

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/06/2020 y 30/06/2019  
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2020	30/06/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 43.515.276.175</b>	<b>\$ 42.764.436.647</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36.523.024.389</b>	<b>\$ 31.798.893.710</b>
1105	Caja	\$ 305.780.588	\$ 90.779.889
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 35.474.836.356	\$ 31.708.113.821
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.445	\$ -
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>32.280.453</b>	<b>\$ -</b>
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resul	\$ 32.280.453	\$ -
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>4.475.091.428</b>	<b>\$ 5.789.300.694</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 560.096.987	\$ 3.855.907.336
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 3.266.878.057	\$ 262.267.768
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 624.048.444	\$ 1.629.303.022
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
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.484.879.905</b>	<b>\$ 5.176.242.243</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.484.879.905	\$ 5.176.242.243

Código	Concepto	30/06/2020	30/06/2019
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 265.923.287.274</b>	<b>\$ 255.443.780.426</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 793.374.711</b>
1132	Efectivo de uso Restringido	\$ -	\$ 793.374.711
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>228.402.813</b>	<b>\$ 259.658.709</b>
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ -	\$ 31.255.896
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 228.402.813	\$ 228.402.813
<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>242.125.275.646</b>	<b>\$ 230.711.052.717</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 8.705.742.321	\$ 5.608.661.968
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.001	\$ 5.060.925
1640	Edificaciones	\$ 105.541.358.558	\$ 99.054.909.094
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 280.759.676
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.056.378.679	\$ 6.097.804.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 26.362.665.869	\$ 23.893.153.476
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.079.266.914	\$ 14.094.186.040
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.267.084.751	\$ 18.473.170.246
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	\$ -40.801.489.136	\$ -35.630.119.712
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -33.249.627

Código	Concepto	30/06/2020	30/06/2019
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>852.050.996</b>	<b>\$ 962.136.470</b>
1908	Recursos Entregados en Administración		\$ 87.266.131
1970	Intangibles	\$ 2.055.463.429	\$ 1.885.284.534
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.203.412.433	\$ -1.010.414.195
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 309.438.563.449</b>	<b>\$ 298.208.217.073</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
83	Deudoras de Control	\$ -	\$ 439.581.693
89	Deudoras por Contra	\$ -	\$ 439.581.693
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 13.330.226.955</b>	<b>\$ 12.102.394.372</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$ 3.632.951.218</b>	<b>\$ 4.395.580.814</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.103.340.152	\$ 2.258.818.214
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1.846.165.000	\$ 995.389.463
2424	Descuentos de Nómina	\$ 296.540.333	\$ 309.163.561
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 151.158.045	\$ 240.741.452
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 235.747.688	\$ 591.468.124
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	<b>\$ 4.565.795.862</b>	<b>\$ 1.678.766.278</b>
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 4.534.009.366	\$ 1.539.068.663
2514	Beneficios Posempleo	\$ 31.786.496	\$ 139.697.615
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 5.131.479.875</b>	<b>\$ 6.028.047.280</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 2.491.318.635	\$ 5.868.233.084
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 2.640.161.240	\$ 159.814.196

Código	Concepto	30/06/2020	30/06/2019
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 29.531.103.021</b>	<b>\$ 31.659.350.293</b>
<b>23</b>	<b>Prestamos Por Pagar</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 266.239.814</b>
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	\$ -	\$ 266.239.814
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>29.504.290.107</b>	<b>\$ 31.366.297.565</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.454.608.705	\$ 1.435.395.880
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.049.681.402	\$ 29.930.901.685
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>26.812.914</b>	<b>\$ 26.812.914</b>
2701	Litigios y Demandas	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 42.861.329.976</b>	<b>\$ 43.761.744.665</b>
	<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 266.577.233.473</b>	<b>\$ 254.413.222.781</b>
3105	Capital fiscal	\$ 176.930.482.268	\$ 168.288.137.102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.333.090.867	\$ 81.333.090.867
3110	Resultados del ejercicio	\$ 12.592.053.662	\$ 8.565.493.471
3145	Impacto Por transición al Nuevo Marco de Regulación		\$ -
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -4.278.393.324	\$ -3.773.498.659
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 309.438.563.449</b>	<b>\$ 298.174.967.446</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 449.267.653	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control		\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ -449.267.653	\$ -449.267.653

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Rector

  
**MARIBEL CARDENAS GARCIA**  
Vicerectora Administrativa

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

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/06/2020 y 30/06/2019  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2020	30/06/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 47.001.768.346</b>	<b>\$ 44.830.822.007</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 13.760.420.367</b>	<b>\$ 16.989.853.928</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 13.804.622.320	\$ 16.950.413.341
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ 68.419.759
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 44.201.953	-\$ 28.979.172
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>33.241.347.979</b>	<b>27.840.968.079</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 33.241.347.979	\$ 27.840.968.079
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>25.153.216.878</b>	<b>25.083.143.000</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>25.153.216.878</b>	<b>25.083.143.000</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 25.153.216.878	\$ 25.083.143.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 9.436.544.027</b>	<b>\$ 11.384.963.014</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 8.797.536.406</b>	<b>\$ 10.693.983.353</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 3.154.544.659	\$ 2.939.135.176
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 55.727.094	\$ 58.743.226
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 705.937.106	\$ 669.982.822
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 83.595.800	\$ 78.751.700
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.857.834.401	\$ 2.266.113.988
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 8.342.641	\$ 931.079.672
5111	Generales	\$ 2.510.956.534	\$ 2.901.789.987
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 420.598.171	\$ 848.386.782
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provis</b>	<b>639.007.621</b>	<b>690.979.661</b>
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 639.007.621	\$ 690.979.661
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>12.412.007.441</b>	<b>8.362.715.993</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>233.594.060</b>	<b>320.615.713</b>
4802	Financieros	\$ 49.893.598	\$ 103.086.536
4808	Ingresos Diversos	\$ 183.700.462	\$ 217.529.177
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 53.547.839</b>	<b>\$ 117.838.235</b>
5802	Comisiones	\$ 45.422.020	\$ 47.547.255
5804	Financieros	\$ -	\$ 19.493.157
5890	Gastos Diversos	\$ 8.125.819	\$ 50.797.823
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 12.592.053.662</b>	<b>\$ 8.565.493.471</b>

  
**HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Rector

  
**MARIBEL CARDENAS GARCIA**  
Vicerectora Administrativa

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