

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/03/2021 y 31/03/2020
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 60.724.285.065	\$ 39.259.170.932
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 55.677.974.957	\$ 31.733.044.089
1105	Caja	\$ 38.500.000	\$ 249.486.112
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 54.897.067.510	\$ 30.741.150.532
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 742.407.445
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
1221	Inversiones Admón de Liq. a V/ Mercado con cambios en el Res.	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 2.464.015.833	\$ 5.201.606.046
1317	Prestación de Servicios	\$ 228.849.887	\$ 1.567.281.061
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 434.380.188	\$ 2.067.995.344
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.809.786.283	\$ 1.542.261.701
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	\$ 2.557.948.721	\$ 2.292.240.344
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.557.948.721	\$ 2.292.240.344

Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 268.460.291.835	\$ 266.441.168.016
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	\$ 244.681.389.579	\$ 242.643.113.668
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	\$ 4.750.001
1640	Edificaciones	\$ 106.305.479.076	\$ 105.328.577.441
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	\$ 27.135.945.238	\$ 26.342.725.869
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.501.609.832	\$ 15.932.943.272
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.566.808.176	\$ 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	\$ -44.958.101.521	\$ -39.701.363.748
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
19	Otros activos	\$ 827.731.698	\$ 852.093.716
1970	Intangibles	\$ 2.187.075.824	\$ 2.036.296.813
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.359.344.126	\$ -1.184.203.097
	TOTAL ACTIVO	\$ 329.184.576.900	\$ 305.700.338.948

Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 18.794.907.695	\$ 17.965.899.832
24	Cuentas por pagar	\$ 4.796.392.738	\$ 3.046.354.594
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.577.509.485	\$ 1.295.903.042
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.399.031.274	\$ 932.476.223
2424	Descuentos de Nómina	\$ 338.918.961	\$ 363.169.048
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 124.230.995	\$ 63.450.864
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 8.548.624	
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 348.153.399	\$ 391.355.417
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 4.301.567.165	\$ 4.451.051.619
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 4.269.349.075	\$ 4.418.668.174
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 32.383.445
29	Otros Pasivos	\$ 9.696.947.792	\$ 10.468.493.619
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 6.566.902.659	\$ 2.640.819.314
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.130.045.133	\$ 7.827.674.305
Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 29.592.986.087	\$ 30.457.308.769
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.565.278.666	\$ 30.430.495.855
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.423.360.748	\$ 1.438.213.034
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.141.917.918	\$ 28.992.282.821
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
	TOTAL PASIVO	\$ 48.387.893.782	\$ 48.423.208.601

Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 280.796.683.118	\$ 257.277.130.347
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.268
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.282.924.782	\$ 81.333.090.867
3110	Resultados del ejercicio	\$ 10.267.553.631	\$ 3.291.950.536
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empl.	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 329.184.576.900	\$ 305.700.338.948
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control		
99	Acreedoras por Contra	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653


HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerrector Administrativo


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

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/03/2021 y 31/03/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/03/2021	31/03/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 22.944.591.148	\$ 18.853.822.061
43	Venta de Servicios	\$ 3.316.600.222	\$ 5.882.295.072
4305	Servicios Educativos	\$ 3.342.977.178	\$ 5.891.815.832
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -26.376.956	\$ -9.520.760
44	Transferencias	\$ 19.627.990.926	\$ 12.971.526.989
4428	Otras Transferencias	\$ 19.627.990.926	\$ 12.971.526.989
COSTO DE VENTA		\$ 8.819.850.952	\$ 11.473.230.918
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 8.819.850.952	\$ 11.473.230.918
6305	Servicios Educativos	\$ 8.819.850.952	\$ 11.473.230.918
GASTOS OPERACIONALES		\$ 3.903.437.493	\$ 4.215.156.779
51	De Administración y Operación	\$ 3.569.226.451	\$ 3.826.168.487
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.111.218.801	\$ 1.376.655.530
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 14.546.396	\$ 11.910.109
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 190.155.960	\$ 206.643.388
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 23.676.100	\$ 21.815.800
5107	Prestaciones Sociales	\$ 582.436.597	\$ 931.099.217
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1.999.832	\$ 226.681.732
5111	Generales	\$ 1.286.934.053	\$ 888.092.503
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 358.258.712	\$ 163.270.208
53	Deterioro, Depreciaciones Amort. y Prov.	\$ 334.211.042	\$ 388.988.292
		\$ 334.211.042	\$ 388.988.292
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 10.221.302.703	\$ 3.165.434.364
48	Otros Ingresos	\$ 83.268.984	\$ 151.380.640
4802	Financieros	\$ 34.948.143	\$ 23.761.686
4808	Ingresos Diversos	\$ 48.320.841	\$ 127.618.954
58	Otros Gastos	\$ 37.018.056	\$ 24.864.468
5802	Comisiones	\$ 37.016.704	\$ 24.671.612
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 1.352	\$ 192.856
EXCEDENTE DEL PERIODO		\$ 10.267.553.631	\$ 3.291.950.536


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
 Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
 Vicerrector Administrativo


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