

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/03/2020 y 31/03/2019  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	3/31/2020	3/31/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 39,259,170,932</b>	<b>\$ 47,758,001,612</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,733,044,089</b>	<b>\$ 39,494,321,560</b>
1105	Caja	\$ 249,486,112	\$ 115,832,652
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 30,741,150,532	\$ 27,983,141,850
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742,407,445	\$ 11,395,347,058
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>32,280,453</b>	<b>\$ -</b>
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en resultado	\$ 32,280,453	\$ -
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>5,201,606,046</b>	<b>\$ 3,678,246,904</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 1,567,281,061	\$ 711,061,484
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 2,067,995,344	\$ 1,425,591,025
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,542,261,701	\$ 1,499,771,827
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>2,292,240,344</b>	<b>\$ 4,585,433,148</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 2,292,240,344	\$ 4,585,433,148

Código	Concepto	3/31/2020	3/31/2019
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 266,441,168,016</b>	<b>\$ 250,514,050,033</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>228,402,813</b>	<b>\$ 259,658,709</b>
1221	Inversiones Admon de Liquidez a valor de 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>242,643,113,668</b>	<b>\$ 226,523,779,152</b>
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	\$ 3,404,957,297
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4,750,001	\$ 5,060,925
1640	Edificaciones	\$ 105,328,577,441	\$ 96,741,475,181
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282,071,756	\$ 280,759,676
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7,056,378,679	\$ 6,138,469,090
1660	Equipo médico y científico	\$ 26,342,725,869	\$ 23,573,910,355
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 15,932,943,272	\$ 13,904,606,426
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20,206,764,751	\$ 18,209,938,289
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	\$ -39,701,363,748	\$ -34,568,864,412
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213,320,392	\$ -33,249,627


Código	Concepto	3/31/2020	3/31/2019
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>852,093,716</b>	<b>\$ 1,013,054,353</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 86,398,659
1970	Intangibles	\$ 2,036,296,813	\$ 1,882,385,375
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1,184,203,097	\$ -955,729,681
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 305,700,338,948</b>	<b>\$ 298,272,051,645</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</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>17,965,899,832</b>	<b>\$ 14,964,348,778</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3,046,354,594</b>	<b>\$ 5,134,476,944</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1,295,903,042	\$ 3,359,013,558
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 932,476,223	\$ 931,385,549
2424	Descuentos de Nómina	\$ 363,169,048	\$ 243,768,514
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 63,450,864	\$ 167,463,214
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 391,355,417	\$ 432,846,109
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	<b>4,451,051,619</b>	<b>\$ 1,204,192,362</b>
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 4,418,668,174	\$ 1,166,710,282
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32,383,445	\$ 37,482,080
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>10,468,493,619</b>	<b>\$ 8,625,679,472</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 2,640,819,314	\$ 1,539,675,215
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 7,827,674,305	\$ 7,086,004,257

Código	Concepto	3/31/2020	3/31/2019
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,457,308,769</b>	<b>\$ 32,489,318,422</b>
<b>23</b>	<b>Operaciones de Financ. e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>\$ 401,383,481</b>
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	\$ -	\$ 401,383,481
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>30,430,495,855</b>	<b>\$ 32,061,122,027</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1,438,213,034	\$ 1,226,745,175
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28,992,282,821	\$ 30,834,376,852
<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>48,423,208,601</b>	<b>\$ 47,453,667,200</b>
	<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>257,277,130,347</b>	<b>\$ 250,785,134,818</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	\$ 3,291,950,536	\$ 4,937,405,508
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>\$ 305,700,338,948</b>	<b>\$ 298,238,802,018</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>
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**

Vicerectora Administrativa

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/03/2020 y 31/03/2019  
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	3/31/2020	3/31/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>18,853,822,061</b>	<b>18,399,605,485</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>5,882,295,072</b>	<b>5,463,864,646</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 5,891,815,832	\$ 5,447,231,433
4390	Otros Servicios	\$	\$ 22,609,804
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -9,520,760	\$ -5,976,591
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>12,971,526,989</b>	<b>12,935,740,839</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 12,971,526,989	\$ 12,935,740,839
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>11,473,230,918</b>	<b>9,509,783,944</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>11,473,230,918</b>	<b>9,509,783,944</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 11,473,230,918	\$ 9,509,783,944
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4,215,156,779</b>	<b>4,088,418,703</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>3,826,168,487</b>	<b>3,747,211,923</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1,376,655,530	\$ 1,182,180,206
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 11,910,109	\$ 19,836,801
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 206,643,388	\$ 192,591,969
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 21,815,800	\$ 23,790,200
5107	Prestaciones Sociales	\$ 931,099,217	\$ 348,526,244
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 226,681,732	\$ 302,702,134
5111	Generales	\$ 888,092,503	\$ 1,377,364,787
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 163,270,208	\$ 300,219,582
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amort. y Provisiones</b>	<b>388,988,292</b>	<b>341,206,780</b>
		\$ 388,988,292	\$ 341,206,780
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>3,165,434,364</b>	<b>4,801,402,838</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>151,380,640</b>	<b>165,447,105</b>
4802	Financieros	\$ 23,761,686	\$ 48,675,506
4808	Ingresos Diversos	\$ 127,618,954	\$ 116,771,599
<b>58</b>		<b>24,864,468</b>	<b>29,444,435</b>
5802	Comisiones	\$ 24,671,612	\$ 20,047,696
5804	Financieros	\$	\$ 9,396,739
5890	Gastos Diversos	\$ 192,856	\$ -
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>3,291,950,536</b>	<b>4,937,405,508</b>



**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
 Rector



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



**MARIBEL CARDENAS GARCIA**  
 Vicerectora Administrativa