



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2023	30/06/2022
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 73.379.432.062	\$ 81.487.154.003
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 65.035.401.476	\$ 72.375.340.473
1105	Caja	\$ 46.000.000	\$ 81.077.400
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 64.989.401.476	\$ 72.294.263.073
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	\$ 3.798.680.047	\$ 5.837.178.093
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.041.661.904	\$ 3.341.087.891
1337	Transferencias por Cobrar	\$ -	\$ 460.996.441
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.203.744.739	\$ 2.036.801.547
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	\$ 4.509.871.335	\$ 3.240.144.800
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 4.509.871.335	\$ 2.497.757.450
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 600.000
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ -	\$ 741.787.350



Código	Concepto	30/06/2023	30/06/2022
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 298.810.935.591	\$ 286.608.516.871
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	\$ 273.963.537.898	\$ 262.334.920.401
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 13.253.420.802	\$ 15.676.103.855
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 30.029.394	\$ 31.713.081
1640	Edificaciones	\$ 132.386.496.729	\$ 119.389.576.017
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 298.911.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.964.906.455	\$ 8.607.003.149
1660	Equipo médico y científico	\$ 32.655.913.672	\$ 29.623.580.149
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 20.969.643.573	\$ 18.989.063.921
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 24.505.354.129	\$ 22.491.016.669
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 292.155.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 57.477.823	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.870.010.447	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -57.680.683.681	\$ -51.402.549.629
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -309.960.270	\$ -213.320.392
19	Otros activos	\$ 1.896.227.135	\$ 1.322.425.912
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	
1970	Intangibles	\$ 3.020.938.687	\$ 2.927.975.911
1975	Amortización Acumulada de intangibles	\$ -1.867.098.902	\$ -1.605.549.999
	TOTAL ACTIVO	\$ 372.190.367.653	\$ 368.095.670.874



Código	Concepto	30/06/2023		30/06/2022	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-
83	Deudoras de Control	\$	4.121.189.025	\$	4.241.519.162
89	Deudoras por Contra	\$	4.121.189.025	\$	4.241.519.162
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	\$	18.166.282.956	\$	22.625.281.182
24	Cuentas por pagar	\$	5.466.467.058	\$	5.164.186.373
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$	1.799.885.669	\$	1.332.423.059
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$	2.574.320.975	\$	3.076.820.624
2424	Descuentos de Nómina	\$	549.003.658	\$	310.924.832
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$	322.028.176	\$	299.385.566
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar			\$	13.403
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$	221.228.580	\$	144.618.889
25	Beneficios a Los Empleados	\$	7.960.336.973	\$	6.395.955.810
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$	7.909.350.697	\$	6.355.710.964
2514	Beneficios Posempleo	\$	50.986.276	\$	40.244.846
29	Otros Pasivos	\$	4.739.478.925	\$	11.065.138.999
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$	4.678.337.113	\$	9.127.044.956
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$	61.141.812	\$	1.938.094.043
	PASIVO NO CORRIENTE	\$	29.992.673.941	\$	30.095.137.435
25	Beneficios a los Empleados	\$	29.963.109.402	\$	30.066.451.428
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$	2.462.991.547	\$	1.756.561.226
2514	Beneficios Posempleo	\$	27.500.117.855	\$	28.309.890.202
27	Provisiones	\$	29.564.539	\$	28.686.007
2701	Litigios y Demandas	\$	29.564.539	\$	28.686.007
	TOTAL PASIVO	\$	48.158.956.897	\$	52.720.418.617



Código	Concepto	30/06/2023	30/06/2022
	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 324.031.410.756	\$ 315.375.252.257
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	\$ 19.019.561.565	\$ 22.913.258.497
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados	\$ -11.316.699.752	\$ -9.448.038.146
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 372.190.367.653	\$ 368.095.670.874
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 1.257.228.648	\$ 439.896.220
93	Acreedoras de Control	\$ 4.090.847.263	\$ 4.066.441.954
99	Acreedoras por Contra	\$ 5.348.075.911	\$ 4.506.338.174

SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS

JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS

LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/06/2023 y 30/06/2022
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/06/2023	30/06/2022
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 70.891.327.499	\$ 64.423.533.800
43	Venta de Servicios	\$ 25.594.801.537	\$ 10.085.994.176
4305	Servicios Educativos	\$ 25.697.768.072	\$ 10.131.564.093
4390	Otros Servicios	\$ 47.803	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 103.014.338	-\$ 45.569.917
44	Transferencias	\$ 45.296.525.962	\$ 54.337.539.624
4428	Otras Transferencias	\$ 45.296.525.962	\$ 54.337.539.624
COSTO DE VENTA		\$ 37.786.671.051	\$ 30.069.112.565
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 37.786.671.051	\$ 30.069.112.565
6305	Servicios Educativos	\$ 37.786.671.051	\$ 30.069.112.565
GASTOS OPERACIONALES		\$ 14.339.165.465	\$ 11.571.036.100
51	De Administración y Operación	\$ 13.566.748.103	\$ 10.817.070.238
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.028.447.425	\$ 3.607.560.680
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 43.641.250	\$ 50.534.033
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 892.660.208	\$ 909.542.811
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 105.061.100	\$ 96.574.300
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.370.125.099	\$ 1.682.213.036
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 62.592.594	\$ 8.786.910
5111	Generales	\$ 4.798.815.404	\$ 3.934.084.406
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 1.265.405.023	\$ 527.774.062
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones	\$ 772.417.362	\$ 753.965.862
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 772.417.362	\$ 753.965.862
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 18.765.490.983	\$ 22.783.385.135
48	Otros Ingresos	\$ 360.920.068	\$ 343.317.669
4802	Financieros	\$ 141.164.565	\$ 134.039.025
4808	Ingresos Diversos	\$ 216.213.856	\$ 209.278.644
4830	Reversion de la Perdidas por Cuentas por Cobrar	\$ 3.541.647	\$ -
58	Otros Gastos	\$ 106.849.486	\$ 213.444.307
5802	Comisiones	\$ 100.566.841	\$ 129.300.175
5890	Gastos Diversos	\$ 6.282.645	\$ 84.144.132
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 19.019.561.565	\$ 22.913.258.497


SANDRA ORTEGA SIERRA

Representante Legal UFPS


LUZ AMPARO MALPICA FABON

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T


JORGE SANCHEZ MOLINA

Vicerector Administrativo UFPS