</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.066.441.954	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.506.338.174	\$ 427.719.680

  
**HECTOR MIGUEL FARRA LOPEZ**

Rector

  
**LUZ AMPARO MALPICA PABON**

Contadora

T.P. 52.189-T

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerrector Administrativo

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/06/2022 y 30/06/2021  
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto	30/06/2022	30/06/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 64.423.533.800</b>	<b>\$ 46.043.780.490</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 10.085.994.176</b>	<b>\$ 11.688.212.874</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 10.131.564.093	\$ 11.774.124.647
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -45.569.917	-\$ 85.911.773
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 54.337.539.624</b>	<b>\$ 34.355.567.616</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 54.337.539.624	\$ 34.355.567.616
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 30.069.112.565</b>	<b>\$ 24.599.076.649</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>\$ 30.069.112.565</b>	<b>\$ 24.599.076.649</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 30.069.112.565	\$ 24.599.076.649
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 11.571.036.100</b>	<b>\$ 9.260.086.144</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 10.817.070.238</b>	<b>\$ 8.587.455.505</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 3.607.560.680	\$ 2.639.393.098
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 50.534.033	\$ 78.410.326
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 909.542.811	\$ 640.906.924
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 96.574.300	\$ 77.208.700
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.682.213.036	\$ 1.268.954.835
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 8.786.910	\$ 58.420.866
5111	Generales	\$ 3.934.084.406	\$ 3.182.341.647
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 527.774.062	\$ 641.819.109
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones</b>	<b>\$ 753.965.862</b>	<b>\$ 672.630.639</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 753.965.862	\$ 672.630.639
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 22.783.385.135</b>	<b>\$ 12.184.617.697</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 343.317.669</b>	<b>\$ 134.267.580</b>
4802	Financieros	\$ 134.039.025	\$ 61.455.699
4808	Ingresos Diversos	\$ 209.278.644	\$ 72.811.881
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 213.444.307</b>	<b>\$ 121.537.284</b>
5802	Comisiones	\$ 129.300.175	\$ 68.670.535
5890	Gastos Diversos	\$ 84.144.132	\$ 52.866.749
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 22.913.258.497</b>	<b>\$ 12.197.347.993</b>

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ**  
Rector

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
Vicerrector Administrativo

  
**LUZ AMPARO MALPICA FABON**  
Contadora  
T.P. 52.189-T