

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Abril 30 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>		\$ 9.628.908.706.62
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 666.511.241.54	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.962.397.465.08	
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 1.750.520.265.30
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 1.750.520.265.30	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 11.379.428.971.92
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		\$ 38.825.000.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 38.825.000.00	
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		\$ 38.825.000.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1317</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		\$ 5.827.700.329.75
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 5.737.700.329.75	
131715	ASISTENCIA TECNICA	\$ 90.000.000.00	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 1.132.048.408.30
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 214.729.618.02	
138421	INDEMNIZACIONES	\$ 6.317.846.00	
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	\$ 138.596.144.28	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 772.404.800.00	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 6.649.046.189.05
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 19.950.179.52
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19.950.179.52	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		\$ 19.950.179.52
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		\$ 6.727.522.320.00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 6.727.522.320.00	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		\$ 828.268.453.23
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.323.371.62	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.290.650.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 10.980.989.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 800.451.590.34	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 302.265.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>		\$ 2.231.345.561.96
163601	EDIFICACIONES	\$ 2.231.345.561.96	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		\$ 7.476.233.236.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 7.476.233.236.50	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES</b>		\$ 192.978.000.00
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 192.978.000.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		\$ 149.998.000.00
165002	REDES DE DISTRIBUCION	\$ 149.998.000.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		\$ 106.041.290.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 80.753.021.00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		\$ 298.021.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.021.686.16	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		\$ 607.941.093.91
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 586.424.725.91	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	

<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$ 1.152.880.251.12</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.004.883.930.12	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$ 40.182.000.00</b>
167502	TERRESTRE	\$ 40.182.000.00	
<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>\$ -2.101.518.013.17</b>
168501	EDIFICACIONES	\$ -662.943.679.51	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -29.125.684.26	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -59.999.188.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -82.246.536.13	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -198.982.826.61	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -192.270.641.22	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -835.938.687.14	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -39.879.699.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 17.744.599.879.71</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>\$ 46.558.000.00</b>
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>\$ 1.640.099.910.26</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.640.099.910.26	
<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>\$ -262.736.195.00</b>
197507	LICENCIAS	\$ -45.728.513.00	
197508	SOFTWARE	\$ -217.007.682.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.996.911.635.26</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 38.088.161.853.46</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>\$ 19.047.242.36</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 19.047.242.36	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$ 2.442.289.238.88</b>
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.814.514.95	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.412.474.723.93	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>\$ 146.027.049.60</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 79.519.102.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 61.844.923.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 3.374.228.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.288.796.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$ 6.662.392.02</b>
243603	HONORARIOS	\$ 504.799.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 112.922.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.287.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 123.084.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 4.633.794.02	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.000.00</b>
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	

<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 353.219.999.69</b>
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.217.887.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 940.737.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 33.278.300.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.935.296.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.967.246.922.55</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 615.407.622.00</b>
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.520.862.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.480.538.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.732.588.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.302.596.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 117.518.107.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.488.465.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 2.566.600.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 47.070.906.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>\$ 615.407.622.00</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	
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>\$ 256.580.392.00</b>
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>\$ 291.154.925.18</b>
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 291.154.925.18	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 313.961.796.10</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 4.156.170.495.65</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>\$ 23.383.589.619.50</b>
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 23.383.589.619.50	
<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>\$ 31.820.111.515.90</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31.820.111.515.90</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 2.111.879.841.91</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 33.931.991.357.81</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 38.088.161.853.46</b>

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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