



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/05/2023 y 31/05/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2023	31/05/2022
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 71.239.863.010	\$ 85.222.291.058
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 67.315.656.525	\$ 74.823.072.481
1105	Caja	\$ 46.000.000	\$ 494.195.445
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 67.269.656.525	\$ 74.328.877.036
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	\$ 2.936.992.550	\$ 5.603.708.399
1317	Prestación de Servicios	\$ 1.380.103.970	\$ 2.584.634.571
1337	Transferencias por Cobrar		\$ 544.762.409
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.003.615.176	\$ 2.476.019.205
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	\$ 951.734.731	\$ 4.761.019.541
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 951.734.731	\$ 4.018.632.191
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 600.000
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ -	\$ 741.787.350



Código	Concepto	31/05/2023	31/05/2022
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 298.860.813.653	\$ 284.364.842.490
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	\$ 274.004.142.629	\$ 260.140.113.747
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.253.420.801	\$ 14.437.233.131
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 29.620.646	\$ 31.713.081
1640	Edificaciones	\$ 132.205.852.382	\$ 118.783.875.974
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 298.911.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.956.439.439	\$ 8.607.003.149
1660	Equipo médico y científico	\$ 32.576.635.826	\$ 29.587.030.148
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 20.945.793.572	\$ 18.467.302.921
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 24.298.344.972	\$ 22.192.825.489
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 292.155.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 56.026.520	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.870.010.447	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -57.138.970.531	\$ -50.896.283.335
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -309.960.270	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.905.500.466	\$ 1.273.558.185
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -
1970	Intangibles	\$ 3.008.678.249	\$ 2.856.728.960
1975	Amortización Acumulada de intangibles	\$ -1.845.565.133	\$ -1.583.170.775
	TOTAL ACTIVO	\$ 370.100.676.663	\$ 369.587.133.548



Código	Concepto	31/05/2023	31/05/2022
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.085.279.080	\$ 4.311.954.314
89	Deudoras por Contra	\$ 4.085.279.080	\$ 4.311.954.314
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 20.960.580.217	\$ 28.028.537.958
24	Cuentas por pagar	\$ 6.263.778.527	\$ 6.183.715.692
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 3.342.400.906	\$ 1.571.912.714
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.102.449.014	\$ 3.965.221.904
2424	Descuentos de Nómina	\$ 410.864.919	\$ 384.695.200
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$ 197.581.190	\$ 162.005.713
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	\$ -	\$ 13.403
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 210.482.498	\$ 99.866.758
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 8.444.683.950	\$ 7.408.673.960
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 8.393.697.674	\$ 7.368.429.114
2514	Beneficios Posempleo	\$ 50.986.276	\$ 40.244.846
29	Otros Pasivos	\$ 6.252.117.740	\$ 14.436.148.306
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 4.198.368.244	\$ 8.756.952.321
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 2.053.749.496	\$ 5.679.195.985
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 30.155.233.251	\$ 30.792.045.325
25	Beneficios a los Empleados	\$ 30.125.668.712	\$ 30.763.359.318
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.870.076.015	\$ 1.768.852.904
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.255.592.697	\$ 28.994.506.414
27	Provisiones	\$ 29.564.539	\$ 28.686.007
2701	Litigios y Demandas	\$ 29.564.539	\$ 28.686.007
	TOTAL PASIVO	\$ 51.115.813.468	\$ 58.820.583.283



Código	Concepto	31/05/2023	31/05/2022
	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 318.984.863.195	\$ 310.766.550.265
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	\$ 13.973.014.004	\$ 18.304.556.505
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficio a los Empleados	\$ -11.316.699.752	\$ -9.448.038.146
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 370.100.676.663	\$ 369.587.133.548
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 1.257.228.648	\$ 439.896.220
93	Acreedoras de Control	\$ 4.054.937.318	\$ 4.066.441.954
99	Acreedoras por Contra	\$ 5.312.165.966	\$ 4.506.338.174

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 31/05/2023 y 31/05/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/05/2023	31/05/2022
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 51.482.387.594	\$ 51.050.507.961
43	Venta de Servicios	\$ 19.258.627.498	\$ 4.389.659.156
4305	Servicios Educativos	\$ 19.349.255.800	\$ 4.429.908.547
4390	Otros Servicios	\$ 47.800	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 90.676.102	-\$ 40.249.391
44	Transferencias	\$ 32.223.760.096	\$ 46.660.848.805
4428	Otras Transferencias	\$ 32.223.760.096	\$ 46.660.848.805
COSTO DE VENTA		\$ 27.025.121.900	\$ 24.028.995.816
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 27.025.121.900	\$ 24.028.995.816
6305	Servicios Educativos	\$ 27.025.121.900	\$ 24.028.995.816
GASTOS OPERACIONALES		\$ 10.707.363.017	\$ 8.793.321.156
51	De Administración y Operación	\$ 10.066.021.054	\$ 8.169.019.211
5101	Sueldos y Salarios	\$ 3.125.555.125	\$ 2.843.642.315
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 37.265.213	\$ 38.408.893
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 683.003.491	\$ 641.670.958
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 83.165.200	\$ 75.196.900
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.037.255.418	\$ 1.310.909.006
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 60.596.017	\$ 8.468.605
5111	Generales	\$ 3.827.220.491	\$ 2.985.629.460
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 1.211.960.099	\$ 265.093.074
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 641.341.963	\$ 624.301.945
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 641.341.963	\$ 624.301.945
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 13.749.902.677	\$ 18.228.190.989
48	Otros Ingresos	\$ 300.466.887	\$ 269.459.511
4802	Financieros	\$ 113.780.392	\$ 92.052.312
4808	Ingresos Diversos	\$ 183.144.848	\$ 177.407.199
4830	Reversion de la Perdidas por Cuentas por Cobrar	\$ 3.541.647	\$ -
58	Otros Gastos	\$ 77.355.560	\$ 193.093.995
5802	Comisiones	\$ 76.655.602	\$ 108.957.244
5890	Gastos Diversos	\$ 699.958	\$ 84.136.751
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 13.973.014.004	\$ 18.304.556.505

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS