

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2021	31/10/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 81.901.395.740	\$ 54.212.142.814
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 66.819.901.250	\$ 51.459.422.992
1105	Caja	\$ 79.787.900	\$ 35.450.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 65.997.705.903	\$ 50.681.565.545
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 resul	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 12.919.596.980	\$ 2.703.026.369
1317	Prestación de Servicios	\$ 8.832.394.884	\$ 656.712.516
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.304.932.280	\$ 994.115.232
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.791.270.341	\$ 1.028.130.681
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	\$ 2.137.551.956	\$ 17.413.000
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.137.551.956	\$ 17.413.000

Código	Concepto	31/10/2021	31/10/2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 275.462.472.006	\$ 268.356.126.764
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	\$ 251.127.728.793	\$ 244.576.417.908
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 11.578.422.203	\$ 11.203.146.110
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.639	\$ 283.167.976
1640	Edificaciones	\$ 114.342.453.926	\$ 106.158.250.162
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.557.166.848	\$ 7.072.608.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.679.755.992	\$ 27.004.543.369
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 17.318.408.304	\$ 16.212.786.350
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 21.516.984.693	\$ 20.394.380.939
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	\$ -47.778.619.001	\$ -42.661.983.366
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	31/10/2021	31/10/2020
19	Otros activos	\$ 1.383.572.655	\$ 833.748.224
1970	Intangibles	\$ 2.815.936.778	\$ 2.110.490.430
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.432.364.123	\$ -1.276.742.206
TOTAL ACTIVO		\$ 357.363.867.746	\$ 322.568.269.578
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ -
89	Deudoras por Contra	\$ -4.048.739.571	\$ -
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		\$ 28.894.347.430	\$ 19.084.811.865
24	Cuentas por pagar	\$ 7.905.247.350	\$ 3.198.304.985
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.775.766.513	\$ 352.561.054
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 4.332.520.090	\$ 2.247.024.260
2424	Descuentos de Nómina	\$ 348.286.995	\$ 278.069.167
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 170.821.019	\$ 143.072.694
2440	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 8.548.624	
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 269.304.109	\$ 177.577.810
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 7.444.005.917	\$ 7.152.348.970
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 7.411.787.827	\$ 7.120.264.450
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 32.084.520
29	Otros Pasivos	\$ 13.545.094.163	\$ 8.734.157.910
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 10.532.617.340	\$ 4.780.900.200
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.012.476.823	\$ 3.953.257.710

Código	Concepto	31/10/2021	31/10/2020
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 28.098.783.748	\$ 28.894.261.816
25	Beneficios a los Empleados	\$ 28.071.076.327	\$ 28.867.448.902
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.431.997.477	\$ 1.406.955.195
2514	Beneficios Posempleo	\$ 26.639.078.850	\$ 27.460.493.707
27	Provisiones	27.707.421	26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 56.993.131.178	\$ 47.979.073.681
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 300.370.736.568	\$ 274.589.195.897
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.270
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.987.140.143	\$ 81.333.090.870
3110	Resultados del ejercicio	\$ 30.137.391.720	\$ 20.604.016.081
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 357.363.867.746	\$ 322.568.269.578
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ -4.476.459.251	\$ -449.267.653


HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA BABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/10/2021 y 31/10/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2021	31/10/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 92.753.322.267	\$ 82.187.233.965
43	Venta de Servicios	\$ 18.018.865.722	\$ 20.163.058.584
4305	Servicios Educativos	\$ 18.257.839.056	\$ 20.286.660.998
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 238.973.334	-\$ 123.602.414
44	Transferencias	\$ 74.734.456.545	\$ 62.024.175.381
4428	Otras Transferencias	\$ 74.734.456.545	\$ 62.024.175.381
COSTO DE VENTA		\$ 46.980.561.437	\$ 47.281.930.933
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 46.980.561.437	\$ 47.281.930.933
6305	Servicios Educativos	\$ 46.980.561.437	\$ 47.281.930.933
GASTOS OPERACIONALES		\$ 15.718.519.371	\$ 14.470.135.020
51	De Administración y Operación	\$ 14.595.322.411	\$ 13.349.603.678
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.777.142.324	\$ 4.815.675.980
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 112.525.871	\$ 67.901.511
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.125.680.856	\$ 1.168.718.496
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 158.268.800	\$ 156.397.800
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.155.044.709	\$ 2.852.609.328
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 62.473.522	\$ 8.342.641
5111	Generales	\$ 5.456.162.494	\$ 3.770.220.938
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 748.023.835	\$ 509.736.984
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 1.123.196.960	\$ 1.120.531.342
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.122.205.715	\$ 1.120.531.342
5366	Amortización de Activos Intangibles	\$ 991.245	\$ -
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 30.054.241.459	\$ 20.435.168.012
48	Otros Ingresos	\$ 272.301.506	\$ 317.635.857
4802	Financieros	\$ 115.483.454	\$ 84.666.898
4808	Ingresos Diversos	\$ 156.818.052	\$ 232.968.959
58	Otros Gastos	\$ 189.151.245	\$ 148.787.788
5802	Comisiones	\$ 132.334.846	\$ 85.627.728
5804	Financieros	\$ 56.816.399	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ -	\$ 63.160.060
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 30.137.391.720	\$ 20.604.016.081


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo

