



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/08/2023	31/08/2022
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 73.788.595.339	\$ 80.431.037.332
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 67.579.273.390	\$ 70.111.001.840
1105	Caja	\$ 46.000.000	\$ 357.949.358
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 67.533.273.390	\$ 69.753.052.482
12	Inversiones	\$ 35.479.204	\$ 34.490.637
1221	Inversiones Administración de Liquidez a V/Mercado	\$ 35.479.204	\$ 34.490.637
13	Cuentas por Cobrar	\$ 2.355.552.275	\$ 5.783.389.760
1317	Prestación de Servicios	\$ 907.486.976	\$ 3.239.831.662
1337	Transferencias por Cobrar	\$ -	\$ 459.192.441
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.894.791.895	\$ 2.086.073.443
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ 4.877.636
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -451.604.232	\$ -6.585.422
19	Otros activos	\$ 3.818.290.470	\$ 4.502.155.095
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.818.290.470	\$ 3.759.767.745
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 600.000
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ -	\$ 741.787.350



Código	Concepto	31/08/2023	31/08/2022
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 300.717.593.991	\$ 288.670.693.219
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Administración 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	\$ 275.912.087.200	\$ 264.431.847.277
1605	Terrenos	\$ 96.998.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 15.032.618.848	\$ 14.823.912.980
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 30.029.394	\$ 17.091.234
1640	Edificaciones	\$ 132.970.136.889	\$ 123.176.129.266
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 298.911.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.983.224.437	\$ 8.607.003.149
1660	Equipo médico y científico	\$ 32.724.670.831	\$ 29.623.580.148
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 21.073.587.622	\$ 19.070.421.321
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 24.600.870.610	\$ 22.606.542.389
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 292.155.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 57.477.823	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.870.010.447	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -58.766.508.256	\$ -52.422.246.399
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -309.960.270	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.854.336.233	\$ 1.287.675.384
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -
1970	Intangibles	\$ 3.022.140.367	\$ 2.938.108.562
1975	Amortización Acumulada de intangibles	\$ -1.910.191.484	\$ -1.650.433.178
	TOTAL ACTIVO	\$ 374.506.189.330	\$ 369.101.730.551



Código	Concepto	31/08/2023		31/08/2022	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-
83	Deudoras de Control	\$	96.206.889.968	\$	4.057.404.717
89	Deudoras por Contra	\$	96.206.889.968	\$	4.057.404.717
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	\$	25.790.483.913	\$	26.900.360.645
24	Cuentas por pagar	\$	4.297.964.607	\$	5.896.238.045
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$	816.545.906	\$	2.405.339.930
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$	2.878.042.358	\$	2.784.979.641
2424	Descuentos de Nómina	\$	291.350.748	\$	273.795.887
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$	205.615.953	\$	234.504.776
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	\$	-	\$	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$	106.409.642	\$	197.617.811
25	Beneficios a Los Empleados	\$	9.121.954.170	\$	7.655.027.040
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$	9.070.967.894	\$	7.612.977.154
2514	Beneficios Posempleo	\$	50.986.276	\$	42.049.886
29	Otros Pasivos	\$	12.370.565.136	\$	13.349.095.560
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$	4.704.270.999	\$	8.861.387.712
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$	7.666.294.137	\$	4.487.707.848
	PASIVO NO CORRIENTE	\$	29.214.427.292	\$	29.667.939.531
25	Beneficios a los Empleados	\$	29.184.862.753	\$	29.639.253.524
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$	2.045.491.382	\$	1.631.047.256
2514	Beneficios Posempleo	\$	27.139.371.371	\$	28.008.206.268
27	Provisiones	\$	29.564.539	\$	28.686.007
2701	Litigios y Demandas	\$	29.564.539	\$	28.686.007
	TOTAL PASIVO	\$	55.004.911.205	\$	56.568.300.176



Código	Concepto	31/08/2023	31/08/2022
	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 319.501.278.125	\$ 312.533.430.375
3105	Capital fiscal	\$ 235.545.661.970	\$ 220.941.281.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.782.886.973	\$ 80.968.749.973
3110	Resultado del ejercicio	\$ 14.489.428.934	\$ 20.071.436.615
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados	\$ -11.316.699.752	\$ -9.448.038.146
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 374.506.189.330	\$ 369.101.730.551
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 1.257.228.648	\$ 439.896.220
93	Acreedoras de Control	\$ 96.176.548.206	\$ 3.863.094.247
99	Acreedoras por Contra	\$ 97.433.776.854	\$ 4.302.990.467

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS

JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS


LUZ AMPARO MALPICA PABÓN

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/08/2023	31/08/2022
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 83.682.797.975	\$ 78.742.790.480
43	Venta de Servicios	\$ 27.123.091.949	\$ 13.872.605.291
4305	Servicios Educativos	\$ 27.241.688.525	\$ 13.921.748.191
4390	Otros Servicios	\$ 69.700	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 118.666.276	-\$ 49.142.900
44	Transferencias	\$ 56.559.706.026	\$ 64.870.185.189
4428	Otras Transferencias	\$ 56.559.706.026	\$ 64.870.185.189
COSTO DE VENTA		\$ 50.492.476.107	\$ 43.295.200.576
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 50.492.476.107	\$ 43.295.200.576
6305	Servicios Educativos	\$ 50.492.476.107	\$ 43.295.200.576
GASTOS OPERACIONALES		\$ 19.112.119.981	\$ 15.744.562.644
51	De Administración y Operación	\$ 18.076.198.147	\$ 14.730.266.725
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.199.568.415	\$ 4.617.325.894
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 73.579.455	\$ 111.616.509
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.349.667.855	\$ 1.208.540.626
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 162.486.600	\$ 142.266.200
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.831.781.387	\$ 2.226.666.718
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 115.327.201	\$ 12.827.883
5111	Generales	\$ 7.018.155.740	\$ 5.812.248.976
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 1.325.631.494	\$ 598.773.919
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 1.035.921.834	\$ 1.014.295.919
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.035.921.834	\$ 1.014.295.919
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 14.078.201.887	\$ 19.703.027.260
48	Otros Ingresos	\$ 557.124.603	\$ 681.389.941
4802	Financieros	\$ 188.846.718	\$ 310.455.682
4808	Ingresos Diversos	\$ 364.736.238	\$ 370.934.259
4830	Reversion de la Perdidas por Cuentas por Cobrar	\$ 3.541.647	\$ -
58	Otros Gastos	\$ 145.897.556	\$ 312.980.586
5802	Comisiones	\$ 139.590.239	\$ 167.404.547
5890	Gastos Diversos	\$ 6.307.317	\$ 145.576.039
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 14.489.428.934	\$ 20.071.436.615

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS

