



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
En pesos colombianos con decimales

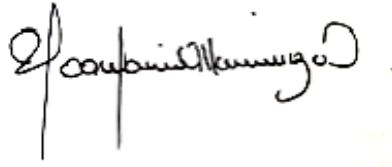
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,204,778,861.87
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,878,386,309.87
111005	CUENTA CORRIENTE	4,209,083,429.81
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,669,302,880.06
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,326,392,552.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,326,392,552.00
13	CUENTAS POR COBRAR	208,879,264.91
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y	131,189,173.00
130588	Estampilla	131,189,173.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,400.00
131701	Servicios educativos	1,400.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	147,085,350.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	147,085,350.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,064,317.18
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	11,884,317.18
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,180,000.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(83,460,975.27)
138602	Prestacion de Servicios	(77,394,179.07)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,066,796.20)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,413,658,126.78
	ACTIVO NO CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	358,607,926.27
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	358,607,926.27
131701	Servicios educativos	358,607,926.27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,845,198,448.58
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00
160501	Urbanos	12,581,712,888.00
160502	Rurales	1,268,077,600.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,654,729,803.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,090,728.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00

165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	106,922,812.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,229,105,405.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,229,105,405.11
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934,531,262.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y	1,145,042,363.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	211,444,859.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y	244,225,252.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y	28,871,480.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y	190,744,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,834,431,934.53)
168501	EDIFICACIONES	(450,842,292.33)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(290,401,731.41)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(876,866,069.19)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(310,109,616.93)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(601,270,343.58)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(224,894,672.80)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y	(28,745,500.00)
168510	SEMOVIENTES	(6,405,599.68)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(44,896,108.61)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,203,806,374.85
	TOTAL ACTIVO	36,617,464,501.63
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	105,363,253.10
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48,381,874.10
240704	Ventas por cuenta de terceros	48,381,874.10
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,841,002.00
243605	Servicios	1,109,902.00
243615	A empleados Artículo 383 ET	548,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	183,100.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	4,908,478.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,231,899.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00
249051	Servicios públicos	5,381,480.00
249055	Servicios	30,780,972.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,363,253.10
	PASIVO NO CORRIENTE	
29	OTROS PASIVOS	20,873,160.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20,873,160.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20,873,160.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,873,160.00
	TOTAL PASIVO	126,236,413.10
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE	35,847,743,459.05
3105	CAPITAL FISCAL	35,847,743,459.05

310506	Capital Fiscal	35,847,743,459.05
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	35,847,743,459.05
	TOTAL PATRIMONIO	35,847,743,459.05
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	643,484,629.48
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,491,228,088.53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,617,464,501.63
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3,060,890,254.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-3,060,890,254.00
912004	Administrativos	-3,060,890,254.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,060,890,254.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,060,890,254.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	3,060,890,254.00



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE
TP: 45650 - T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021

En pesos colombianos con decimales

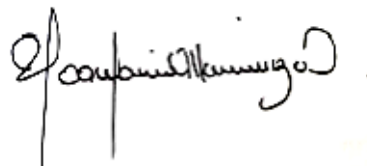
CODIGOS	CUENTAS	2021
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	407,148,081.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica profesional	62,284,955.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	344,283,426.00
430527	Educación no formal - Formación extensiva	35,500.00
430550	Servicios conexos a la educación	544,200.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-294,248,230.00
439501	Servicios educativos	-294,248,230.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	112,899,851.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,842,641,623.00
442803	Para gastos de funcionamiento	1,506,115,645.00
442805	Para programas de educación	336,525,978.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,842,641,623.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	5,303,344.10
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5,303,344.10
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,130,218.00
480825	Sobrantes	2,122.00
480826	Recuperaciones	16,128,096.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	21,433,562.10
	TOTAL INGRESOS	1,976,975,036.10
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	503,211,927.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	473,550,162.00
630512	Educación no formal - Formación extensiva	16,384,789.00
630516	Educación formal - Investigación	13,276,976.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	503,211,927.00
	TOTAL COSTOS	503,211,927.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	341,458,132.00

510101	Sueldos	314,570,957.00
510119	Bonificaciones	22,242,885.00
510123	Auxilio de transporte	2,661,350.00
510160	Subsidio de alimentación	1,982,940.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,002,947.00
510203	Indemnizaciones	7,002,947.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,751,500.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	13,543,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,084,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,161,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	30,164,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	10,253,500.00
510390	Otras contribuciones efectivas	544,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,388,800.00
510401	Aportes al ICBF	21,388,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,196,583.00
510702	Cesantías	1,885,425.00
510703	Intereses a las cesantías	11,685.00
510704	Prima de vacaciones	310,998.00
510705	Prima de navidad	674,053.00
510706	Prima de servicios	1,274,408.00
510707	Bonificación especial de recreación	40,014.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170,000.00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	170,000.00
5111	GENERALES	172,276,674.00
511113	Vigilancia y seguridad	36,252,352.00
511114	Materiales y suministros	3,214,257.00
511115	Mantenimiento	810,000.00
511117	Servicios públicos	21,922,151.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,964,218.00
511123	Comunicaciones y transporte	26,016,807.00
511125	Seguros generales	7,889,250.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante lavandería	4,376,666.00
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	166,400.00
511164	Gastos legales	22,700.00
511165	Intangibles	21,664,968.00
511179	Honorarios	47,976,905.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,908,478.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	636,153,114.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,752,766.00

534790	Otras cuentas por cobrar	4,752,766.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	177,078,981.18
536001	Edificaciones	44,050,698.00
536004	Maquinaria y equipo	13,232,306.73
536005	Equipo médico y científico	45,490,897.05
536006	Muebles enseres y equipos de oficina	17,215,899.90
536007	Equipos de comunicación y computación	43,435,850.94
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	3,781,512.60
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	214,500.00
536010	Semovientes	1,201,049.94
536012	Bines de arte y cultura	8,456,266.02
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACION	177,078,981.18
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	2,489,897.34
580240	Comisiones servicios financieros	2,489,897.34
5890	GASTOS DIVERSOS	9,803,721.10
589026	Servicios financieros	9,803,721.10
	TOTAL OTROS GASTOS	12,293,618.44
	TOTAL GASTOS	830,278,479.62
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	643,484,629.48



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP.CP 45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2020	35,847,743,459.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	643,484,629.48
Saldo del Patrimonio a Marzo 31 de 2021	36,491,228,088.53

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2021
	Incrementos	35,847,743,459.05
3105	CAPITAL FISCAL	35,847,743,459.05
310506	Capital Fiscal	35,847,743,459.05
	Disminuciones	0.00
	Partidas sin movimiento	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
311001	Excedente del ejercicio	643,484,629.48
		643,484,629.48

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP. TP.45650-T

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
En pesos colombianos con decimales

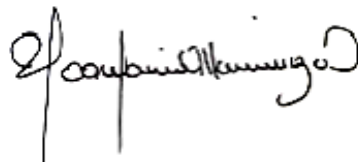
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	8,204,778,861.87	4,173,296,333.74	4031482528	96.60
1105	CAJA	0.00	7,000,000.00	7000000	100.00
110502	Caja menor	0.00	7,000,000.00	7000000	100.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	5,878,386,309.87	3,639,768,689.74	2238617620	61.50
111005	CUENTA CORRIENTE	4,209,083,429.81	2,851,099,828.61	1357983601	47.63
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,669,302,880.06	788,668,861.13	880634018.9	111.66
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,326,392,552.00	526,527,644.00	1799864908	341.84
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	2,326,392,552.00	526,527,644.00	1799864908	341.84
13	CUENTAS POR COBRAR	208,879,264.91	381,651,792.47	172772527.6	45.27
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	131,189,173.00	0.00	131189173	100.00
130588	Estampilla	131,189,173.00	0.00	131189173	100.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	327,357,809.82	327357809.8	100.00
131113	Estampillas	0.00	327,357,809.82	327357809.8	100.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,400.00	11,297,250.00	11295850	99.99
131701	Servicios educativos	1,400.00	11,297,250.00	11295850	99.99
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	147,085,350.00	0.00	147085350	100.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	147,085,350.00	0.00	147085350	100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,064,317.18	100,073,687.92	86009370.74	85.95
138413	Devolución IVA para entidades de	11,884,317.18	60,633,227.92	48748910.74	80.40
138439	Arredamietno operativo	2,180,000.00	39,440,460.00	37260460	94.47
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	(83,460,975.27)	(57,076,955.27)	26384020	-46.23
138602	Prestacion de Servicios	(77,394,179.07)	(53,822,889.07)	23571290	-43.79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,066,796.20)	(3,254,066.20)	2812730	-86.44
19	OTROS ACTIVOS	0.00	59,240,000.00	59240000	100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	59,240,000.00	59240000	100.00
197008	Softwares	0.00	59,240,000.00	59240000	100.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,413,658,126.78	4,614,188,126.21	3799470001	82.34
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	358,607,926.27	347,066,818.27	11541108	3.33
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	358,607,926.27	347,066,818.27	11541108	3.33
131701	Servicios educativos	358,607,926.27	347,066,818.27	11541108	3.33
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,845,198,448.58	28,543,564,779.62	698366331	2.45
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00	13,849,790,488.00	0	0.00
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	12,581,712,888.00	0	0.00
160502	Rurales	1,268,077,600.00	1,268,077,600.00	0	0.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	57,657,803.00	57657803	100.00
161501	EDIFICACIONES	0.00	57,657,803.00	57657803	100.00

1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00	11,520,301,955.00	57657803	0.50
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00	9,816,629,955.00	0	0.00
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	93,000,000.00	0	0.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	13,600,000.00	0	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1,654,729,803.00	1,597,072,000.00	57657803	3.61
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,090,728.00	455,090,728.00	0	0.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	14,889,142.00	0	0.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	16,779,324.00	0	0.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	138,752,213.00	0	0.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00	160,730,657.00	0	0.00
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	106,922,812.00	106,922,812.00	0	0.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	14,016,580.00	0	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,229,105,405.11	2,229,105,905.11	500	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,229,105,405.11	2,229,105,905.11	500	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	934,531,262.00	934,531,261.66	0.34	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00	872,669,553.66	0.34	0.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	61,861,708.00	0	0.00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y	1,145,042,363.00	1,130,977,151.10	14065211.9	1.24
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	211,444,859.00	197,379,647.00	14065212	7.13
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.10	0.1	0.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0.00
1680	EQUIPOS DE	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	190,992,647.00	0	0.00
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	0	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	190,744,647.00	190,744,647.00	0	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,834,431,934.53)	(2,122,000,891.25)	712431043.3	-33.57
168501	EDIFICACIONES	(450,842,292.33)	(274,191,045.33)	176651247	-64.43
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(290,401,731.41)	(237,471,293.43)	52930437.98	-22.29
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(876,866,069.19)	(694,902,475.62)	181963593.6	-26.19
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE	(310,109,616.93)	(241,246,017.49)	68863599.44	-28.54
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(601,270,343.58)	(423,861,493.20)	177408850.4	-41.86
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION	(224,894,672.80)	(209,768,622.13)	15126050.67	-7.21
168509	EQUIPOS DE	(28,745,500.00)	(27,887,499.60)	858000.4	-3.08
168510	SEMOVIENTES	(6,405,599.68)	(1,601,399.92)	4804199.76	-300.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(44,896,108.61)	(11,071,044.53)	33825064.08	-305.53
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,203,806,374.85	28,890,631,597.89	-686825223	-2.38
	TOTAL ACTIVO	36,617,464,501.63	33,504,819,724.10	3112644778	9.29
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	105,363,253.10	165,316,282.89	-59953029.79	-36.27
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48,381,874.10	46,836,200.89	1545673.21	3.30
240704	Ventas por cuenta de terceros	48,381,874.10	46,836,200.89	1545673.21	3.30
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	434,235.00	-434235	-100.00
242411	Embargos judiciales	0.00	434,235.00	-434235	-100.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	1,841,002.00	2,585,000.00	-743998	-28.78
243605	Servicios	1,109,902.00	504,000.00	605902	120.22
243615	A empleados Artículo 383 ET	548,000.00	1,659,000.00	-1111000	-66.97
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	359,000.00	-359000	-100.00
243627	Retención de impuesto de industria y	183,100.00	63,000.00	120100	190.63
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y	4,908,478.00	71,593,200.00	-66684722	-93.14
244003	Impuesto predial unificado	0.00	71,593,200.00	-71593200	-100.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00	0.00	4908478	100.00

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,231,899.00	43,867,647.00	6364252	14.51
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	14,069,447.00	0	0.00
249051	Servicios públicos	5,381,480.00	0.00	5381480	100.00
249055	Servicios	30,780,972.00	29,798,200.00	982772	3.30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	157,340,565.00	-157340565	-100.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0.00	154,120,591.00	-154120591	-100.00
251101	Nómina por pagar	0.00	3,141,477.00	-3141477	-100.00
251102	Cesantías	0.00	58,794,365.00	-58794365	-100.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	7,055,342.00	-7055342	-100.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	26,613,200.00	-26613200	-100.00
251107	Prima de navidad	0.00	54,972,638.00	-54972638	-100.00
251109	Bonificaciones	0.00	3,543,569.00	-3543569	-100.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	3,219,974.00	-3219974	-100.00
251301	Indemnizaciones	0.00	3,219,974.00	-3219974	-100.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,363,253.10	322,656,847.89	-217293594.8	-67.35
	PASIVO NO CORRIENTE				
29	OTROS PASIVOS	20,873,160.00	39,621,960.00	-18748800	-47.32
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20,873,160.00	39,621,960.00	-18748800	-47.32
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20,873,160.00	39,621,960.00	-18748800	-47.32
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,873,160.00	39,621,960.00	-18748800	-47.32
	TOTAL PASIVO	126,236,413.10	362,278,807.89	-236042394.8	-65.15
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS				
31	DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	2955319894	8.98
3105	CAPITAL FISCAL	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	2955319894	8.98
310506	Capital Fiscal	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	2955319894	8.98
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	-2955319894	-8.98
	TOTAL PATRIMONIO	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	-2955319894	-8.98
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	643,484,629.48	250,117,351.63	393367277.9	157.27
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,491,228,088.53	33,142,540,916.21	3348687172	10.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,617,464,501.63	33,504,819,724.10	3112644778	9.29
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3,060,890,254.00	0.00	-3060890254	0.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-3,060,890,254.00	0.00	-3060890254	0.00
912004	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE Administrativos	-3,060,890,254.00	0.00	-3060890254	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,060,890,254.00	0.00	3060890254	0.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3,060,890,254.00	0.00	3060890254	0.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de	3,060,890,254.00	0.00	3060890254	0.00



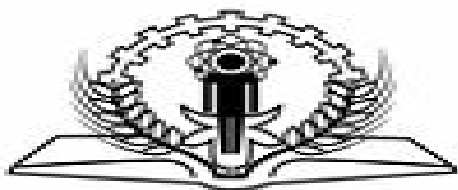
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP.CO 45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



Instituto Superior de Educación Rural **ISER**

Vigilado MinEducación

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGOS	CUENTAS	2021	2020	VARIACION	%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	407,148,081.00	509,922,999.00	-102,774,918.00	-20.15
430512	Educacion Formal - Superior Formacion tecnica p	62,284,955.00	49,715,980.00	12,568,975.00	25.28
430513	Educación formal - Superior formación tecnológic	344,283,426.00	432,631,919.00	-88,348,493.00	-20.42
430527	Educación no formal - Formación extensiva	35,500.00	26,353,500.00	-26,318,000.00	-99.87
430550	Servicios conexos a la educación	544,200.00	1,221,600.00	-677,400.00	-55.45
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-294,248,230.00	-182,943,422.00	-111,304,808.00	60.84
439501	Servicios educativos	-294,248,230.00	-182,943,422.00	-111,304,808.00	60.84
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	112,899,851.00	326,979,577.00	-214,079,726.00	-65.47
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,842,641,623.00	1,208,924,814.00	633,716,809.00	52.42
442803	Para gastos de funcionamiento	1,506,115,645.00	1,208,924,814.00	297,190,831.00	24.58
442805	Para programas de educacion	336,525,978.00	0.00	336,525,978.00	100.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,842,641,623.00	1,208,924,814.00	633,716,809.00	52.42
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	5,303,344.10	3,133,693.73	2,169,650.37	69.24
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	5,303,344.10	3,133,693.73	2,169,650.37	69.24
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,130,218.00	51,820,883.00	-35,690,665.00	-68.87
480815	Fotocopias	0.00	26,950.00	-26,950.00	-100.00

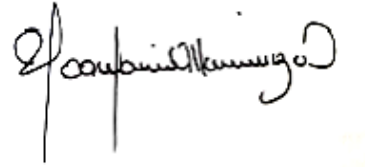
480817	Arrendamiento operativo	0.00	44,631,507.00	-44,631,507.00	-100.00
480825	Sobrantes	2,122.00	20.00	2,102.00	10510.00
480826	Recuperaciones	16,128,096.00	7,162,406.00	8,965,690.00	125.18
	TOTAL OTROS INGRESOS	21,433,562.10	54,954,576.73	-33,521,014.63	-61.00
	TOTAL INGRESOS	1,976,975,036.10	1,590,858,967.73	386,116,068.37	24.27
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	503,211,927.00	535,933,634.00	-32,721,707.00	-6.11
630507	Educación formal - Superior formación tecnológic	473,550,162.00	479,560,351.00	-6,010,189.00	-1.25
630512	Educación no formal - Formación extensiva	16,384,789.00	38,289,222.00	-21,904,433.00	-57.21
630516	Educación formal - Investigación	13,276,976.00	18,084,061.00	-4,807,085.00	-26.58
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	503,211,927.00	535,933,634.00	-32,721,707.00	-6.11
	TOTAL COSTOS	503,211,927.00	535,933,634.00	-32,721,707.00	-6.11
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	341,458,132.00	337,289,901.00	4,168,231.00	1.24
510101	Sueldos	314,570,957.00	311,051,883.00	3,519,074.00	1.13
510119	Bonificaciones	22,242,885.00	21,175,898.00	1,066,987.00	5.04
510123	Auxilio de transporte	2,661,350.00	3,085,620.00	-424,270.00	-13.75
510160	Subsidio de alimentación	1,982,940.00	1,976,500.00	6,440.00	0.33
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,002,947.00	0.00	7,002,947.00	100.00
510203	Indemnizaciones	7,002,947.00	0.00	7,002,947.00	100.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,751,500.00	83,672,800.00	1,078,700.00	1.29
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	13,543,000.00	13,383,600.00	159,400.00	1.19
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,084,500.00	27,712,100.00	372,400.00	1.34
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,161,300.00	2,138,700.00	22,600.00	1.06
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régi	30,164,500.00	29,823,000.00	341,500.00	1.15
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régi	10,253,500.00	10,070,800.00	182,700.00	1.81
510390	Otras contribuciones efectivas	544,700.00	544,600.00	100.00	0.02
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,388,800.00	19,660,500.00	1,728,300.00	8.79
510401	Aportes al ICBF	21,388,800.00	19,660,500.00	1,728,300.00	8.79

5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,196,583.00	79,994,228.00	-75,797,645.00	-94.75
510702	Cesantías	1,885,425.00	31,303,645.00	-29,418,220.00	-93.98
510703	Intereses a las cesantías	11,685.00	3,756,448.00	-3,744,763.00	-99.69
510704	Prima de vacaciones	310,998.00	14,043,633.00	-13,732,635.00	-97.79
510705	Prima de navidad	674,053.00	29,140,909.00	-28,466,856.00	-97.69
510706	Prima de servicios	1,274,408.00	0.00	1,274,408.00	100.00
510707	Bonificación especial de recreación	40,014.00	1,749,593.00	-1,709,579.00	-97.71
5108	Gastos de personal diversos	170,000.00	4,802,490.00	-4,632,490.00	-96.46
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	170,000.00	890,500.00	-720,500.00	-80.91
510810	Viáticos	0.00	3,911,990.00	-3,911,990.00	-100.00
5111	GENERALES	172,276,674.00	82,709,127.00	89,567,547.00	108.29
511113	Vigilancia y seguridad	36,252,352.00	17,100,452.00	19,151,900.00	112.00
511114	Materiales y suministros	3,214,257.00	0.00	3,214,257.00	100.00
511115	Mantenimiento	810,000.00	0.00	810,000.00	100.00
511117	Servicios públicos	21,922,151.00	16,776,281.00	5,145,870.00	30.67
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,964,218.00	7,356,289.00	-5,392,071.00	-73.30
511123	Comunicaciones y transporte	26,016,807.00	16,167,581.00	9,849,226.00	60.92
511125	Seguros generales	7,889,250.00	0.00	7,889,250.00	100.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	487,919.00	-487,919.00	-100.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	4,376,666.00	3,750,000.00	626,666.00	16.71
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	166,400.00	526,100.00	-359,700.00	-68.37
511164	Gastos legales	22,700.00	0.00	22,700.00	100.00
511165	Intangibles	21,664,968.00	0.00	21,664,968.00	100.00
511179	Honorarios	47,976,905.00	20,544,505.00	27,432,400.00	133.53
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,908,478.00	3,157,668.00	1,750,810.00	55.45
512001	Impuesto predial unificado	0.00	2,817,500.00	-2,817,500.00	-100.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00	0.00	4,908,478.00	100.00
512010	Tasas	0.00	336,168.00	-336,168.00	-100.00
512017	Intereses de mora	0.00	4,000.00	-4,000.00	-100.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	636,153,114.00	611,286,714.00	24,866,400.00	4.07

53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVICIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,752,766.00	0.00	4,752,766.00	100.00
534790	Otras cuentas por cobrar	4,752,766.00	0.00	4,752,766.00	100.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQU	177,078,981.18	183,288,217.32	-6,209,236.14	-3.39
536001	Edificaciones	44,050,698.00	44,050,698.00	0.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	13,232,306.73	13,233,306.72	-999.99	-0.01
536005	Equipo médico y científico	45,490,897.05	43,950,313.71	1,540,583.34	3.51
536006	Muebles eneseres y equipo de oficina	17,215,899.90	17,215,899.90	0.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	43,435,850.94	51,184,670.43	-7,748,819.49	-15.14
536008	Euipo de transporte traccion y elevaciòn	3,781,512.60	3,781,512.60	0.00	0.00
536009	Euipo de comerdor cocina despensa y hoteleria	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00
536010	Semovientes	1,201,049.94	1,201,049.94	0.00	0.00
536012	Bines de arte y cultura	8,456,266.02	8,456,266.02	0.00	0.00
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZA	177,078,981.18	183,288,217.32	-6,209,236.14	-3.39
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	2,489,897.34	2,139,662.00	350,235.34	16.37
580240	Comisiones servicios financieros	2,489,897.34	2,139,662.00	350,235.34	16.37
5804	FINANCIEROS	0.00	44,000.00	-44,000.00	-100.00
580439	Intereses de mora	0.00	44,000.00	-44,000.00	-100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	9,803,721.10	8,049,388.78	1,754,332.32	21.79
589026	Servicios financieros	9,803,721.10	8,049,388.78	1,754,332.32	21.79
	TOTAL OTROS GASTOS	12,293,618.44	10,189,050.78	2,104,567.66	20.66
	TOTAL GASTOS	830,278,479.62	804,807,982.10	25,470,497.52	3.16
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	643,484,629.48	250,117,351.63	393,367,277.85	157.27



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP. CP 45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2020	35,847,743,459.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	643,484,629.48
Saldo del Patrimonio a Marzo 31 de 2021	36,491,228,088.53

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2021	2020	VARIACION
Incrementos			2,955,319,894.47
3105 CAPITAL FISCAL	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	2,955,319,894.47
310506 Capital Fiscal	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	2,955,319,894.47
Disminuciones			0.00
Partidas sin movimineto			0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	643,484,629.48	250,117,351.63	393,367,277.85
311001 Excedente del ejercicio	643,484,629.48	250,117,351.63	393,367,277.85

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP. TP.45650-T

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL