

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 13.549.784.315.99
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.088.908.575.37	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 12.460.875.740.62	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 13.549.784.315.99
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		\$ 5.205.356.416.09
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 5.205.356.416.09	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.884.634.388.75
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	\$ 1.529.972.300.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 6.779.288.255.84
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 78.265.376.97
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 78.265.376.97	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 78.265.376.97
16	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		\$ 7.409.771.820.00
160501	TERRENOS URBANOS	\$ 7.405.755.820.00	
160502	TERRENO RURALES	\$ 4.016.000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 613.098.400.15
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.216.450.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 103.533.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 496.298.291.88	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 131.071.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 2.399.193.912.01
163601	EDIFICACIONES	\$ 2.399.193.912.01	
1640	EDIFICACIONES		\$ 11.071.530.624.72
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 11.071.530.624.72	
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		\$ 351.945.940.64
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 326.657.671.64	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 298.336.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.336.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 798.198.249.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 776.812.952.61	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.385.297.00	

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.996.870.737.79
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 152.261.479.62	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.844.609.258.17	
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)		\$ -2.439.360.288.50
168501	EDIFICACIONES	\$ -789.856.684.74	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -32.338.692.74	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -69.999.052.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -89.739.372.31	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -226.454.907.01	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -219.032.815.53	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -971.756.764.17	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 22.917.450.082.58
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		\$ 47.018.600.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 460.600.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 898.359.734.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 898.359.734.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 677.499.920.00
197007	LICENCIAS	\$ 72.203.000.00	
197008	SOFTWARE	\$ 605.296.920.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		\$ -302.387.042.78
197507	LICENCIAS	\$ -50.542.033.00	
197508	SOFTWARE	\$ -251.845.009.78	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 132.0491.211.22
	TOTAL ACTIVOS		\$ 44.943.504.240.60
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 1.403.752.508.14
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.403.752.508.14	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 3.966.623.932.10
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 1.430.567.298.83	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.536.056.633.27	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 106.463.218.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 42.956.008.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 32.754.500.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 27.492.068.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 3.260.642.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 101.730.812.58
243603	HONORARIOS	\$ 16.114.244.00	
243605	SERVICIOS	\$ 5.213.050.71	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 365.700.00	
243608	COMPRAS	\$ 10.573.780.66	

BA
P...

243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 3.445.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 13.148.805.46	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 52.869.438.75	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 354.547.003.69
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	\$ 248.626.00	
249050	APORTES AL ICBFY SENA	\$ 17.709.100.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 517.246.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 38.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.933.118.475.11
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 852.345.458.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 45.941.741.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 243.506.108.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 36.953.704.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 182.216.336.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 55.676.750.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 113.182.347.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 105.084.441.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 834.700.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 68.949.131.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 852.345.458.00
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		\$ 6.685.220.92
290201	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.685.220.92	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 16.121.650.00
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 16.121.650.00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 50.588.792.28
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 50.588.792.28	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 73.395.663.20
	TOTAL PASIVOS		\$ 7.118.413.751.31
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 25.706.951.964.50
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.706.951.964.50	
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	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 3.681.616.628.39
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 3.681.616.628.39	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 37.825.090.489.29

[Handwritten signature]

