Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/01/2020 y 31/01/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/01/2020	31/01/2019
	ACTIVO CORRIENTE	**$ 38.576.162.584**	**$ 41.125.179.557**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**31.550.706.665**	**$ 32.392.469.337**
1105	Caja	$ -	$ 636.342
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	$ 30.871.299.218	$ 25.759.032.403
1132	Efectivo de Uso Restringido	$ 679.407.447	$ 6.632.800.592
13	**Cuentas por Cobrar**	**$ 5.906.759.684**	**$ 4.815.934.830**
1317	Prestación de Servicios	$ 1.496.804.041	$ 1.252.097.992
1337	Transferencias por Cobrar	$ 2.067.995.345	$ 1.425.591.025
1384	Otras Cuentas por Cobrar	$ 2.317.892.358	$ 2.096.423.245
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	$ 60.566.050	$ 60.566.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	$ -36.498.110	$ -18.743.482
19	**Otros activos**	**$ 1.118.696.235**	**$ 3.916.775.390**
1906	Avances y Anticipos Entregados	$ 1.118.696.235	$ 3.916.775.390

Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

Código	Concepto	31/01/2020	31/01/2019
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 266.463.049.543**	**$ 249.280.813.174**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**$ -**	**$ 676.147.095**
1132	Efectivo de uso Restringido	$ -	$ 676.147.095
12	**Inversiones**	**260.683.266**	**$ 259.658.709**
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	$ 32.280.453	$ 31.255.896
1224	Inversiones Admon de Liquidez al Costo	$ 228.402.813	$ 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**	**242.593.078.773**	**$ 224.601.761.787**
1605	Terrenos	$ 96.613.431.595	$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	$ 56.430.000	$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	$ 8.159.383.378	$ 2.713.177.247
1635	Bienes muebles en bodega	$ 4.750.000	$ 488.571.164
1640	Edificaciones	$ 104.726.006.925	$ 95.748.585.392
1650	Redes, Líneas y cables	$ 282.071.756	$ 280.759.676
1655	Maquinaria y equipo	$ 7.056.378.679	$ 5.530.565.449
1660	Equipo médico y científico	$ 26.342.725.869	$ 23.557.199.855
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	$ 15.949.342.256	$ 13.299.705.262
1670	Equipos de comunicación y computac	$ 20.198.384.919	$ 17.898.891.566
1675	Equipo de transporte. tracción y elevacción	$ 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	$ -38.753.410.942	$ -33.715.910.522
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	$ -213.320.392	$ -33.249.627

Código	Concepto	31/01/2020	31/01/2019
19	**Otros activos**	**891.729.685**	**$ 1.025.687.764**
1908	Recursos Entregados en Administración	$ -	$ 85.642.571
1970	Intangibles	$ 2.036.296.814	$ 1.859.345.376
1975	Amortización acumul. de intangibles	$ -1.144.567.129	$ -919.300.183
	TOTAL ACTIVO	**$ 305.039.212.127**	**$ 290.405.992.731**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ -	$ -
83	Deudoras de Control	$ -	$ 40.866.432
89	Deudoras por Contra	$ -	$ 40.866.432
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	**19.928.242.056**	**$ 11.003.150.184**
24	**Cuentas por pagar**	**4.000.004.367**	**$ 2.332.901.055**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	$ 2.114.790.439	$ 1.230.215.490
2407	Recursos a Favor de Terceros	$ 1.269.375.873	$ 524.467.184
2424	Descuentos de Nómina	$ 155.342.301	$ 165.350.564
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	$ 54.656.159	$ 59.642.119
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar		$ -
2490	Otras Cuentas por Pagar	$ 405.839.595	$ 353.225.698
25	**Beneficios a Los Empleados**	**3.782.100.487**	**$ 2.678.906.773**
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	$ 3.748.246.078	$ 2.641.424.693
2514	Beneficios Posempleo	$ 33.854.409	$ 37.482.080
29	**Otros Pasivos**	**12.146.137.202**	**$ 5.991.342.356**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	$ 3.199.816.036	$ 1.191.943.372
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	$ 8.946.321.166	$ 4.799.398.984

Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

Código	Concepto	31/01/2020	31/01/2019
	PASIVO NO CORRIENTE	**30.665.446.121**	**$ 32.970.032.833**
23	**Prestamos Por Pagar**	**0**	**$ 539.840.055**
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	$ -	$ 539.840.055
25	**Beneficios a los Empleados**	**30.638.633.207**	**$ 32.403.379.864**
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	$ 1.350.955.596	$ 1.287.302.031
2514	Beneficios Posempleo	$ 29.287.677.611	$ 31.116.077.833
27	**Provisiones**	**26.812.914**	**$ 26.812.914**
2701	Litigios y Demandas	$ 26.812.914	$ 26.812.914
	TOTAL PASIVO	**50.593.688.177**	**$ 43.973.183.017**
	Patrimonio Entidades de Gobierno	**254.445.523.950**	**$ 246.432.809.714**
3105	Capital fiscal	$ 176.930.482.270	$ 168.288.137.102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	$ 81.333.090.871	0
3110	Resultados del ejercicio	$ 460.344.132	$ 473.504.068
3145	Impacto Por transición al Nuevo Marco de Regulación	$ -	$ 81.444.667.203
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empl.	$ -4.278.393.323	$ -3.773.498.659
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 305.039.212.127**	**$ 290.405.992.731**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ -	$ -
91	Pasivos Contingentes	$ 449.267.653	$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control		$ 40.866.432
99	Acreedoras por Contra	$ 449.267.653	$ 490.134.085

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector

MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa

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

Universidad Francisco de Paula Santander
Vigilada Mineducación
NIT. 890500622 - 6

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/01/2020 y 31/01/2019
(Cifras en Pesos)

Códig	Concepto		31/01/2020		31/01/2019
	INGRESOS OPERACIONALES		**4.765.296.554**		**3.615.496.481**
43	**Venta de Servicios**		**1.522.414.807**		**635.397.810**
4305	Servicios Educativos	$	1.526.183.175	$	635.645.709
4390	Otros Servicios	$	-	$	-
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-$	3.768.368	-$	247.899
44	**Transferencias**		**3.242.881.747**		**2.980.098.671**
4428	Otras Transferencias	$	3.242.881.747	$	2.980.098.671
	COSTO DE VENTA		**3.279.115.361**		**2.247.192.840**
63	**Costo de Venta de Servicios**		**3.279.115.361**		**2.247.192.840**
6305	Servicios Educativos	$	3.279.115.361	$	2.247.192.840
	GASTOS OPERACIONALES		**1.045.526.281**		**922.853.366**
51	**De Administración y Operación**		**917.403.459**		**809.196.683**
5101	Sueldos y Salarios	$	225.824.633	$	143.563.610
5102	Contribuciones Imputadas	$	5.437.137	$	4.259.350
5103	Contribuciones Efectivas	$	-	$	74.519.343
5104	Aportes sobre la Nómina	$	-	$	9.680.800
5107	Prestaciones Sociales	$	409.236.441	$	243.100.262
5108	Gastos de Personal Diversos	$	10.123.254	$	16.925.856
5111	Generales	$	247.995.855	$	293.660.802
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	$	18.786.139	$	23.486.660
53	**Deterioro, Depreciaciones Amortización y Prov.**		**128.122.822**		**113.656.683**
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	$	128.122.822	$	113.656.683
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**440.654.912**		**445.450.275**
48	**Otros Ingresos**		**32.179.888**		**33.281.421**
4802	Financieros	$	8.652.705	$	12.607.877
4808	Ingresos Diversos	$	23.527.183	$	20.673.544
58	**Otros Gastos**		**12.490.668**		**5.227.628**
5802	Comisiones	$	12.489.537	$	5.227.628
5804	Financieros	$	-	$	-
5890	Gastos Diversos	$	1.131	$	-
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**460.344.132**		**473.504.068**

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector

MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa

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