

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.077.088.876.35
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 695.233.251.54	
111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 8.381.855.624.81	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 1.807.242.164.30
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 1.807.242.164.30	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 10.884.331.040.65
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		\$ 5.049.604.059.42
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 5.049.604.059.42	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 652.924.188.75
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	\$ 298.262.100.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -310.702.549.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -310.702.549.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 5.391.825.699.17
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 62.759.971.77
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 62.759.971.77	
	TOTAL INVENTARIOS		\$ 62.759.971.77
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		\$ 787.515.480.60
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 641.026.62	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2.276.650.00	
163503	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.163.000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 772.344.022.71	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 171.194.00	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.919.587.27	
1636	PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$ 641.255.559.00
163601	EDIFICACIONES	\$ 641.255.559.00	
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		\$ 108.723.635.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 25.288.269.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 83.435.366.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 298.336.686.16
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 298.336.686.16	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 765.848.898.91
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 744.332.530.91	
166590	OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21.516.368.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.226.277.816.75



167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 147.996.321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.078.281.495.75	
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)		\$ -2.160.232.776.16
168501	EDIFICACIONES	\$ -690.047.787.24	
168502	PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	\$ -29.928.936.38	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -62.499.154.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -83.725.661.76	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -205.867.084.37	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -197.164.460.30	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -850.686.621.11	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -40.182.000.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -131.071.00	
	TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO		\$ 19.933.361.274.76
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		\$ 47.655.600.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	\$ 46.558.000.00	
190515	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.097.600.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 1.419.308.745.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.419.308.745.00	
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)		\$ -272.286.025.00
197507	LICENCIAS	\$ -46.931.893.00	
197508	SOFTWARE	\$ -225.354.132.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 1.767.668.240.00
	TOTAL ACTIVOS		\$ 38.338.171.224.35
2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 18.994.226.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 18.994.226.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.488.243.053.55
240720	RECAUDO POR CLASIFICAR	\$ 29.814.514.95	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.458.428.538.60	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 143.077.542.60
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 77.307.357.10	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 59.204.537.50	
242407	LIBRANZAS	\$ 3.253.540.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 3.312.108.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 58.819.058.10
243603	HONORARIOS	\$ 1.147.781.13	
243605	SERVICIOS	\$ 13.811.382.97	
243608	COMPRAS	\$ 1.052.042.00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$ 4.289.793.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ 1.820.907.75	
243690	OTRAS RETENCIONES	\$ 36.697.151.25	
2440	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 1.000.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.00	



2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 354.955.752.69
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$ 292.973.000.00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.085.008.00	
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	\$ 32.975.900.00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 531.656.69	
249054	HONORARIOS	\$ 1.805.380.00	
249090	CUOTA FODESEP	\$ 18.724.071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 2.064.090.633.30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 617.779.397.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ 43.331.464.00	
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	\$ 1.875.400.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 200.00	
251125	INCAPACIDADES	\$ 51.340.487.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 617.779.397.00
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		\$ 119.997.989.62
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 119.997.989.62	
	TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 142.804.860.54
	TOTAL PASIVOS		\$ 3.084.229.045.84
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		\$ 1.265.763.317.61
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 35.253.942.178.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 38.338.171.224.35

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 LEONARDDO PEREZ SUESCUN

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