



Educación superior de calidad al servicio de la gente



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Enero 31 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.760.742.252.91
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 480.646.012.01	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 10.280.096.240.90	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 1.750.520.265.30
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 1.750.520.265.30	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 12.511.262.518.21
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 38.825.000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 38.825.000.00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 5.334.402.345.75
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.044.402.345.75	
131715	ASISTENCIA TECNICA	\$ 90.000.000.00	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$ 200.000.000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.443.783.023.28
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 200.465.533.00	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.098.403.500.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 6.467.482.820.03
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 45.221.478.51
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 45.221.478.51	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 45.221.478.51
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		\$ 6.727.522.320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 1.164.951.734.51
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.323.371.62	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.366.050.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 279.203.794.40	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 822.336.666.22	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 46.802.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 1.805.578.318.96
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.805.578.318.96	
1640	EDIFICACIONES		\$ 7.476.233.236.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.476.233.236.50	
1645	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 106.041.290.00

APB

165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 80.753.021.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 298.021.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 293.218.288.51
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 271.701.920.51	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.130.995.175.24
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 982.998.854.24	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 40.182.000.00
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 34.706.000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$ 32.706.000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.000.000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ -2.007.569.745.01
168501	EDIFICACIONES	\$ -609.172.149.70	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -27.920.806.08	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -56.249.239.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -79.910.733.21	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -191.075.720.25	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -189.477.131.85	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -814.754.255.62	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -38.878.638.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 17.412.856.304.87
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$ 259.399.998.00
171010	BIBLIOTECAS	\$ 259.399.998.00	
	TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 259.399.998.00
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 46.636.822.55
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 78.822.55	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 431.778.083.26
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 431.778.083.26	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 572.989.920.00
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 500.786.920.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ -248.411.450.00
197507	LICENCIAS	\$ -43.923.443.00	
197508	SOFTWARE	\$ -204.488.007.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 802.993.375.81
	TOTAL ACTIVOS		\$ 37.538.041.495.43
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 18.835.178.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 18.835.178.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 2.346.435.755.88
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.814.514.95	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.316.621.240.93	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 10.855.921.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.339.220.10	

242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.954.987.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 1.559.302.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.412.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 57.832.903.44
243603	HONORARIOS	\$ 4.246.575.13	
243605	SERVICIOS	\$ 5.297.262.26	
243608	COMPRAS	\$ 8.743.440.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.533.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 10.606.650.60	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 27.405.182.45	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 317.655.931.69
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.224.252.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 958.744.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 107.900.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 517.256.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.751.616.690.97
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 775.446.528.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.331.464.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 212.853.867.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.685.389.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.132.142.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 9.800.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 50.106.566.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 775.446.528.00
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 2.973.763.00
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	
	TOTAL PROVISIONES		\$ 259.554.155.00
29	OTROS PASIVOS		
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 133.012.522.81
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 133.012.522.81	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 1.263.946.555.93
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1.263.946.555.93	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 1.413.080.728.74
	TOTAL PASIVOS		\$ 5.199.698.102.71
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 23.383.589.401.50



Educación superior de calidad al servicio de la gente



310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.383.589.401.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8.436.521.896.40
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 10.244.359.895.09	
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$ -1.807.837.998.69	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 31.820.111.297.90
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 31.820.111.297.90
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 518.232.094.82
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 32.338.343.392.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 37.538.041.495.43

[Handwritten Signature]
 FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

[Handwritten Signature]
 FIRMA: CONTADOR
 ANTONIO BRITTO AGUIRRE
 T.P.No.19627-T