

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/10/2022 y 31/10/2021

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2022	31/10/2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
		\$ 72.779.257.000	\$ 81.901.395.740
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 61.889.969.866	\$ 66.819.901.250
1105	Caja	\$ 117.295.222	\$ 79.787.900
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 61.772.674.644	\$ 65.997.705.903
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ -	\$ 742.407.447
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resultado	\$ 34.490.637	\$ 24.345.554
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	\$ 5.328.547.786	\$ 12.919.596.980
1317	Prestación de Servicios	\$ 2.886.559.404	\$ 8.832.394.884
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 459.192.441	\$ 1.304.932.280
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.984.503.727	\$ 2.791.270.341
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ -
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -6.585.422	\$ -9.000.525
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	\$ 5.526.248.711	\$ 2.137.551.956
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 4.783.861.361	\$ 2.137.551.956
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ -
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ -

Código	Concepto	31/10/2022	31/10/2021
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 289.118.206.805</b>	<b>\$ 275.462.472.006</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 233.612.739</b>	<b>\$ 233.612.739</b>
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 233.612.739
<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>\$ 264.908.351.441</b>	<b>\$ 251.127.728.793</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 14.823.912.980	\$ 11.578.422.203
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 17.091.234	\$ 4.750.639
1640	Edificaciones	\$ 124.285.510.278	\$ 114.342.453.926
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.694.721.637	\$ 7.557.166.848
1660	Equipo médico y científico	\$ 29.631.817.394	\$ 27.679.755.992
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 19.172.101.320	\$ 17.318.408.304
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 22.795.512.661	\$ 21.516.984.693
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 292.155.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor, cocina despensa	\$ 56.026.520	\$ 46.736.520
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -53.451.019.252	\$ -47.778.619.001
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 1.258.684.806</b>	<b>\$ 1.383.572.655</b>
1970	Intangibles	\$ 2.954.289.553	\$ 2.815.936.778
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.695.604.747	\$ -1.432.364.123
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 361.897.463.805</b>	<b>\$ 357.363.867.746</b>

Código	Concepto	31/10/2022	31/10/2021
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ 4.616.169.715	\$ 4.048.739.571
89	Deudoras por el contrario	\$ 4.616.169.715	\$ 4.048.739.571
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 23.947.978.465	\$ 28.894.347.430
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 5.825.693.775	\$ 7.905.247.350
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.002.666.966	\$ 2.775.766.513
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 3.059.674.855	\$ 4.332.520.090
2424	Descuentos de Nómina	\$ 395.060.866	\$ 348.286.995
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 165.885.900	\$ 170.821.019
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	\$ -	\$ 8.548.624
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 202.405.188	\$ 269.304.109
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	\$ 9.402.178.218	\$ 7.444.005.917
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 9.361.933.372	\$ 7.411.787.827
2514	Beneficios Posempleo	\$ 40.244.846	\$ 32.218.090
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	\$ 8.720.106.472	\$ 13.545.094.163
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 5.164.891.167	\$ 10.532.617.340
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.555.215.305	\$ 3.012.476.823

Código	Concepto	31/10/2022	31/10/2021
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.297.553.567</b>	<b>28.098.783.748</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>\$ 29.268.867.560</b>	<b>\$ 28.071.076.327</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.565.262.850	\$ 1.431.997.477
2514	Beneficios Posempleo	\$ 27.703.604.710	\$ 26.639.078.850
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 28.686.007</b>	<b>\$ 27.707.421</b>
2701	Litigios y Demandas	\$ 28.686.007	\$ 27.707.421
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 53.245.532.032</b>	<b>\$ 56.993.131.178</b>
	<b>Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>\$ 308.651.931.773</b>	<b>\$ 300.370.736.568</b>
3105	Capital fiscal	\$ 220.941.281.933	\$ 195.087.649.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 80.987.140.143
3110	Resultados del ejercicio	\$ 16.189.938.013	\$ 30.137.391.720
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -9.448.038.146	\$ -5.841.445.228
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 361.897.463.805</b>	<b>\$ 357.363.867.746</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 439.896.220	\$ 427.719.680
93	Acreedoras de Control	\$ 4.414.174.205	\$ 4.048.739.571
99	Acreedoras por Contra	\$ 4.854.070.425	\$ 4.476.459.251

  
**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
Rector

  
**ENRIQUE MOYANO LUNA**  
Contador  
T.P. 30.345-T

  
**LUZ AMPARO MALPICA FABON**  
Vicerrectora Administrativa

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/10/2022 y 31/10/2021  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/10/2022	31/10/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 93.766.146.271</b>	<b>\$ 92.753.322.267</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 17.148.622.078</b>	<b>\$ 18.018.865.722</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 17.207.870.068	\$ 18.257.839.056
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -59.247.990	-\$ 238.973.334
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 76.617.524.193</b>	<b>\$ 74.734.456.545</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 76.617.524.193	\$ 74.734.456.545
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 58.148.602.304</b>	<b>\$ 46.980.561.437</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>\$ 58.148.602.304</b>	<b>\$ 46.980.561.437</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 58.148.602.304	\$ 46.980.561.437
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 19.764.878.122</b>	<b>\$ 15.718.519.371</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 18.488.582.636</b>	<b>\$ 14.595.322.411</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.971.340.877	\$ 4.777.142.324
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 131.647.036	\$ 112.525.871
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.586.998.453	\$ 1.125.680.856
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 186.349.600	\$ 158.268.800
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.649.032.390	\$ 2.155.044.709
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 64.901.219	\$ 62.473.522
5111	Generales	\$ 7.229.308.712	\$ 5.456.162.494
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 669.004.349	\$ 748.023.835
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones</b>	<b>\$ 1.276.295.486</b>	<b>\$ 1.123.196.960</b>
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 1.276.295.486	\$ 1.123.196.960
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 15.852.665.845</b>	<b>\$ 30.054.241.459</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 680.883.072</b>	<b>\$ 272.301.506</b>
4802	Financieros	\$ 218.436.905	\$ 115.483.454
4808	Ingresos Diversos	\$ 462.446.167	\$ 156.818.052
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 343.610.904</b>	<b>\$ 189.151.245</b>
5802	Comisiones	\$ 198.020.155	\$ 132.334.846
5890	Gastos Diversos	\$ 145.590.749	\$ 56.816.399
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 16.189.938.013</b>	<b>\$ 30.137.391.720</b>



**JORGE SANCHEZ MOLINA**  
Rector



**LUZ AMPARO MALPICA FABON**  
Vicerrectora Administrativa



**ENRIQUE MOYANO LUNA**