

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 29/02/2020 y 28/02/2019
 (Cifras en Pesos)


Código	Concepto	2/29/2020	2/28/2019
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 39,961,462,646	\$ 47,936,609,370
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 32,542,886,350	\$ 40,148,774,985
1105	Caja	\$ 3,000,000	\$ 193,828,671
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 31,797,478,903	\$ 29,523,684,443
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742,407,447	\$ 10,431,261,871
13	Cuentas por Cobrar	\$ 5,126,335,952	\$ 3,974,059,739
1317	Prestación de Servicios	\$ 1,513,238,992	\$ 1,251,732,494
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 2,067,995,345	\$ 1,425,591,025
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,521,033,675	\$ 1,254,913,652
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
19	Otros activos	\$ 2,292,240,344	\$ 3,813,774,646
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2,292,240,344	\$ 3,813,774,646

Código	Concepto	2/29/2020	2/28/2019
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 266,934,697,464	\$ 249,623,230,665
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -	\$ 970,341,979
1132	Efectivo de uso Restringido	\$ -	\$ 970,341,979
12	Inversiones	260,683,266	\$ 259,658,709
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ 32,280,453	\$ 31,255,896
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 228,402,813	\$ 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	243,084,544,678	\$ 224,645,159,143
1605	Terrenos	\$ 96,613,431,595	\$ 96,613,431,595
1610	Semovientes	\$ 56,430,000	\$ 56,430,000
1615	Construcciones en curso	\$ 8,562,819,714	\$ 2,713,177,247
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4,750,000	\$ 4,750,000
1640	Edificaciones	\$ 105,288,602,441	\$ 96,031,213,075
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282,071,756	\$ 280,759,676
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7,056,378,679	\$ 5,530,565,449
1660	Equipo médico y científico	\$ 26,342,725,869	\$ 23,569,660,355
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 15,949,342,256	\$ 13,799,036,426
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 20,203,184,919	\$ 18,055,569,549
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	\$ -39,232,776,889	\$ -34,139,789,332
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213,320,392	\$ -33,249,627

Código	Concepto	2/29/2020	2/28/2019
19	Otros activos	871,911,701	\$ 1,030,513,015
1908	Recursos Entregados en Administración		\$ 85,642,571
1970	Intangibles	\$ 2,036,296,814	\$ 1,882,385,376
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ -1,164,385,113	\$ -937,514,932
	TOTAL ACTIVO	\$ 306,896,160,110	\$ 297,559,840,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ -	\$ 439,581,693
89	Deudoras por Contra	\$ -	\$ 439,581,693
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	18,577,120,878	\$ 15,129,324,951
24	Cuentas por pagar	3,568,368,065	\$ 3,347,859,395
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1,465,911,981	\$ 1,991,669,896
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 1,594,510,563	\$ 891,760,646
2424	Descuentos de Nómina	\$ 241,234,171	\$ 208,628,137
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$ 83,057,130	\$ 73,326,297
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	\$ -	\$ -
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 183,654,220	\$ 182,474,419
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 2,817,386,674	\$ 1,325,112,865
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 2,785,600,178	\$ 1,287,630,785
2514	Beneficios Posempleo	\$ 31,786,496	\$ 37,482,080
29	Otros Pasivos	12,191,366,139	\$ 10,456,352,691
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 2,509,403,676	\$ 1,422,130,176
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 9,681,962,463	\$ 9,034,222,515



Código	Concepto	29/02/2020	28/02/2019
PASIVO NO CORRIENTE		30.503.281.468	\$ 32.813.298.590
23	Prestamos Por Pagar	0	\$ 539.840.055
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	\$ -	\$ 539.840.055
25	Beneficios a los Empleados	30.476.468.554	\$ 32.246.645.621
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.336.477.448	\$ 1.271.557.579
2514	Beneficios Posempleo	\$ 29.139.991.106	\$ 30.975.088.042
27	Provisiones	26.812.914	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		49.080.402.346	\$ 47.942.623.541
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 257.815.757.764	\$ 249.617.216.494
3105	Capital fiscal	\$ 176.930.482.270	\$ 168.288.137.102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.333.090.870	\$ -111.576.332
3110	Resultados del ejercicio	\$ 3.830.577.948	\$ 3.769.487.181
3145	Impacto Por transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ -	\$ 81.444.667.202
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -4.278.393.324	\$ -3.773.498.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 306.896.160.110	\$ 297.559.840.035
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 449.267.653	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ 40.866.432
99	Acreedoras por Contra	\$ 449.267.653	\$ 490.134.085


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
 Rector


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


MARIBEL CARDENAS GARCIA
 Vicerrectora Administrativa


ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 29/02/2020 y 28/02/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	29/02/2020	28/02/2019
INGRESOS OPERACIONALES		12.718.757.288	10.791.659.147
43	Venta de Servicios	2.990.112.046	1.851.363.134
4305	Servicios Educativos	\$ 2.995.738.497	\$ 1.831.557.190
4390	Otros Servicios	\$	\$ 22.609.804
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 5.626.451	\$ -2.803.860
44	Transferencias	9.728.645.242	8.940.296.013
4428	Otras Transferencias	\$ 9.728.645.242	\$ 8.940.296.013
COSTO DE VENTA		6.608.253.897	4.978.094.160
63	Costo de Venta de Servicios	6.608.253.897	4.978.094.160
6305	Servicios Educativos	\$ 6.608.253.897	\$ 4.978.094.160
GASTOS OPERACIONALES		2.370.985.407	2.121.444.113
51	De Administración y Operación	2.114.989.272	1.894.108.709
5101	Sueldos y Salarios	\$ 750.158.629	\$ 629.711.673
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 8.771.106	\$ 11.302.972
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 78.864.356	\$ 74.519.343
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 6.601.300	\$ 9.680.800
5107	Prestaciones Sociales	\$ 556.726.697	\$ 294.198.680
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 54.602.923	\$ 122.509.260
5111	Generales	\$ 546.171.769	\$ 647.027.986
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 113.092.492	\$ 105.157.995
53	Deterioro, Depreciaciones Amort. y Prov.	255.996.135	227.335.404
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 255.996.135	\$ 227.335.404
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.739.517.984	3.692.120.874
48	Otros Ingresos	111.614.841	87.146.074
4802	Financieros	\$ 15.333.763	\$ 27.957.975
4808	Ingresos Diversos	\$ 96.281.078	\$ 59.188.099
58	Otros Gastos	20.554.877	9.779.767
5802	Comisiones	\$ 20.552.605	\$ 9.779.767
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 2.272	\$ -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3.830.577.948	3.769.487.181


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerrectora Administrativa


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