

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2022
Cifras en Pesos Colombianos

		2022/01	2021/01	%
	ACTIVOS			
	ACTIVOS CORRIENTES			
1	ACTIVO	218.167.198.904,00	194.244.093.156,34	12,00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	3.015.197.720,91	971.565.146,83	210,00%
1105	CAJA	179.260.363,00	116.903.880,46	53,00 %
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	2.835.937.357,91	854.661.266,37	232,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	23.982.959.654,75	25.764.967.621,75	-7,00%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.195.623.103,78	10.279.815.438,78	-20,00 %
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	976.907.749,00	1.035.583.171,00	-6,00%
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00	0,00 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.926.350.159,97	11.565.490.369,97	3,00%
15	INVENTARIOS	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00	
19	OTROS ACTIVOS	189.387.304.168,34	165.725.823.027,76	14,00 %
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00	0,00 %
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	731.149.472,92	730.279.265,31	0,12%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.641.948.748,84	8.557.786.873,62	94,00 %
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	155.121.761.749,44	139.545.312.691,69	11,00 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14	0,00 %
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	218.167.198.904,00	194.244.093.156,34	12,31%
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1	ACTIVO	603.314.928.036,57	580.085.134.737,28	4,00 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00 %
1224	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00 %
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	381.782.887.537,07	312.242.467.479,73	22,00 %
1605	TERRENOS	206.740.259.729,00	206.740.259.729,00	0,00 %
1640	EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	84.052.165.313,80	86,00 %
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00	0,00 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.786.416.811,44	5.584.002.142,02	4,00 %
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.006.613.011,09	11.285.182.867,47	15,00 %
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.974.239.216,68	19.397.099.460,15	3,00 %
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.128.557.824,80	12.022.935.272,93	17,00 %
1675	EQP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.495,44	260.446.496,44	0,00 %
1680	EQP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18	0,00 %
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00	0,00 %
1685	DEPRE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-35.051.668.669,36	-28.046.733.593,26	25,00 %
1695	DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00 %
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	1.155.938.327,67	0,00 %
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	1.112.445.461,67	0,00 %
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	43.492.866,00	0,00 %
19	OTROS ACTIVOS	216.358.036.451,21	262.668.663.209,26	-18,00 %
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	259.393.811.508,34	-18,00 %
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	6.764.122.126,24	5.748.850.040,29	18,00 %
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.955.071.435,37	-2.473.998.339,37	19,00 %
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	603.314.928.036,57	580.085.134.737,28	4,00 %
	TOTAL ACTIVOS	821.482.126.940,57	774.329.227.893,62	6,14 %
	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
2	PASIVO	79.043.492.836,29	78.225.632.175,33	1,00%

		2022/01	2021/01	%
24	CUENTAS POR PAGAR	42.037.923.893,36	41.410.096.086,71	2,00%
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	15.405.853.706,59	16.476.068.590,89	-6,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	37.822.552,00	631,00%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.636.964.137,46	3.143.041.709,46	16,00 %
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	80.910.170,24	98.574.887,24	-18,00%
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	0,00	76.742.111,00	-100,00 %
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	14.619.157,00	53,00 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.615.429.385,87	21.563.227.079,12	5,00 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.440.465.202,96	14.205.396.951,96	2,00 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.430.158.070,96	14.205.396.951,96	2,00%
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	10.307.132,00	0,00	0,00 %
29	OTROS PASIVOS	22.565.103.739,97	22.610.139.136,66	0,20%
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.888.040,00	175.028.040,00	-7,00 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	4.817.736.887,70	250,00 %
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	5.554.986.587,40	17.617.374.208,96	-68,00 %
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	79.043.492.836,29	78.225.632.175,33	1,00%
	PASIVOS NO CORRIENTES			
2	PASIVO	650.912.341.176,83	721.057.917.532,83	-10,00 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	642.051.841.672,83	712.197.418.028,83	-10,00 %
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	642.051.841.672,83	712.197.418.028,83	-10,00 %
27	PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00 %
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	650.912.341.176,83	721.057.917.532,83	-9,73 %
	TOTAL PASIVOS	729.955.834.013,12	799.283.549.708,16	-8,67%
	PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	91.526.292.927,45	-24.954.321.814,54	-467,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	91.526.292.927,45	-24.954.321.814,54	-467,00%
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03	0,00 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	261.412.787.739,70	142.315.610.831,17	84,00%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.151.344.534,14	1.285.826.075,68	378,00%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-704.695.516.243,42	-697.213.435.618,42	1,00 %
	TOTAL PATRIMONIO	91.526.292.927,45	-24.954.321.814,54	-577,41 %
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821.482.126.940,57	774.329.227.893,62	6,14 %
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00 %
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00	0,00 %
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00	0,00 %
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00 %
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00 %
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	-3.477.120.294,44	0,00 %
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	-3.216.673.798,00	0,00 %
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	-260.446.496,44	0,00 %
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00 %
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00 %
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00 %
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00 %
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00 %
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00 %
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00 %

DANILO RAFAEL HERNANDEZ ROCRIGUEZ

Rector

AURA EUNICE PÉREZ ROSAS

Jefe Departamento Gestión Financiera

MIRNERA ROSA SALAS MUÑOZ

Contador T.P. No. 86257-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022
Cifras en Pesos Colombianos

		2022/01	2021/01	%
	INGRESOS OPERACIONALES	15.698.694.926,00	11.097.200.842,60	41,47%
4	INGRESOS	15.698.694.926,00	11.097.200.842,60	41,47%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.862.245.039,00	1.175.657.322,60	143,46%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.938.029.412,00	249.816.283,60	675,78%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE	924.215.627,00	925.841.039,00	-0,18%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.836.449.887,00	9.921.543.520,00	29,38%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.836.449.887,00	9.921.543.520,00	29,38%
	GASTOS OPERACIONALES	2.892.985.678,00	2.365.814.912,80	22,28%
5	GASTOS	2.892.985.678,00	2.365.814.912,80	22,28%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.626.651.335,00	2.365.814.912,80	11,03%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	733.098.406,00	603.116.126,00	21,55%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	252.779.744,00	40.718,00	620,705,89%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.140.351,00	11.580.450,00	-64,25%
5104	APORTES SOBRE LA NOMNA	509.000,00	1.302.200,00	-60,91%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.598.414.889,00	1.626.342.459,00	-1,72%
5111	GENERALES	37.703.753,00	46.583.848,80	-19,06%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	5.192,00	76.849.111,00	-99,99%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMDRT	266.334.343,00	0,00	0,00%
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	266.334.343,00	0,00	0,00%
	COSTOS OPERACIONALES	6.873.147.852,00	7.600.446.718,00	-9,57%
6	COSTOS	6.873.147.852,00	7.600.446.718,00	-9,57%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.873.147.852,00	7.600.446.718,00	-9,57%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.814.372.351,00	6.854.847.364,00	-0,59%
6310	SERVICIOS DE SALUD	58.775.501,00	745.599.354,00	-92,12%
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA	5.932.561.396,00	1.130.939.211,80	424,57%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	218.975.205,36	155.350.111,01	40,97%
4	INGRESOS	218.975.205,36	155.350.111,01	40,97%
48	OTROS INGRESOS	218.975.205,36	155.350.111,01	40,97%
4802	FINANCIEROS	218.975.206,11	155.350.111,01	40,97%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-0,75	0,00	0,00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	192.067,22	463.247,13	-58,54%
5	GASTOS	192.067,22	463.247,13	-58,54%
58	OTROS GASTOS	192.067,22	463.247,13	-58,54%
5802	COMISIONES	192.065,22	463.246,68	-58,54%
5804	FINANCIEROS		0,45	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO	218.783.138,14	154.886.863,88	41,25%
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL	6.151.344.534,14	1.285.826.075,68	378,40%

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

AURA EUNICE PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
Contador T.P. No. 86257-T