

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2021	31/05/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 58.805.879.364	\$ 40.218.038.390
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 50.933.654.895	\$ 34.634.392.994
1105	Caja	\$ 63.855.982	\$ 267.638.250
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 50.127.391.466	\$ 33.624.347.297
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 res	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 3.811.890.231	\$ 3.259.124.599
1317	Prestación de Servicios	\$ 1.866.820.139	\$ 547.613.282
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 434.380.188	\$ 2.067.995.345
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.519.690.429	\$ 619.448.032
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	\$ 4.035.988.684	\$ 2.292.240.344
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 4.035.988.684	\$ 2.292.240.344

Código	Concepto	Nota	31/05/2021	31/05/2020
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 268.818.145.748	\$ 265.787.167.766
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		\$ 245.062.956.411	\$ 241.980.636.911
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		\$ 17.350.000	\$ 4.750.000
1640	Edificaciones		\$ 107.166.890.663	\$ 105.377.410.468
1650	Redes, Líneas y cables		\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo		\$ 7.059.874.358	\$ 7.056.378.679
1660	Equipo médico y científico		\$ 27.176.483.750	\$ 26.342.725.869
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 16.621.287.189	\$ 15.853.606.414
1670	Equipos de comunicación y computac		\$ 20.419.608.091	\$ 20.209.384.751
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		\$ 271.147.474	\$ 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		\$ -45.461.999.559	\$ -40.335.956.673
1695	Deterioro Acumulado de PP&P		\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	31/05/2021	31/05/2020
19	Otros activos	\$ 804.018.779	\$ 860.570.223
1970	Intangibles	\$ 2.142.720.597	\$ 2.046.223.430
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.338.701.818	\$ -1.185.653.207
	TOTAL ACTIVO	\$ 327.624.025.112	\$ 306.005.206.156
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
		\$ 22.078.414.607	\$ 13.765.461.167
24	Cuentas por pagar	\$ 4.796.377.158	\$ 1.980.814.257
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.367.372.295	\$ 347.626.366
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.861.659.025	\$ 1.073.952.270
2424	Descuentos de Nómina	\$ 338.137.310	\$ 297.977.727
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 105.893.698	\$ 77.804.927
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ 8.548.624	
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 114.766.206	\$ 183.452.967
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 5.743.477.313	\$ 5.652.080.905
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 5.711.259.223	\$ 5.620.294.409
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 31.786.496
29	Otros Pasivos	\$ 11.538.560.136	\$ 6.132.566.005
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 7.009.036.577	\$ 2.191.118.085
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 4.529.523.559	\$ 3.941.447.920

Código	Concepto	31/05/2021	31/05/2020
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 29.323.805.678	\$ 30.178.671.577
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.296.098.257	\$ 30.151.858.663
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.445.698.207	\$ 1.453.802.128
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.850.400.050	\$ 28.698.056.535
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
	TOTAL PASIVO	\$ 51.402.220.285	\$ 43.944.132.744
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 276.221.804.827	\$ 262.061.073.412
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	\$ 5.692.675.340	\$ 8.075.893.596
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 327.624.025.112	\$ 306.005.206.156
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ 40.866.432
99	Acreedoras por Contra	\$ 427.719.680	\$ 490.134.085


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 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2021	31/05/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 32.411.056.191	\$ 36.474.461.472
43	Venta de Servicios	\$ 5.775.676.867	\$ 10.917.759.700
4305	Servicios Educativos	\$ 5.855.969.108	\$ 10.945.775.704
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 80.292.241	-\$ 28.016.004
44	Transferencias	\$ 26.635.379.324	\$ 25.556.701.772
4428	Otras Transferencias	\$ 26.635.379.324	\$ 25.556.701.772
COSTO DE VENTA		\$ 19.229.340.095	\$ 20.826.818.525
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 19.229.340.095	\$ 20.826.818.525
6305	Servicios Educativos	\$ 19.229.340.095	\$ 20.826.818.525
GASTOS OPERACIONALES		\$ 7.500.158.326	\$ 7.716.789.076
51	De Administración y Operación	\$ 6.936.024.113	\$ 7.196.784.177
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.129.959.848	\$ 2.543.690.275
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 53.903.788	\$ 22.253.556
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 514.909.722	\$ 557.998.324
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 62.309.100	\$ 66.096.300
5107	Prestaciones Sociales	\$ 950.837.344	\$ 1.554.482.022
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 7.050.084	\$ 4.168.194
5111	Generales	\$ 2.609.427.546	\$ 2.053.869.338
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 607.626.681	\$ 394.226.168
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 564.134.213	\$ 520.004.899
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 5.681.557.770	\$ 7.930.853.871
48	Otros Ingresos	\$ 122.004.833	\$ 192.748.183
4802	Financieros	\$ 54.481.253	\$ 41.771.828
4808	Ingresos Diversos	\$ 67.523.580	\$ 150.976.355
58	Otros Gastos	\$ 110.887.263	\$ 47.708.458
5802	Comisiones	\$ 58.020.862	\$ 39.584.477
5890	Gastos Diversos	\$ 52.866.401	\$ 8.123.981
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 5.692.675.340	\$ 8.075.893.596


JHAN PIERO ROJAS SUAREZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo


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