

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Noviembre 30 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 14.298.574.227.74
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 1.056.172.657.27	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 13.242.401.570.47	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 14.298.574.227.74
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		\$ 6.766.736.399.83
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 6.766.736.399.83	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.837.652.688.75
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	\$ 1.482.990.600.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 8.293.686.539.58
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 80.710.486.05
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 80.710.486.05	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 80.710.486.05
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		\$ 15.460.028.56
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.216.450.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.189.920.29	
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		\$ 1.993.816.648.11
163601	EDIFICACIONES	\$ 1.993.816.648.11	
1640	EDIFICACIONES		\$ 10.438.000.154.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 10.438.000.154.50	
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		\$ 243.265.836.64
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 217.977.567.64	
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)		\$ -2.391.033.585.53
168501	EDIFICACIONES	\$ -773.221.868.49	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -31.937.066.68	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -68.749.069.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -87.622.732.17	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -223.023.603.12	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -215.301.239.54	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -950.996.006.53	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 21.220.550.575.84
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		\$ 52.900.850.00
190505	IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 871.000.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5.471.850.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 1.040.269.926.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.040.269.926.00	
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)		\$ -296.160.600.00
197507	LICENCIAS	\$ -49.940.343.00	
197508	SOFTWARE	\$ -246.220.257.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 1.370.000.096.00
	TOTAL ACTIVOS		\$ 45.561.746.923.21
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 11.318.613.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 11.318.613.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 4.474.602.241.84
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 1.650.567.298.83	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.824.034.943.01	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 69.875.655.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 35.739.275.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 27.303.558.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 4.736.530.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 2.096.292.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 93.059.181.40
243603	HONORARIOS	\$ 8.912.491.00	
243605	SERVICIOS	\$ 19.543.866.71	
243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 96.235.00	
243608	COMPRAS	\$ 2.605.639.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 1.953.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 3.881.698.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 56.065.458.69	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 205.920.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 205.920.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 336.574.778.69
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 6.557.545.00	
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$ 1.920.000.00	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 248.626.00	
249050	ÁPORTES AL ICBF Y SENA	\$ 13.814.500.00	

Handwritten signatures and initials.

249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 531.656.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.805.380.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 4.985.636.390.89
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 631.977.108.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.172.104.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 14.101.016.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 180.134.313.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 53.726.760.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 113.182.346.00	
251109	BONIFICACIONES	\$ 103.466.027.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 713.600.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 71.393.527.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 631.977.108.00
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		\$ 37.621.747.94
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 37.621.747.94	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 60.428.618.86
	TOTAL PASIVOS		\$ 5.937.596.272.75
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 25.551.656.964.50
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 25.551.656.964.50	
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	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 33.988.178.860.90
	SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 33.988.178.860.90
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 5.635.971.789.56
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 39.624.150.650.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 45.561.746.923.21

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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