

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2020	30/09/2019
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 56.260.397.143	\$ 42.698.659.782
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 47.586.546.534	\$ 35.513.462.533
1105	Caja	\$ 101.825.376	\$ 300.734.391
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 46.742.313.713	\$ 34.419.353.431
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.445	\$ 793.374.711
12	Inversiones	\$ 38.326.875	\$ 31.255.896
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resultado	\$ 38.326.875	\$ 31.255.896
13	Cuentas por Cobrar	\$ 6.870.645.048	\$ 4.337.456.433
1317	Prestación de Servicios	\$ 612.747.471	\$ 1.436.724.536
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 5.232.683.322	\$ 433.607.430
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.001.146.315	\$ 2.425.301.899
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	\$ 1.764.878.686	\$ 2.816.484.920
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.764.878.686	\$ 2.816.484.920

Código	Concepto	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 266.652.662.276	\$ 261.483.083.678
12	Inversiones	\$ 222.356.391	\$ 228.402.813
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 222.356.391	\$ 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	\$ 242.860.667.429	\$ 237.574.134.819
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 9.062.848.303	\$ 6.365.705.265
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 283.167.977	\$ 4.750.001
1640	Edificaciones	\$ 106.158.250.162	\$ 102.423.297.499
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.066.308.679	\$ 6.513.718.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.000.606.069	\$ 24.859.065.482
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.207.586.350	\$ 15.567.773.310
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.363.541.864	\$ 19.609.291.313
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	\$ -42.191.159.664	\$ -36.851.755.184
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -33.249.627

Código	Concepto	30/09/2020	30/09/2019
19	Otros activos	\$ 852.080.637	\$ 962.988.227
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 87.563.775	\$ 87.563.775
1970	Intangibles	\$ 2.110.490.429	\$ 1.942.066.813
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.258.409.792	\$ -1.066.642.361
	TOTAL ACTIVO	\$ 322.913.059.419	\$ 304.181.743.460
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
		\$ 17.289.204.731	\$ 23.606.492.332
23	Prestamos Por Pagar	\$ -	\$ 123.542.092
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	\$ -	\$ 123.542.092
24	Cuentas por pagar	\$ 3.828.224.792	\$ 7.442.100.462
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 754.576.689	\$ 4.642.455.580
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.503.776.903	\$ 1.912.596.409
2424	Descuentos de Nómina	\$ 258.695.140	\$ 262.547.589
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 86.793.786	\$ 208.952.591
2460	Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	\$ 38.819.373	\$ 39.148.107
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 185.562.901	\$ 376.400.186
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 6.206.333.112	\$ 4.599.850.450
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 6.174.248.469	\$ 4.568.060.419
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.084.643	\$ 31.790.031
29	Otros Pasivos	\$ 7.254.646.827	\$ 11.440.999.328
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 3.147.123.116	\$ 4.628.336.364
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 4.107.523.711	\$ 6.812.662.964

Código	Concepto	30/09/2020	30/09/2019
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 29.087.517.085	\$ 30.827.472.448
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.060.704.171	\$ 30.800.659.534
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.452.558.221	\$ 1.300.393.885
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.608.145.950	\$ 29.500.265.649
27	Provisiones	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 26.812.914	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 46.376.721.816	\$ 54.433.964.780
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 276.536.337.603	\$ 249.747.778.680
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	\$ 22.551.157.792	\$ 3.900.049.370
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -4.278.393.324	\$ -3.773.498.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 322.913.059.419	\$ 304.181.743.460
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 898.535.306	\$ 898.535.306
91	Pasivos Contingentes	\$ 449.267.653	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control		\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ -449.267.653	\$ -449.267.653


HÉCTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
 Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
 Vicerrector Administrativo


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

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/09/2020 y 30/09/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 77.646.844.536	\$ 62.569.034.348
43	Venta de Servicios	\$ 19.459.040.480	\$ 22.319.348.707
4305	Servicios Educativos	\$ 19.513.329.900	\$ 22.305.430.738
4390	Otros Servicios	\$	\$ 68.420.061
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 54.289.420	-\$ 54.502.092
44	Transferencias	\$ 58.187.804.056	\$ 40.249.685.641
4428	Otras Transferencias	\$ 58.187.804.056	\$ 40.249.685.641
COSTO DE VENTA		\$ 42.073.970.365	\$ 42.664.576.908
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 42.073.970.365	\$ 42.664.576.908
6305	Servicios Educativos	\$ 42.073.970.365	\$ 42.664.576.908
GASTOS OPERACIONALES		\$ 13.188.040.509	\$ 16.312.640.671
51	De Administración y Operación	\$ 12.187.650.285	\$ 15.256.699.392
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.345.083.243	\$ 4.387.895.044
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 66.994.448	\$ 90.948.071
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.045.381.238	\$ 1.097.280.255
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 134.636.700	\$ 139.576.100
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.662.890.818	\$ 2.425.674.003
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 8.342.641	\$ 1.496.962.237
5111	Generales	\$ 3.442.618.343	\$ 4.492.365.669
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 481.702.854	\$ 1.125.998.013
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisi	\$ 1.000.390.224	\$ 1.055.941.279
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.000.390.224	\$ 1.055.941.279
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 22.384.833.662	\$ 3.591.816.769
48	Otros Ingresos	294.476.722	475.951.777
4802	Financieros	\$ 73.503.024	\$ 142.740.408
4808	Ingresos Diversos	\$ 220.973.698	\$ 333.211.369
58	Otros Gastos	\$ 128.152.592	\$ 167.719.176
5802	Comisiones	\$ 73.772.478	\$ 84.195.681
5804	Financieros	\$	\$ 19.493.157
5890	Gastos Diversos	\$ 54.380.114	\$ 64.030.338
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 22.551.157.792	\$ 3.900.049.370


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerrector Administrativo


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