

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA




Periodo Contable terminado el 31/07/2022 y 31/07/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/07/2022	31/07/2021
ACTIVO CORRIENTE			
		\$ 75.505.184.877	\$ 64.068.874.613
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 65.760.209.621	\$ 56.088.012.506
1105	Caja	\$ 354.966.855	\$ 38.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 65.405.242.766	\$ 55.307.105.059
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 34.490.636	\$ 24.345.554
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resultado	\$ 34.490.636	\$ 24.345.554
13	Cuentas por Cobrar	\$ 5.693.347.213	\$ 5.255.341.791
1317	Prestación de Servicios	\$ 3.342.095.614	\$ 2.394.102.755
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 460.996.440	\$ 118.036.484
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.891.962.945	\$ 2.752.203.077
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ -
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
19	Otros activos	\$ 4.017.137.407	\$ 2.701.174.762
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.274.750.057	\$ 2.701.174.762
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	31/07/2022	31/07/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 287.815.372.017	\$ 271.960.715.234
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
1224	Inversiones Admon 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	\$ 263.562.343.795	\$ 247.611.574.331
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.666.364.712	\$ 14.573.421.302
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 26.839.132	\$ 4.750.639
1640	Edificaciones	\$ 123.097.187.824	\$ 108.177.560.436
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.607.003.149	\$ 7.463.618.848
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.623.580.148	\$ 27.268.007.307
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 18.989.063.921	\$ 16.790.189.316
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.535.310.205	\$ 20.795.612.986
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 46.736.520	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -51.912.418.485	\$ -46.369.991.692
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.301.857.664	\$ 1.397.970.345
1970	Intangibles	\$ 2.929.806.042	\$ 2.767.253.103
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.627.948.378	\$ -1.369.282.758
TOTAL ACTIVO		\$ 363.320.556.894	\$ 336.029.589.847

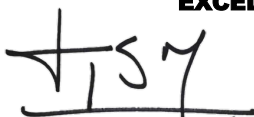
Código	Concepto	31/07/2022	31/07/2021
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.057.404.717	\$ -
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.057.404.717	\$ -
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 22.772.948.292	\$ 21.722.438.372
24	Cuentas por pagar	\$ 4.647.616.691	\$ 4.633.216.858
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.147.619.036	\$ 2.267.854.215
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.913.847.037	\$ 1.841.459.849
2424	Descuentos de Nómina	\$ 268.553.409	\$ 208.591.048
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 216.414.611	\$ 198.327.022
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ -	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 101.182.598	\$ 108.436.100
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 6.895.005.310	\$ 5.246.208.019
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 6.853.522.726	\$ 5.213.384.664
2514	Beneficios Posempleo	\$ 41.482.584	\$ 32.823.355
29	Otros Pasivos	\$ 11.230.326.291	\$ 11.843.013.495
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 9.086.691.401	\$ 11.163.549.747
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 2.143.634.890	\$ 679.463.748

Código	Concepto	31/07/2022	31/07/2021
	PASIVO NO CORRIENTE	29.907.523.779	28.535.473.239
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.878.837.772	\$ 28.507.765.818
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.719.826.003	\$ 1.442.614.416
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.159.011.769	\$ 27.065.151.402
27	Provisiones	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	TOTAL PASIVO	\$ 52.680.472.071	\$ 50.257.911.611
	Patrimonio Entidades de Gobierno	\$ 310.640.084.823	\$ 285.771.678.236
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.273.492.332
3110	Resultados del ejercicio	\$ 18.178.091.063	\$ 15.251.981.199
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 363.320.556.894	\$ 336.029.589.847
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 3.882.327.509	
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.322.223.729	\$ 427.719.680
	 JORGE SANCHEZ MOLINA Rector	 LUZ AMPARO MALPICA PABÓN Vicerrectora Administrativa	
	 ENRIQUE MOYANO LUNA Contador T.P. 30.345-T		

ESTADO DE RESULTADO

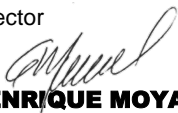
Periodo Contable terminado el 31/07/2022 y 31/07/2021
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto	31/07/2022	31/07/2021
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 69.138.493.284	\$ 56.036.573.303
43	Venta de Servicios	\$ 10.521.062.505	\$ 12.616.462.576
4305	Servicios Educativos	\$ 10.570.205.405	\$ 12.806.854.838
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -49.142.900	-\$ 190.392.262
44	Transferencias	\$ 58.617.430.779	\$ 43.420.110.727
4428	Otras Transferencias	\$ 58.617.430.779	\$ 43.420.110.727
COSTO DE VENTA		\$ 37.161.738.362	\$ 30.223.397.376
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 37.161.738.362	\$ 30.223.397.376
6305	Servicios Educativos	\$ 37.161.738.362	\$ 30.223.397.376
GASTOS OPERACIONALES		\$ 13.984.085.644	\$ 10.623.158.521
51	De Administración y Operación	\$ 13.100.165.968	\$ 9.842.842.258
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.031.125.800	\$ 3.195.316.416
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 97.300.700	\$ 83.925.725
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.097.916.621	\$ 781.636.680
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 128.515.800	\$ 111.024.400
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.013.599.055	\$ 1.463.119.200
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 8.786.911	\$ 58.420.866
5111	Generales	\$ 5.151.023.706	\$ 3.478.253.301
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 571.897.375	\$ 671.145.670
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 883.919.676	\$ 780.316.263
		\$ 883.919.676	\$ 780.316.263
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 17.992.669.278	\$ 15.190.017.406
48	Otros Ingresos	\$ 411.315.228	\$ 191.149.824
4802	Financieros	\$ 158.055.028	\$ 68.647.147
4808	Ingresos Diversos	\$ 253.260.200	\$ 122.502.677
58	Otros Gastos	\$ 225.893.443	\$ 129.186.031
5802	Comisiones	\$ 141.741.200	\$ 76.318.054
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 84.152.243	\$ 52.867.977
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 18.178.091.063	\$ 15.251.981.199



JORGE SÁNCHEZ MOLINA

Rector



ENRIQUE MOYANO LUNA

Contador

T.P. 30.345-T



LUZ AMPARO MALPICA PABÓN

Vicerrectora Administrativa