

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/05/2022 y 31/05/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2022	31/05/2021
	ACTIVO CORRIENTE		
		\$ 85.222.291.058	\$ 58.805.879.364
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 74.823.072.481	\$ 50.933.654.895
1105	Caja	\$ 494.195.445	\$ 63.855.982
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 74.328.877.036	\$ 50.127.391.466
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 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
13	Cuentas por Cobrar	\$ 5.603.708.399	\$ 3.811.890.231
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.584.634.571	\$ 1.866.820.139
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 544.762.409	\$ 434.380.188
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.476.019.205	\$ 1.519.690.429
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
19	Otros activos	\$ 4.761.019.541	\$ 4.035.988.684
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 4.018.632.191	\$ 4.035.988.684
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	31/05/2022	31/05/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 284.364.842.490	\$ 268.818.145.748
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
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	\$ 260.140.113.747	\$ 245.062.956.411
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 14.437.233.131	\$ 13.155.056.730
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 31.713.081	\$ 17.350.000
1640	Edificaciones	\$ 118.783.875.974	\$ 107.166.890.663
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.607.003.149	\$ 7.059.874.358
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.587.030.148	\$ 27.176.483.750
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 18.467.302.921	\$ 16.621.287.189
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.192.825.489	\$ 20.419.608.091
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	\$ -50.896.283.335	\$ -45.461.999.559
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.273.558.185	\$ 804.018.779
1970	Intangibles	\$ 2.856.728.960	\$ 2.142.720.597
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.583.170.775	\$ -1.338.701.818
TOTAL ACTIVO		\$ 369.587.133.548	\$ 327.624.025.112

Código	Concepto	31/05/2022	31/05/2021
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.311.954.314	\$ -
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.311.954.314	\$ -
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 28.028.537.958	\$ 22.078.414.607
24	Cuentas por pagar	\$ 6.183.715.692	\$ 4.796.377.158
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.571.912.714	\$ 1.367.372.295
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.965.221.904	\$ 2.861.659.025
2424	Descuentos de Nómina	\$ 384.695.200	\$ 338.137.310
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 162.005.713	\$ 105.893.698
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 13.403	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 99.866.758	\$ 114.766.206
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 7.408.673.960	\$ 5.743.477.313
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 7.368.429.114	\$ 5.711.259.223
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.244.846	\$ 32.218.090
29	Otros Pasivos	\$ 14.436.148.306	\$ 11.538.560.136
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 8.756.952.321	\$ 7.009.036.577
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 5.679.195.985	\$ 4.529.523.559

Código	Concepto	31/05/2022	31/05/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	30.792.045.325	\$ 29.323.805.678
25	Beneficios a los Empleados	\$ 30.763.359.318	\$ 29.296.098.257
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.768.852.904	\$ 1.445.698.207
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.994.506.414	\$ 27.850.400.050
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 58.820.583.283	\$ 51.402.220.285
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 310.766.550.265	\$ 276.221.804.827
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.282.924.782
3110	Resultados del ejercicio	\$ 18.304.556.505	\$ 5.692.675.340
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 369.587.133.548	\$ 327.624.025.112
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
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 PARRA LOPEZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerrector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/05/2022 y 31/05/2021
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto	31/05/2022	31/05/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 51.050.507.961	\$ 32.411.056.191
43	Venta de Servicios	\$ 4.389.659.156	\$ 5.775.676.867
4305	Servicios Educativos	\$ 4.429.908.547	\$ 5.855.969.108
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -40.249.391	-\$ 80.292.241
44	Transferencias	\$ 46.660.848.805	\$ 26.635.379.324
4428	Otras Transferencias	\$ 46.660.848.805	\$ 26.635.379.324
COSTO DE VENTA		\$ 24.028.995.816	\$ 19.229.340.095
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 24.028.995.816	\$ 19.229.340.095
6305	Servicios Educativos	\$ 24.028.995.816	\$ 19.229.340.095
GASTOS OPERACIONALES		\$ 8.793.321.156	\$ 7.500.158.326
51	De Administración y Operación	\$ 8.169.019.211	\$ 6.936.024.113
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.843.642.315	\$ 2.129.959.848
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 38.408.893	\$ 53.903.788
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 641.670.958	\$ 514.909.722
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 75.196.900	\$ 62.309.100
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.310.909.006	\$ 950.837.344
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 8.468.605	\$ 7.050.084
5111	Generales	\$ 2.985.629.460	\$ 2.609.427.546
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 265.093.074	\$ 607.626.681
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 624.301.945	\$ 564.134.213
5360	Depreciación de Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 624.301.945	\$ 564.134.213
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 18.228.190.989	\$ 5.681.557.770
48	Otros Ingresos	\$ 269.459.511	\$ 122.004.833
4802	Financieros	\$ 92.052.312	\$ 54.481.253
4808	Ingresos Diversos	\$ 177.407.199	\$ 67.523.580
58	Otros Gastos	\$ 193.093.995	\$ 110.887.263
5802	Comisiones	\$ 108.957.244	\$ 58.020.862
5890	Gastos Diversos	\$ 84.136.751	\$ 52.866.401
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 18.304.556.505	\$ 5.692.675.340


HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerrector Administrativo


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