

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/04/2021 y 30/04/2020
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/04/2021	30/04/2020
ACTIVO CORRIENTE		\$ 59.712.623.720	\$ 38.513.971.717
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 53.379.255.226	\$ 33.032.101.477
1105	Caja	\$ 38.645.794	\$ 293.626.624
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 52.598.201.985	\$ 31.996.067.406
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resi	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 2.343.649.796	\$ 3.157.349.443
1317	Prestación de Servicios	\$ 259.318.860	\$ 521.516.731
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 434.380.187	\$ 2.067.995.345
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.658.951.274	\$ 543.769.427
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	\$ 3.965.373.144	\$ 2.292.240.344
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.965.373.144	\$ 2.292.240.344

Código	Concepto	Nota	30/04/2021	30/04/2020
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 268.526.220.171	\$ 266.241.545.320
12	Inversiones		\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo		\$ 233.612.739	\$ 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		244.759.609.925	242.417.351.471
1605	Terrenos		\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes		\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso		\$ 13.155.056.730	\$ 8.562.819.714
1635	Bienes muebles en bodega		\$ 4.750.001	\$ 4.750.000
1640	Edificaciones		\$ 106.655.340.380	\$ 105.353.077.441
1650	Redes, Líneas y cables		\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo		\$ 7.060.324.358	\$ 7.056.378.679
1660	Equipo médico y científico		\$ 27.169.347.688	\$ 26.342.725.869
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina		\$ 16.582.259.832	\$ 15.853.606.414
1670	Equipos de comunicación y computac		\$ 20.628.849.519	\$ 20.206.764.751
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		\$ -45.405.836.272	\$ -39.872.289.086
1695	Deterioro Acumulado de PP&P		\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	30/04/2021	30/04/2020
19	Otros activos	\$ 815.439.688	\$ 878.233.217
1970	Intangibles	\$ 2.188.983.824	\$ 2.046.223.430
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.373.544.136	\$ -1.167.990.213
	TOTAL ACTIVO	\$ 328.238.843.891	\$ 304.755.517.037
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
		\$ 19.842.439.301	\$ 15.805.312.312
24	Cuentas por pagar	\$ 3.675.367.119	\$ 2.833.998.678
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 547.413.651	\$ 553.821.023
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.612.763.534	\$ 1.147.241.134
2424	Descuentos de Nómina	\$ 292.478.672	\$ 347.153.299
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 95.554.613	\$ 68.366.727
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar	\$ 8.548.624	\$ 187.738.766
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 118.608.025	\$ 529.677.729
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 5.041.715.085	\$ 4.700.316.487
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.009.496.995	\$ 4.667.933.041
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 32.383.446
29	Otros Pasivos	\$ 11.125.357.097	\$ 8.270.997.147
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 6.803.002.492	\$ 2.271.651.150
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 4.322.354.605	\$ 5.999.345.997

Código	Concepto	30/04/2021	30/04/2020
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 29.454.883.808	\$ 30.330.735.678
23	Operaciones de Financ. e Instrumentos Deriv.	0	0
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	\$ -	\$ -
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.427.176.387	\$ 30.303.922.764
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.430.866.071	\$ 1.458.751.278
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.996.310.316	\$ 28.845.171.486
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 49.297.323.109	\$ 46.136.047.990
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 278.941.520.782	\$ 258.619.469.047
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.270
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.282.924.782	\$ 81.333.090.870
3110	Resultados del ejercicio	\$ 8.412.391.295	\$ 4.634.289.231
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 328.238.843.891	\$ 304.755.517.037
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653


JHAN PIERO ROJAS SUAREZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/04/2021 y 30/04/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/04/2021	30/04/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 27.953.412.057	\$ 26.657.810.737
43	Venta de Servicios	\$ 4.821.726.932	\$ 8.259.900.928
4305	Servicios Educativos	\$ 4.891.160.853	\$ 8.273.090.992
4390	Otros Servicios		\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 69.433.921	-\$ 13.190.064
44	Transferencias	\$ 23.131.685.125	\$ 18.397.909.809
4428	Otras Transferencias	\$ 23.131.685.125	\$ 18.397.909.809
COSTO DE VENTA		\$ 13.865.780.092	\$ 15.961.775.555
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 13.865.780.092	\$ 15.961.775.555
6305	Servicios Educativos	\$ 13.865.780.092	\$ 15.961.775.555
GASTOS OPERACIONALES		5.724.549.636	6.183.689.683
51	De Administración y Operación	\$ 5.283.134.876	\$ 5.782.678.822
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.622.736.712	\$ 1.959.506.102
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 27.322.372	\$ 20.878.331
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 387.344.362	\$ 354.262.424
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 47.367.000	\$ 39.253.300
5107	Prestaciones Sociales	\$ 773.433.630	\$ 1.380.780.038
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 3.730.756	\$ 4.168.194
5111	Generales	\$ 1.835.753.962	\$ 1.651.796.601
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 585.446.082	\$ 372.033.832
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 441.414.760	\$ 401.010.861
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 8.363.082.329	\$ 4.512.345.499
48	Otros Ingresos	\$ 104.339.241	\$ 162.654.298
4802	Financieros	\$ 44.814.187	\$ 31.819.371
4808	Ingresos Diversos	\$ 59.525.054	\$ 130.834.927
58	Otros Gastos	\$ 55.030.275	\$ 40.710.566
5802	Comisiones	\$ 47.351.132	\$ 32.588.436
5890	Gastos Diversos	\$ 7.679.143	\$ 8.122.130
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 8.412.391.295	\$ 4.634.289.231


JHAN PIERRO ROJAS SUAREZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerectora Administrativa


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