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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/07/2020 y 31/07/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	7/31/2020	7/31/2019
	ACTIVO CORRIENTE	**$ 39,986,175,016**	**$ 47,004,250,206**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**$ 34,669,973,944**	**$ 33,139,665,361**
1105	Caja	$ 310,969,922	$ 30,000,337
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	$ 33,616,596,575	$ 33,109,665,024
1132	Efectivo de Uso Restringido	$ 742,407,447	$ -
12	**Inversiones**	**$ 32,280,453**	$ -
1221	Inversiones Admón de Liquid a V/ Mdo. con cambios en el resultado	$ 32,280,453	$ -
13	**Cuentas por Cobrar**	**$ 3,526,639,357**	**$ 9,785,600,231**
1317	Prestación de Servicios	$ 574,809,733	$ 7,722,833,098
1337	Transferencias por Cobrar	$ 2,067,995,345	$ 433,607,430
1384	Otras Cuentas por Cobrar	$ 859,766,339	$ 1,587,337,135
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**	**$ 1,757,281,262**	**$ 4,078,984,614**
1906	Avances y Anticipos Entregados	$ 1,757,281,262	$ 4,078,984,614

Código	Concepto		7/31/2020		7/31/2019
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**266,953,696,849**	**$**	**258,360,597,393**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	$	-	**$**	**793,374,713**
1132	Efectivo de uso Restringido	$	-	$	793,374,713
12	**Inversiones**	**$**	**228,402,813**	**$**	**259,658,709**
1221	Inversiones Admon de Liquidez a V/Mercado	$	-	$	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**		**243,118,990,683**	**$**	**233,603,652,622**
1605	Terrenos	$	96,613,431,595	$	96,613,431,595
1610	Semovientes	$	56,430,000	$	56,430,000
1615	Construcciones en curso	$	9,062,848,303	$	6,365,705,265
1635	Bienes muebles en bodega	$	283,167,976	$	5,413,865
1640	Edificaciones	$	105,680,772,688	$	99,579,235,586
1650	Redes, Líneas y cables	$	282,071,756	$	280,759,676
1655	Maquinaria y equipo	$	7,058,628,679	$	6,494,378,679
1660	Equipo médico y científico	$	26,993,732,869	$	24,328,673,476
1665	Muebles. enseres y equipos de oficina	$	16,079,266,914	$	14,678,746,039
1670	Equipos de comunicación y computac	$	20,321,288,751	$	19,148,590,990
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	$	-41,270,233,186	$	-36,078,067,652
1695	Deterioro Acumulado de PP&P	$	-213,320,392	$	-33,249,627

Código	Concepto		7/31/2020		7/31/2019
19	**Otros activos**	**$**	**888,745,534**	**$**	**986,353,530**
1908	Recursos Entregados en Administración	$	-	$	87,563,775
1970	Intangibles	$	2,110,490,430	$	1,927,892,734
1975	Amortización acumul. de intangibles	$	-1,221,744,896	$	-1,029,102,979
	TOTAL ACTIVO	**$**	**306,939,871,865**	**$**	**305,364,847,599**
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	**$**	**12,261,005,782**	**$**	**22,234,803,554**
24	**Cuentas por pagar**	**$**	**4,088,369,955**	**$**	**4,977,562,298**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	$	910,330,043	$	2,871,737,630
2407	Recursos a Favor de Terceros	$	2,665,809,969	$	1,434,708,873
2424	Descuentos de Nómina	$	195,379,502	$	171,703,691
2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	$	194,794,711	$	326,272,899
2490	Otras Cuentas por Pagar	$	122,055,730	$	173,139,205
25	**Beneficios a Los Empleados**	**$**	**4,898,307,543**	**$**	**1,137,676,163**
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	$	4,866,521,047	$	997,978,548
2514	Beneficios Posempleo	$	31,786,496	$	139,697,615
29	**Otros Pasivos**		**3,274,328,284**	**$**	**16,119,565,093**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	$	2,895,071,707	$	10,269,545,508
2910	Ingresos Recibidos por Ancipado	$	379,256,577	$	5,850,019,585

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

Código	Concepto		7/31/2020		7/31/2019
	PASIVO NO CORRIENTE		**29,377,085,757**	**$**	**31,451,550,911**
23	**Prestamos Por Pagar**	**$**	**-**	**$**	**266,239,815**
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	$	-	$	266,239,815
25	**Beneficios a los Empleados**		**29,350,272,843**	**$**	**31,158,498,182**
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	$	1,447,715,369	**$**	**1,369,056,792**
2514	Beneficios Posempleo	$	27,902,557,474	$	29,789,441,390
27	**Provisiones**	**$**	**26,812,914**	**$**	**26,812,914**
2701	Litigios y Demandas	$	26,812,914	$	26,812,914
	TOTAL PASIVO	**$**	**41,638,091,539**	**$**	**53,686,354,465**
	Patrimonio Entidades de Gobierno		**265,301,780,326**	**$**	**251,678,493,134**
3105	Capital fiscal	$	176,930,482,271	$	168,288,137,102
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	$	81,333,090,870	$	81,333,090,870
3110	Resultados del ejercicio	$	11,316,600,509	$	5,830,763,821
3145	Impacto Por transición al Nuevo Marco de Regulación	$	-	$	-
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	$	-4,278,393,324	$	-3,773,498,659
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 306,939,871,865**	**$**	**305,364,847,599**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$	-	$	-
91	Pasivos Contingentes	$	449,267,653	$	449,267,653
93	Acreedoras de Control				
99	Acreedoras por Contra	$	449,267,653	$	449,267,653

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 31/07/2020 y 31/07/2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	7/31/2020	7/31/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	**53,064,332,323**	**48,621,774,175**
43	**Venta de Servicios**	**16,580,102,597**	**17,629,367,763**
4305	Servicios Educativos	$ 16,627,904,225	$ 17,592,679,480
4390	Otros Servicios	$ -	$ 68,419,759
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	-$ 47,801,628	-$ 31,731,476
44	**Transferencias**	**36,484,229,726**	**30,992,406,412**
4428	Otras Transferencias	$ 36,484,229,726	$ 30,992,406,412
	COSTO DE VENTA	**31,025,104,405**	**29,902,423,064**
63	**Costo de Venta de Servicios**	**31,025,104,405**	**29,902,423,064**
6305	Servicios Educativos	$ 31,025,104,405	$ 29,902,423,064
	GASTOS OPERACIONALES	**10,914,422,401**	**13,114,941,459**
51	**De Administración y Operación**	**10,156,396,989**	**12,304,853,662**
5101	Sueldos y Salarios	$ 3,526,387,602	$ 3,284,645,108
5102	Contribuciones Imputadas	$ 63,890,660	$ 69,708,331
5103	Contribuciones Efectivas	$ 862,191,046	$ 833,433,505
5104	Aportes sobre la Nómina	$ 112,503,200	$ 108,129,000
5107	Prestaciones Sociales	$ 2,296,013,915	$ 2,327,694,780
5108	Gastos de Personal Diversos	$ 8,342,641	$ 1,131,070,705
5111	Generales	$ 2,842,247,351	$ 3,484,175,770
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	$ 444,820,574	$ 1,065,996,463
53	**Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisio**	**758,025,412**	**810,087,797**
5360	Depreciación de Propiedad Propiedad	$ 758,025,412	$ 810,087,797
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**11,124,805,517**	**5,604,409,652**
48	**Otros Ingresos**	**251,081,499**	**359,628,041**
4802	Financieros	$ 58,187,493	$ 116,586,823
4808	Ingresos Diversos	$ 192,894,006	$ 243,041,218
58	**Otros Gastos**	**59,286,507**	**133,273,872**
5802	Comisiones	$ 51,159,721	$ 62,979,892
5804	Financieros	0	$ 19,493,156
5890	Gastos Diversos	$ 8,126,786	$ 50,800,824
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**11,316,600,509**	**5,830,763,821**

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ
Rector

MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa

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