



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2023	31/10/2022
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 78.003.852.851</b>	<b>\$ 72.779.257.000</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 72.369.621.847</b>	<b>\$ 61.889.969.866</b>
1105	Caja	\$ 46.000.000	\$ 117.295.222
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 72.323.621.847	\$ 61.772.674.644
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 35.479.204</b>	<b>\$ 34.490.637</b>
1221	Inversiones Administración de Liquidez a V/Mercado	\$ 35.479.204	\$ 34.490.637
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 3.159.100.123</b>	<b>\$ 5.328.547.786</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 1.609.021.400	\$ 2.886.559.404
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.996.805.319	\$ 459.192.441
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 1.984.503.727
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
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 2.439.651.677</b>	<b>\$ 5.526.248.711</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2.439.651.677	\$ 4.783.861.361
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 600.000
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ -	\$ 741.787.350



Código	Concepto	31/10/2023	31/10/2022
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 301.974.037.261</b>	<b>\$ 289.118.206.805</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 233.612.739</b>	<b>\$ 233.612.739</b>
1224	Inversiones Administración de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
<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>\$ 277.211.623.057</b>	<b>\$ 264.908.351.441</b>
1605	Terrenos	\$ 96.998.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 16.104.939.138	\$ 14.823.912.980
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 27.004.183	\$ 17.091.234
1640	Edificaciones	\$ 133.525.158.243	\$ 124.285.510.278
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 298.911.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 9.534.985.438	\$ 8.694.721.637
1660	Equipo médico y científico	\$ 32.758.077.226	\$ 29.631.817.394
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 21.247.167.622	\$ 19.172.101.320
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 24.612.497.500	\$ 22.795.512.661
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 292.155.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 57.477.823	\$ 56.026.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.870.010.447	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -59.861.663.118	\$ -53.451.019.252
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -309.960.270	\$ -213.320.392
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 1.811.243.646</b>	<b>\$ 1.258.684.806</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -
1970	Intangibles	\$ 3.022.140.367	\$ 2.954.289.553
1975	Amortización Acumulada de intangibles	\$ -1.953.284.071	\$ -1.695.604.747
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 379.977.890.112</b>	<b>\$ 361.897.463.805</b>



Código	Concepto	31/10/2023		31/10/2022	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$	-	\$	-
83	Deudoras de Control	\$	96.220.185.556	\$	4.616.169.715
89	Deudoras por Contra	\$	-96.220.185.556	\$	-4.616.169.715
	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$	26.702.257.615	\$	23.947.978.465
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$	3.420.132.507	\$	5.825.693.775
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$	273.460.213	\$	2.002.666.966
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$	2.449.712.562	\$	3.059.674.855
2424	Descuentos de Nómina	\$	408.949.919	\$	395.060.866
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$	139.105.873	\$	165.885.900
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$	148.903.940	\$	202.405.188
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	\$	10.694.263.116	\$	9.402.178.218
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$	10.643.276.840	\$	9.361.933.372
2514	Beneficios Posempleo	\$	50.986.276	\$	40.244.846
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	\$	12.587.861.992	\$	8.720.106.472
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$	5.757.631.826	\$	5.164.891.167
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$	6.830.230.166	\$	3.555.215.305
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$	28.771.594.462	\$	29.297.553.567
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$	28.742.029.923	\$	29.268.867.560
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$	1.935.510.932	\$	1.565.262.850
2514	Beneficios Posempleo	\$	26.806.518.991	\$	27.703.604.710
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	\$	29.564.539	\$	28.686.007
2701	Litigios y Demandas	\$	29.564.539	\$	28.686.007
	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	55.473.852.077	\$	53.245.532.032



Código	Concepto	31/10/2023	31/10/2022
	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 324.504.038.035</b>	<b>\$ 308.651.931.773</b>
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	\$ 19.492.188.844	\$ 16.189.938.013
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados	\$ -11.316.699.752	\$ -9.448.038.146
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 379.977.890.112</b>	<b>\$ 361.897.463.805</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
		\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 1.257.228.648	\$ 439.896.220
93	Acreedoras de Control	\$ 96.176.548.205	\$ 4.414.174.205
99	Acreedoras por Contra	\$ -97.433.776.853	\$ -4.854.070.425



**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Representante Legal UFPS



**LUZ AMPARO MALPICA PABON**

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T



**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerector Administrativo UFPS

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2023	31/10/2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 109.031.404.327</b>	<b>\$ 93.766.146.271</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 32.554.682.948</b>	<b>\$ 17.148.622.078</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 32.690.007.484	\$ 17.207.870.068
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 135.324.536	-\$ 59.247.990
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 76.476.721.379</b>	<b>\$ 76.617.524.193</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 76.476.721.379	\$ 76.617.524.193
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 66.347.805.684</b>	<b>\$ 58.148.602.304</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>\$ 66.347.805.684</b>	<b>\$ 58.148.602.304</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 66.347.805.684	\$ 58.148.602.304
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 23.642.775.177</b>	<b>\$ 19.764.878.122</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 22.340.956.357</b>	<b>\$ 18.488.582.636</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 6.754.266.420	\$ 5.971.340.877
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 94.576.138	\$ 131.647.036
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.820.050.237	\$ 1.586.998.453
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 213.619.900	\$ 186.349.600
5107	Prestaciones Sociales	\$ 3.335.481.513	\$ 2.649.032.390
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 123.255.450	\$ 64.901.219
5111	Generales	\$ 8.613.085.312	\$ 7.229.308.712
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 1.386.621.387	\$ 669.004.349
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones</b>	<b>\$ 1.301.818.820</b>	<b>\$ 1.276.295.486</b>
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.301.818.820	\$ 1.276.295.486
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 19.040.823.466</b>	<b>\$ 15.852.665.845</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 662.966.522</b>	<b>\$ 680.883.072</b>
4802	Financieros	\$ 231.699.400	\$ 218.436.905
4808	Ingresos Diversos	\$ 427.725.475	\$ 462.446.167
4830	Reversion de la Perdidas por Cuentas por Cobrar	\$ 3.541.647	\$ -
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 211.601.144</b>	<b>\$ 343.610.904</b>
5802	Comisiones	\$ 205.206.001	\$ 198.020.155
5890	Gastos Diversos	\$ 6.395.143	\$ 145.590.749
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 19.492.188.844</b>	<b>\$ 16.189.938.013</b>

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Representante Legal UFPS

**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerector Administrativo UFPS

**LUZ AMPARO MALPICA PABON**

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T