

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	28/02/2021	29/02/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 53.689.428.244	\$ 39.961.462.646
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 49.985.548.648	\$ 32.542.886.350
1105	Caja	\$ 222.456.529	\$ 3.000.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 49.020.684.672	\$ 31.797.478.903
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ -
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ 24.345.554	\$ -
13	Cuentas por Cobrar	\$ 2.228.519.817	\$ 5.126.335.952
1317	Prestación de Servicios	\$ 155.756.427	\$ 1.513.238.992
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 434.380.188	\$ 2.067.995.345
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.647.383.727	\$ 1.521.033.675
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ -	\$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -9.000.525	\$ -36.498.110
19	Otros activos	\$ 1.451.014.225	\$ 2.292.240.344
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 1.451.014.225	\$ 2.292.240.344

Código	Concepto	28/02/2021	29/02/2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 267.782.747.108	\$ 266.934.697.464
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 260.683.266
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	\$ -	\$ 32.280.453
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	\$ 233.612.739	\$ 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	\$ 244.064.905.078	\$ 243.084.544.678
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 12.244.149.879	\$ 8.562.819.714
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.001	\$ 4.750.000
1640	Edificaciones	\$ 106.305.479.076	\$ 105.288.602.441
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.053.827.359	\$ 7.056.378.679
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.098.595.238	\$ 26.342.725.869
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 16.501.609.832	\$ 15.949.342.256
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 20.458.537.277	\$ 20.203.184.919
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 271.147.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 47.849.020	\$ 47.849.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.236	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -44.511.561.273	\$ -39.232.776.889
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392

Código	Concepto	28/02/2021	29/02/2020
19	Otros activos	\$ 766.671.472	\$ 871.911.701
1908	Recursos Entregados en Administración		
1970	Intangibles	\$ 2.111.835.424	\$ 2.036.296.814
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.345.163.952	\$ -1.164.385.113
	TOTAL ACTIVO	\$ 321.472.175.352	\$ 306.896.160.110
PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	\$ 16.263.924.437	\$ 18.577.120.878
24	Cuentas por pagar	\$ 4.297.085.487	\$ 3.568.368.065
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.141.417.423	\$ 1.465.911.981
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 2.753.219.627	\$ 1.594.510.563
2424	Descuentos de Nómina	\$ 175.764.278	\$ 241.234.171
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 45.729.685	\$ 83.057.130
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	\$ 8.548.624	\$ -
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 172.405.850	\$ 183.654.220
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 4.028.588.195	\$ 2.817.386.674
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 3.996.067.623	\$ 2.785.600.178
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.520.572	\$ 31.786.496
29	Otros Pasivos	\$ 7.938.250.755	\$ 12.191.366.139
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 4.776.614.589	\$ 2.509.403.676
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 3.161.636.166	\$ 9.681.962.463

Código	Concepto	28/02/2021	29/02/2020
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 29.773.173.250	\$ 30.503.281.468
23	Prestamos Por Pagar	0	-
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	-	-
25	Beneficios a los Empleados	\$ 29.745.465.829	\$ 30.476.468.554
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.457.503.273	\$ 1.336.477.448
2514	Beneficios Posempleo	\$ 28.287.962.556	\$ 29.139.991.106
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 46.037.097.687	\$ 49.080.402.346
Patrimonio Entidades de Gobierno		\$ 275.435.077.665	\$ 257.815.757.764
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.270
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 81.282.924.782	\$ 81.333.090.870
3110	Resultados del ejercicio	\$ 4.905.948.177	\$ 3.830.577.948
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 321.472.175.352	\$ 306.896.160.110
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$ -
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control		
99	Acreedoras por Contra	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


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


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerecotor Administrativo

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 28/02/2021 y 29/02/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	28/02/2021	29/02/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 11.254.135.375	\$ 12.718.757.288
43	Venta de Servicios	\$ 789.488.235	\$ 2.990.112.046
4305	Servicios Educativos	\$ 796.301.052	\$ 2.995.738.497
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-\$ 6.812.817	-\$ 5.626.451
44	Transferencias	\$ 10.464.647.140	\$ 9.728.645.242
4428	Otras Transferencias	\$ 10.464.647.140	\$ 9.728.645.242
COSTO DE VENTA		\$ 4.421.835.894	\$ 6.608.253.897
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 4.421.835.894	\$ 6.608.253.897
6305	Servicios Educativos	\$ 4.421.835.894	\$ 6.608.253.897
GASTOS OPERACIONALES		\$ 1.985.588.326	\$ 2.370.985.407
51	De Administración y Operación	\$ 1.757.877.025	\$ 2.114.989.272
5101	Sueldos y Salarios	\$ 592.436.588	\$ 750.158.629
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 9.688.518	\$ 8.771.106
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 81.591.594	\$ 78.864.356
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 10.707.500	\$ 6.601.300
5107	Prestaciones Sociales	\$ 367.531.951	\$ 556.726.697
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1.579.832	\$ 54.602.923
5111	Generales	\$ 391.842.965	\$ 546.171.769
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 302.498.077	\$ 113.092.492
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisión	\$ 227.711.301	\$ 255.996.135
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	\$ 227.711.301	\$ 255.996.135
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 4.846.711.155	\$ 3.739.517.984
48	Otros Ingresos	\$ 78.001.640	\$ 111.614.841
4802	Financieros	\$ 26.007.788	\$ 15.333.763
4808	Ingresos Diversos	\$ 51.993.852	\$ 96.281.078
58	Otros Gastos	\$ 18.764.618	\$ 20.554.877
5802	Comisiones	\$ 18.764.212	\$ 20.552.605
5804	Financieros		\$ -
5890	Gastos Diversos	\$ 406	\$ 2.272
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 4.905.948.177	\$ 3.830.577.948


HECTOR MIGUEL FARRÁ LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo


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