

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/03/2022	31/03/2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
		\$ 74.034.882.197	\$ 60.724.285.058
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 61.316.089.413	\$ 55.677.974.953
1105	Caja	\$ 128.561.900	\$ 38.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 61.187.527.513	\$ 54.897.067.508
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>	\$ 6.750.727.599	\$ 2.464.015.830
1317	Prestación de Servicios	\$ 3.631.705.932	\$ 228.849.887
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 466.765.724	\$ 434.380.187
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.653.963.729	\$ 1.809.786.281
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>	\$ 5.933.574.548	\$ 2.557.948.721
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 5.191.187.198	\$ 2.557.948.721
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	31/03/2022	31/03/2021
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 282.261.685.654</b>	<b>\$ 268.460.291.837</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>\$ 257.997.383.539</b>	<b>\$ 244.681.389.582</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.453.585.160	\$ 13.155.056.730
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 59.745.490	\$ 4.750.002
1640	Edificaciones	\$ 117.564.680.158	\$ 106.305.479.076
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.914.973.754	\$ 7.060.324.358
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.527.820.930	\$ 27.135.945.238
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 18.459.547.615	\$ 16.501.609.832
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.310.975.196	\$ 20.566.808.176
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 46.736.520	\$ 47.849.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -50.223.357.953	\$ -44.958.101.519
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 1.313.131.557</b>	<b>\$ 827.731.697</b>
1970	Intangibles	\$ 2.853.066.297	\$ 2.187.075.823
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.539.934.740	\$ -1.359.344.126
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 356.296.567.851</b>	<b>\$ 329.184.576.895</b>

Código	Concepto	31/03/2022	31/03/2021
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.045.357.071	\$ -
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.045.357.071	\$ -
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 24.248.302.509	\$ 18.794.907.694
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 4.717.023.436	\$ 4.796.392.738
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.976.848.909	\$ 1.577.509.485
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.136.545.346	\$ 2.399.031.274
2424	Descuentos de Nómina	\$ 331.064.104	\$ 338.918.961
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 188.305.775	\$ 124.230.995
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 579.103	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 83.680.199	\$ 348.153.399
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	\$ 5.905.771.870	\$ 4.301.567.162
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.865.527.024	\$ 4.269.349.073
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.244.846	\$ 32.218.089
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	\$ 13.625.507.203	\$ 9.696.947.794
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 10.687.814.105	\$ 6.566.902.662
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 2.937.693.098	\$ 3.130.045.132

Código	Concepto	31/03/2022	31/03/2021
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.894.150.707</b>	<b>\$ 29.592.986.089</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>\$ 30.865.464.700</b>	<b>\$ 29.565.278.668</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.522.048.376	\$ 1.423.360.750
2514	Beneficios Posempleo	\$ 29.343.416.324	\$ 28.141.917.918
<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>\$ 55.142.453.216</b>	<b>\$ 48.387.893.783</b>
	<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 301.154.114.635</b>	<b>\$ 280.796.683.112</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	\$ 8.692.120.875	\$ 10.267.553.628
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>\$ 356.296.567.851</b>	<b>\$ 329.184.576.895</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.488.635.791	\$ 427.719.680

**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**

Rector



**LUZ AMPARO MÁLPICA PABÓN**

Contadora UFPS

TP 52189-T

**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerrector Administrativo



## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/03/2022 y 31/03/2021  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/03/2022	31/03/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 24.802.797.964</b>	<b>\$ 22.944.591.147</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 1.388.007.265</b>	<b>\$ 3.316.600.221</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 1.413.025.427	\$ 3.342.977.178
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -25.018.162	\$ -26.376.957
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 23.414.790.699</b>	<b>\$ 19.627.990.926</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 23.414.790.699	\$ 19.627.990.926
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 11.315.297.511</b>	<b>\$ 8.819.850.953</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>\$ 11.315.297.511</b>	<b>\$ 8.819.850.953</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 11.315.297.511	\$ 8.819.850.953
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 4.836.059.952</b>	<b>\$ 3.903.437.493</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 4.466.796.369</b>	<b>\$ 3.569.226.451</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.425.874.382	\$ 1.111.218.801
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 23.712.559	\$ 14.546.396
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 228.697.647	\$ 190.155.960
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 27.870.400	\$ 23.676.100
5107	Prestaciones Sociales	\$ 582.985.850	\$ 582.436.597
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 4.327.669	\$ 1.999.832
5111	Generales	\$ 1.970.039.049	\$ 1.286.934.053
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 203.288.813	\$ 358.258.712
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones</b>	<b>\$ 369.263.583</b>	<b>\$ 334.211.042</b>
		\$ 369.263.583	\$ 334.211.042
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 8.651.440.501</b>	<b>\$ 10.221.302.701</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 107.855.972</b>	<b>\$ 83.268.984</b>
4802	Financieros	\$ 49.636.283	\$ 34.948.143
4808	Ingresos Diversos	\$ 58.219.689	\$ 48.320.841
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 67.175.598</b>	<b>\$ 37.018.057</b>
5802	Comisiones	\$ 67.168.098	\$ 37.016.704
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 7.500	\$ 1.353
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 8.692.120.875</b>	<b>\$ 10.267.553.628</b>

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**

Rector

  
**LUZ AMPARO MALPICA PABON**

Contadora

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerrector Administrativo