

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/05/2020 y 31/05/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2020	31/05/2019
ACTIVO CORRIENTE		\$ 40.218.038.390	\$ 44.290.167.964
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34.634.392.994	\$ 36.208.062.056
1105	Caja	\$ 267.638.250	\$ 29.750.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 33.624.347.297	\$ 24.539.591.456
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 11.638.720.600
12	Inversiones	32.280.453	\$ -
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado cambios en el Resul.	\$ 32.280.453	\$ -
13	Cuentas por Cobrar	3.259.124.599	\$ 4.465.406.870
1317	Prestación de Servicios	\$ 547.613.282	\$ 2.653.753.673
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 2.067.995.345	\$ 262.267.768
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 619.448.032	\$ 1.507.562.861
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 60.566.050	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -36.498.110	\$ -18.743.482
19	Otros activos	2.292.240.344	\$ 3.616.699.038
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.292.240.344	\$ 3.616.699.038

Código	Concepto	31/05/2020	31/05/2019
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 265.787.167.766	\$ 253.929.745.253
12	Inversiones	228.402.813	\$ 259.658.709
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ -	\$ 31.255.896
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 228.402.813	\$ 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	241.980.636.911	\$ 229.974.681.978
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 8.562.819.714	\$ 5.539.117.230
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.000	\$ 5.060.924
1640	Edificaciones	\$ 105.377.410.468	\$ 98.204.534.387
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 280.759.676
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.056.378.679	\$ 6.095.504.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 26.342.725.869	\$ 23.740.844.251
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 15.853.606.414	\$ 14.084.886.048
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.209.384.751	\$ 18.340.277.846
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 271.147.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 47.849.020	\$ 40.549.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -40.335.956.673	\$ -35.116.519.761
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -33.249.627

Código	Concepto	31/05/2020	31/05/2019
19	Otros activos	860.570.223	\$ 977.846.747
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 86.664.231
1970	Intangibles	\$ 2.046.223.430	\$ 1.883.351.762
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.185.653.207	\$ -992.169.246
TOTAL ACTIVO		\$ 306.005.206.156	\$ 298.219.913.217
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ -	\$ 439.581.693
89	Deudoras por Contra	\$ -	\$ 439.581.693
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		13.765.461.167	\$ 13.163.865.568
24	Cuentas por pagar	1.980.814.257	\$ 3.948.222.227
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 347.626.366	\$ 2.083.365.151
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.073.952.270	\$ 991.077.991
2424	Descuentos de Nómina	\$ 297.977.727	\$ 258.839.341
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 77.804.927	\$ 180.563.994
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 183.452.967	\$ 434.375.750
25	Beneficios a Los Empleados	5.652.080.905	\$ 1.295.290.938
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.620.294.409	\$ 1.153.206.028
2514	Beneficios Posempleo	\$ 31.786.496	\$ 142.084.910
29	Otros Pasivos	6.132.566.005	\$ 7.920.352.403
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 2.191.118.085	\$ 4.577.361.711
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.941.447.920	\$ 3.342.990.692

Código	Concepto	31/05/2020	31/05/2019
	PASIVO NO CORRIENTE	30.178.671.577	\$ 32.172.739.213
23	Operaciones de Financ. e Instrumentos Deriv.	\$ -	\$ 401.383.482
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	\$ -	\$ 401.383.482
25	Beneficios a los Empleados	30.151.858.663	\$ 31.744.542.817
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.453.802.128	\$ 1.192.065.037
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.698.056.535	\$ 30.552.477.780
27	Provisiones	26.812.914	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
	TOTAL PASIVO	43.944.132.744	\$ 45.336.604.781
	Patrimonio Entidades de Gobierno	262.061.073.412	\$ 252.883.308.436
3105	Capital fiscal	\$ 176.930.482.270	\$ 168.288.137.103
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.333.090.870	\$ 81.333.090.871
3110	Resultados del ejercicio	\$ 8.075.893.596	\$ 7.035.579.121
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -4.278.393.324	\$ -3.773.498.659
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 306.005.206.156	\$ 298.219.913.217
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 449.267.653	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ 40.866.432
99	Acreedoras por Contra	\$ 449.267.653	\$ 490.134.085


HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


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


MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/05/2020 y 31/05/2019
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2020	31/05/2019
INGRESOS OPERACIONALES		36.474.461.472	34.250.536.654
43	Venta de Servicios	10.917.759.700	12.369.765.917
4305	Servicios Educativos	\$ 10.945.775.704	\$ 12.372.722.637
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ 22.609.804
4395	Devoluciones, Rebajas y Dtos. en venta de servicios	-\$ 28.016.004	-\$ 25.566.524
44	Transferencias	25.556.701.772	21.880.770.737
4428	Otras Transferencias	\$ 25.556.701.772	\$ 21.880.770.737
COSTO DE VENTA		20.826.818.525	19.268.535.343
63	Costo de Venta de Servicios	20.826.818.525	19.268.535.343
6305	Servicios Educativos	\$ 20.826.818.525	\$ 19.268.535.343
GASTOS OPERACIONALES		7.716.789.076	8.132.481.219
51	De Administración y Operación	7.196.784.177	7.561.329.367
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.543.690.275	\$ 2.281.981.438
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 22.253.556	\$ 49.269.580
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 557.998.324	\$ 531.434.599
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 66.096.300	\$ 62.978.000
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.554.482.022	\$ 707.663.212
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 4.168.194	\$ 702.287.927
5111	Generales	\$ 2.053.869.338	\$ 2.414.898.534
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 394.226.168	\$ 810.816.077
53	Deterioro, Depreciaciones Amort. y Prov.	520.004.899	571.151.852
EXCEDENTE OPERACIONAL		7.930.853.871	6.849.520.092
48	Otros Ingresos	192.748.183	281.209.594
4802	Financieros	\$ 41.771.828	\$ 87.135.733
4808	Ingresos Diversos	\$ 150.976.355	\$ 194.073.861
58	Otros Gastos	47.708.458	95.150.565
5802	Comisiones	\$ 39.584.477	\$ 34.956.014
5804	Financieros	\$ -	\$ 9.396.738
5890	Gastos Diversos	\$ 8.123.981	\$ 50.797.813
EXCEDENTE		8.075.893.596	7.035.579.121


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
 Rector


MARIBEL CARDENAS GARCIA
 Vicerectora Administrativa


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