

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Febrero 28 de 2023 - NORMA INTERNACIONAL

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.922.999.511.93
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 575.431.198.19	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 9.347.568.313.74	
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		\$ 11.673.519.777.23
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		\$ 5.275.637.216.75
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 4.985.637.216.75	
131715	ASISTENCIA TECNICA	\$ 90.000.000.00	
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	\$ 200.000.000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.451.654.776.96
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 208.337.286.68	
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		\$ 6.416.589.444.71
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 42.825.415.51
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 42.825.415.51	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 42.825.415.51
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		\$ 1.144.284.196.57
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	\$ 801.669.128.28	
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		\$ 2.107.654.147.96
163601	EDIFICACIONES	\$ 2.107.654.147.96	
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
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		\$ 1.151.662.713.18
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.003.666.392.18	
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)		\$ -2.038.164.146.16
168501	EDIFICACIONES	\$ -627.095.992.97	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -28.322.432.14	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -57.499.222.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -80.714.441.46	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -193.265.621.36	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -189.957.367.54	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -821.965.672.39	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -39.212.325.30	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 17.684.337.732.72
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		\$ 46.558.000.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 1.677.478.504.26
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.677.478.504.26	
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)		\$ -253.186.365.00
197507	LICENCIAS	\$ -44.525.133.00	
197508	SOFTWARE	\$ -208.661.232.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 2.043.840.059.26
	TOTAL ACTIVOS		\$ 38.159.337.427.43
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 31.600.258.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 31.600.258.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 2.412.007.133.88
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.814.514.95	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.382.192.618.93	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 140.931.745.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 85.053.320.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.722.087.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 31.154.127.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.002.211.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 27.590.153.25
243603	HONORARIOS	\$ 159.991.00	
243605	SERVICIOS	\$ 8.236.796.30	

Handwritten signatures and initials.

243606	ARRENDAMIENTOS	\$ 89.824.00	
243608	COMPRAS	\$ 511.466.66	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 512.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 1.285.039.51	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 16.794.242.78	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 329.794.531.69
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	\$ 949.744.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 12.255.500.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 517.256.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.230.708.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.941.924.822.78
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 639.788.101.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 68.324.407.00	
251102	CESANTÍAS	\$ 52.087.215.00	
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	\$ 949.200.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 49.282.448.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 639.788.101.00
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		\$ 1.251.111.471.97
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1.251.111.471.97	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 1.400.245.644.78
	TOTAL PASIVOS		\$ 5.241.512.723.56
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 23.383.589.401.50
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

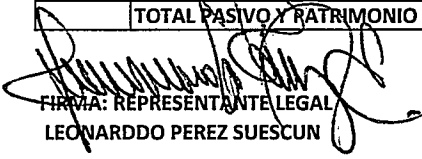
Handwritten signature and initials, possibly "RZA" and "A. J.", located at the bottom right of the page.




Educación superior de calidad al servicio de la gente



UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1.097.713.405.97
TOTAL PATRIMONIO		\$ 32.917.824.703.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 38.159.337.427.43


FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PEREZ SUESCUN


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

