



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo Contable terminado el 31/01/2023 y 31/01/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/01/2023	31/01/2022
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 66.826.333.616</b>	<b>\$ 67.448.200.137</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 49.644.977.799</b>	<b>\$ 53.786.019.069</b>
1105	Caja	\$ 274.603.607	\$ 238.350.770
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 49.370.374.192	\$ 53.547.668.299
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 35.479.204</b>	<b>\$ 34.490.637</b>
1221	Inversiones Administración de Liquidez a V/Mercado	\$ 35.479.204	\$ 34.490.637
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 14.017.591.244</b>	<b>\$ 10.921.366.527</b>
1317	Prestación de Servicios	\$ 4.547.409.398	\$ 6.439.236.705
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 7.194.890.407	\$ 1.231.517.745
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.725.559.682	\$ 3.252.319.863
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 4.877.636	\$ 4.877.636
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -455.145.879	\$ -6.585.422
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 3.128.285.369</b>	<b>\$ 2.706.323.904</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 3.128.285.369	\$ 2.706.323.904



Código	Concepto	31/01/2023	31/01/2022
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 295.020.405.700</b>	<b>\$ 282.312.068.063</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>\$ 233.612.739</b>	<b>\$ 233.612.739</b>
1224	Inversiones Administración 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>\$ 270.118.110.988</b>	<b>\$ 257.263.216.592</b>
1605	Terrenos	\$ 96.613.431.595	\$ 96.613.431.595
1610	Semovientes	\$ 56.430.000	\$ 56.430.000
1615	Construcciones en curso	\$ 11.654.029.263	\$ 13.453.585.160
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 26.427.368	\$ 4.750.639
1640	Edificaciones	\$ 131.384.967.788	\$ 116.526.696.353
1650	Redes, Líneas y cables	\$ 282.071.756	\$ 282.071.756
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.789.446.437	\$ 7.911.613.436
1660	Equipo médico y científico	\$ 30.826.793.781	\$ 29.286.521.795
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 20.464.194.093	\$ 18.208.160.615
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 23.131.294.880	\$ 22.197.811.433
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	\$ -55.001.105.933	\$ -49.234.328.028
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	\$ -309.960.270	\$ -213.320.392
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 1.951.124.154</b>	<b>\$ 2.097.680.913</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 600.000	\$ 600.000
1909	Depositos Entregados en Garantía	\$ 741.787.350	\$ 741.787.350
1970	Intangibles	\$ 2.969.062.072	\$ 2.852.041.086
1975	Amortización Acumulada de intangibles	\$ -1.760.325.268	\$ -1.496.747.523
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 361.846.739.316</b>	<b>\$ 349.760.268.200</b>



Código	Concepto	31/01/2023		31/01/2022	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$	-	\$	-
83	Deudoras de Control	\$	4.072.275.373	\$	4.045.357.071
89	Deudoras por Contra	\$	4.072.275.373	\$	4.045.357.071
	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$	<b>23.079.009.902</b>	\$	<b>24.298.310.763</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$	<b>6.264.039.821</b>	\$	<b>5.282.809.620</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$	72.592.174	\$	1.701.927.335
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$	4.892.101.437	\$	3.079.843.801
2424	Descuentos de Nómina	\$	214.553.592	\$	179.608.573
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	\$	89.027.484	\$	76.356.719
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	\$	810.660.500	\$	579.103
2490	Otras Cuentas por Pagar	\$	185.104.634	\$	244.494.089
<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	\$	<b>7.994.304.183</b>	\$	<b>6.902.296.006</b>
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	\$	7.943.317.907	\$	6.862.051.160
2514	Beneficios Posempleo	\$	50.986.276	\$	40.244.846
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	\$	<b>8.820.665.898</b>	\$	<b>12.113.205.137</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$	6.132.284.756	\$	10.372.442.106
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$	2.688.381.142	\$	1.740.763.031
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$	<b>30.958.285.812</b>	\$	<b>31.274.681.519</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	\$	<b>30.928.721.273</b>	\$	<b>31.245.995.512</b>
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	\$	1.991.880.018	\$	1.585.359.092
2514	Beneficios Posempleo	\$	28.936.841.255	\$	29.660.636.420
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	\$	<b>29.564.539</b>	\$	<b>28.686.007</b>
2701	Litigios y Demandas	\$	29.564.539	\$	28.686.007
	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	<b>54.037.295.714</b>	\$	<b>55.572.992.282</b>



Código	Concepto	31/12/2022	31/12/2021
	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 307.809.443.602</b>	<b>\$ 294.187.275.918</b>
3105	Capital fiscal	\$ 235.545.661.970	\$ 220.941.281.933
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	\$ 80.782.886.973	\$ 80.968.749.973
3110	Resultado del ejercicio	\$ 2.797.594.411	\$ 1.725.282.158
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficio a los Empleados	\$ -11.316.699.752	\$ -9.448.038.146
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 361.846.739.316</b>	<b>\$ 349.760.268.200</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
91	Pasivos Contingentes	\$ 1.257.228.648	\$ 439.896.220
93	Acreedoras de Control	\$ 4.048.739.571	\$ 4.048.739.571
99	Acreedoras por Contra	\$ 5.305.968.219	\$ 4.488.635.791



**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Representante Legal UFPS



**LUZ AMPARO MALPICA PABON**

Contadora UFPS

T.P. 52.189-T



**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerector Administrativo JFPS

## ESTADO DE RESULTADO

Periodo Contable terminado el 31/01/2023 y 31/01/2022

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	31/01/2023	31/01/2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 5.081.088.414</b>	<b>\$ 3.946.095.475</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 282.046.902</b>	<b>\$ 107.750.064</b>
4305	Servicios Educativos	\$ 282.046.902	\$ 108.596.868
4390	Otros Servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios	\$ -	-\$ 846.804
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 4.799.041.512</b>	<b>\$ 3.838.345.411</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 4.799.041.512	\$ 3.838.345.411
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 1.742.328.627</b>	<b>\$ 1.592.751.328</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>\$ 1.742.328.627</b>	<b>\$ 1.592.751.328</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 1.742.328.627	\$ 1.592.751.328
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 556.874.853</b>	<b>\$ 642.252.520</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>\$ 430.365.264</b>	<b>\$ 520.089.152</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 193.005.218	\$ 183.720.827
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 3.871.680	\$ 7.224.133
5103	Contribuciones Efectivas	\$ -	\$ 20.400
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ -	\$ 2.000
5107	Prestaciones Sociales	\$ 156.845.288	\$ 204.197.050
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 363.014	\$ -
5111	Generales	\$ 52.809.138	\$ 98.604.776
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 23.470.926	\$ 26.319.966
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones Amortización y Provisiones</b>	<b>\$ 126.509.589</b>	<b>\$ 122.163.368</b>
5351	Deterioro Propiedad Planta y Equipo	\$ 126.509.589	\$ 122.163.368
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ 2.781.884.934</b>	<b>\$ 1.711.091.627</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 33.666.914</b>	<b>\$ 20.595.332</b>
4802	Financieros	\$ 20.850.981	\$ 19.281.693
4808	Ingresos Diversos	\$ 12.815.933	\$ 1.313.639
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 17.957.437</b>	<b>\$ 6.404.801</b>
5802	Comisiones	\$ 17.321.396	\$ 6.404.488
5804	Financieros	\$ -	\$ 313
5890	Gastos Diversos	\$ 636.041	\$ -
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 2.797.594.411</b>	<b>\$ 1.725.282.158</b>

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Representante Legal UFPS

  
**LUZ AMPARO MALPICA PABON**  
 Contadora UFPS

T.P. 52.189-T

**JORGE SANCHEZ MOLINA**

Vicerector Administrativo UFPS