

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Julio 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 8.209.208.778.58</b>
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 210.452.113.24	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 7.998.756.665.34	
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 1.807.242.164.30</b>
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 1.807.242.164.30	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 10.016.450.942.88</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 38.825.000.00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 7.089.686.895.84</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 7.089.686.895.84	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 652.924.188.75</b>
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 209.748.098.47	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 298.262.100.00	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>\$ -310.702.549.00</b>
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 7.431.908.535.59</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 57.131.113.76</b>
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57.131.113.76	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>\$ 57.131.113.76</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 7.409.771.820.00</b>
160501	TERRENOS URBANOS	\$ 7.405.755.820.00	
160502	TERRENO RURALES	\$ 4.016.000.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 13.922.436.56</b>
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.276.650.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 592.128.29	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 131.071.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		<b>\$ 641.255.559.00</b>
163601	EDIFICACIONES	\$ 641.255.559.00	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 10.438.000.154.50</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 10.438.000.154.50	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>\$ 192.978.000.00</b>
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>\$ 149.998.000.00</b>
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 108.723.635.00</b>
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 83.435.366.00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>\$ 298.336.686.16</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.336.686.16	



<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 767.008.898.91</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 745.492.530.91	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 1.998.670.737.79</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 152.261.479.62	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.846.409.258.17	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000.00</b>
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>\$ 40.123.00</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$ 40.123.00	
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>\$ 34.706.000.00</b>
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>\$ -2.203.188.270.11</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -706.682.603.49	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -30.330.562.44	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -63.749.137.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -84.476.401.03	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -209.298.388.02	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -200.633.195.34	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -867.704.911.79	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 19.890.405.780.81</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$ 259.399.998.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 47.391.000.00</b>
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 833.000.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 1.381.806.311.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.381.806.311.00	
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 572.989.920.00</b>
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>\$ -277.060.940.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -47.533.583.00	
197508	SOFTWARE	\$ -229.527.357.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.725.126.291.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 39.419.247.662.04</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>\$ 39.073.551.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.073.551.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 1.522.264.645.97</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 62.391.923.95	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.459.872.722.02	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 110.705.896.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 44.177.712.10	

242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 33.455.536.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 29.837.589.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 3.235.059.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 27.145.208.25</b>
243603	HONORARIOS	\$ 6.635.097.12	
243605	SERVICIOS	\$ 766.346.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 152.696.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 2.855.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 524.834.90	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 16.210.441.23	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 9.956.371.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 9.956.371.00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 338.336.599.69</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.060.446.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 892.646.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 17.429.400.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 531.656.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.805.380.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.047.482.272.87</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 643.311.463.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 74.714.642.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.125.601.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 54.048.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 113.182.346.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.132.400.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 50.419.959.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 643.311.463.00</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>\$ 2.973.763.00</b>
270105	LABORALES	\$ 2.973.763.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 256.580.392.00
279025	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES EN ENTIDADES DE EDUCACION	\$ 256.580.392.00	
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>\$ 259.554.155.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 6.685.220.92</b>
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.685.220.92	
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 16.121.650.00</b>
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 1.477.951.713.25</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1.477.951.713.25	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 1.500.758.584.17</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 4.451.106.475.04</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		

<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>\$ 25.551.656.964.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.551.656.964.50	
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 8.436.521.896.40</b>
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 10.244.359.895.09	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>\$ 33.988.178.860.90</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.988.178.860.90</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 979.962.326.10</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 34.968.141.187.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 39.419.247.662.04</b>

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
LEONARDO PEREZ SUESCUN

FIRMA: CONTADOR  
ANTONIO BRITTO AGUIRRE  
T.P.No.19627-T