

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 30/11/2021 y 30/11/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/11/2021	30/11/2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 78.267.224.391	\$ 57.108.223.384
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 63.305.016.828	\$ 52.608.533.646
1105	Caja	\$ 341.214.402	\$ 35.295.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 62.221.394.979	\$ 51.830.831.199
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$ 742.407.447	\$ 742.407.447
12	Inversiones	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con cambios en el resul	\$ 24.345.554	\$ 32.280.453
13	Cuentas por Cobrar	\$ 9.963.824.928	\$ 3.566.435.930
1317	Prestación de Servicios	\$ 5.871.150.411	\$ 1.452.437.977
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 1.263.769.505	\$ 994.115.232
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.837.905.537	\$ 1.095.814.781
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	\$ 4.974.037.081	\$ 900.973.355
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 4.974.037.081	\$ 900.973.355

Código	Concepto	30/11/2021	30/11/2020
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 275.436.179.103	\$ 268.057.713.922
12	Inversiones	\$ 233.612.739	\$ 228.402.813
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	\$ 251.121.733.350	\$ 244.296.337.543
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 11.874.283.977	\$ 11.203.146.110
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 4.750.639	\$ 283.167.976
1640	Edificaciones	\$ 114.388.606.598	\$ 106.237.328.526
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 7.557.166.848	\$ 7.075.777.633
1660	Equipo médico y científico	\$ 27.752.180.042	\$ 27.069.672.738
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	\$ 17.322.348.304	\$ 16.229.962.350
1670	Equipos de comunicación y computac	\$ 21.565.061.348	\$ 20.421.081.030
1675	Equipo de transporte. tracción y elevación	\$ 271.147.474	\$ 271.147.474
1680	Equipo de comedor. cocina despensa	\$ 46.736.520	\$ 47.849.020
1681	Bienes de Arte y Cultura	\$ 1.851.908.232	\$ 1.851.908.236
1685	Depreciación acumulada	\$ -48.251.069.591	\$ -43.133.316.509
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	\$ -213.320.392	\$ -213.320.392
		30/11/2021	30/11/2020
19	Otros activos	\$ 1.363.275.195	\$ 815.415.747
1970	Intangibles	\$ 2.816.861.148	\$ 2.110.490.430
1975	Amortización acumul. de intangibles	\$ -1.453.585.953	\$ -1.295.074.683
	TOTAL ACTIVO	\$ 353.703.403.494	\$ 325.165.937.306

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
83	Deudoras de Control	\$ 4.182.861.310	0
89	Deudoras por Contra	\$ -4.182.861.310	0
PASIVO		0	
PASIVO CORRIENTE		\$ 25.576.819.717	\$ 19.632.053.215
24	Cuentas por pagar	\$ 6.832.665.565	\$ 3.723.386.982
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 1.966.305.057	\$ 612.449.210
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 4.226.911.546	\$ 2.338.743.212
2424	Descuentos de Nómina	\$ 315.789.433	\$ 478.680.326
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$ 91.330.547	\$ 130.029.243
2440	Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	\$ 8.548.624	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$ 223.780.358	\$ 163.484.991
25	Beneficios a Los Empleados	\$ 8.424.204.027	\$ 8.170.588.702
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$ 8.391.985.937	\$ 8.138.802.206
2514	Beneficios Posempleo	\$ 32.218.090	\$ 31.786.496
29	Otros Pasivos	\$ 10.319.950.125	\$ 7.738.077.531
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 8.052.078.233	\$ 5.315.834.873
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	\$ 2.267.871.892	\$ 2.422.242.658
Código	Concepto	30/11/2021	30/11/2020
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 27.930.146.156	\$ 28.693.788.528
25	Beneficios a los Empleados	\$ 27.902.438.735	\$ 28.666.975.614
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$ 1.408.140.895	\$ 1.360.664.103
2514	Beneficios Posempleo	\$ 26.494.297.840	\$ 27.306.311.511
27	Provisiones	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
2701	Litigios y Demandas	\$ 27.707.421	\$ 26.812.914
TOTAL PASIVO		\$ 53.506.965.873	\$ 48.325.841.743

	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 300.196.437.621	\$ 276.840.095.563
3105	Capital fiscal	\$ 195.087.649.933	\$ 176.930.482.270
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.968.749.973	\$ 81.333.090.870
3110	Resultados del ejercicio	\$ 29.981.482.943	\$ 22.854.915.747
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	\$ -5.841.445.228	\$ -4.278.393.324
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 353.703.403.494	\$ 325.165.937.306
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos Contingentes	\$ 427.719.680	\$ 449.267.653
93	Acreedoras de Control	\$ 4.182.861.310	\$ -
99	Acreedoras por Contra	\$ -4.610.580.990	\$ -449.267.653


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo


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

ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 30/11/2021 y 30/11/2020
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	30/11/2021	30/11/2020
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 99.946.582.420	\$ 91.071.963.983
43	Venta de Servicios	\$ 20.553.216.790	\$ 22.562.025.105
4305	Servicios Educativos	\$ 20.803.086.268	\$ 22.712.086.870
4390	Otros Servicios	\$ 0	\$ 0
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ 249.869.478	\$ 150.061.765
44	Transferencias	\$ 79.393.365.630	\$ 68.509.938.878
4428	Otras Transferencias	\$ 79.393.365.630	\$ 68.509.938.878
COSTO DE VENTA		\$ 52.777.601.643	\$ 52.607.147.409
63	Costo de Venta de Servicios	\$ 52.777.601.643	\$ 52.607.147.409
6305	Servicios Educativos	\$ 52.777.601.643	\$ 52.607.147.409
GASTOS OPERACIONALES		\$ 17.293.470.510	\$ 15.818.940.135
51	De Administración y Operación	\$ 16.055.551.911	\$ 14.578.297.093
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.310.663.308	\$ 5.298.577.569
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 117.061.670	\$ 81.097.816
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.270.554.131	\$ 1.274.613.106
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 175.802.107	\$ 170.240.200
5107	Prestaciones Sociales	\$ 2.346.660.968	\$ 3.087.573.994
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 64.399.404	\$ 13.305.811
5111	Generales	\$ 5.983.777.878	\$ 4.123.578.935
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 786.632.445	\$ 529.309.662
53	Deterioro, Depreciaciones Amortización y Prov.	\$ 1.237.918.599	\$ 1.240.643.042
5360	Depreciación de Propiedad	\$ 1.237.918.599	\$ 1.240.643.042
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 29.875.510.267	\$ 22.645.876.439
48	Otros Ingresos	\$ 311.552.362	\$ 368.108.038
4802	Financieros	\$ 132.597.847	\$ 98.047.883
4808	Ingresos Diversos	\$ 178.954.515	\$ 270.060.155
58	Otros Gastos	\$ 205.579.686	\$ 159.068.730
5802	Comisiones	\$ 148.761.564	\$ 95.907.459
5890	Gastos Diversos	\$ 56.818.122	\$ 63.161.271
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 29.981.482.943	\$ 22.854.915.747


HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector


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


JORGE SANCHEZ MOLINA
Vicerector Administrativo