

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE ABRIL 2021

En pesos colombianos con decimales

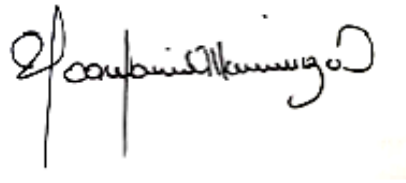
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,551,682,711.24
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,224,480,697.24
111005	CUENTA CORRIENTE	4,555,063,705.20
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,669,416,992.04
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,327,202,014.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,327,202,014.00
13	CUENTAS POR COBRAR	212,576,409.67
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	131,189,173.00
130588	ESTAMPILLAS	131,189,173.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,485,700.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,485,700.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	147,085,350.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	147,085,350.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,277,161.94
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	13,097,161.94
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,180,000.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(83,460,975.27)
138602	Prestacion de Servicios	(77,394,179.07)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,066,796.20)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,764,259,120.91
	ACTIVO NO CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	358,816,759.27
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	358,816,759.27
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	358,816,759.27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,786,495,748.9
1605	TERRENOS	13,849,790,488.0
160501	Urbanos	12,581,712,888.0
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	11,577,959,758.0
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 COMUNICACION	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 ELEVACION	244,225,252.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	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 CONSULTA	190,744,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,893,134,634.15)
168501	EDIFICACIONES	(465,525,858.33)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(294,812,500.32)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(892,029,701.54)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(315,848,250.23)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(615,748,960.56)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(226,155,177.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	(28,817,000.00)
168510	SEMOVIENTES	(6,805,949.66)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(47,391,236.51)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,145,312,508.2
	TOTAL ACTIVO	36,909,571,629.1
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	41,318,461.10
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21,923,666.10
240704	Ventas por cuenta de terceros	21,923,666.10
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	70,000.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	70,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	238,110.00
243603	HONORARIOS	270,000.00
243605	SERVICIOS	59,902.00
243608	COMPRAS	(660,000.00)
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	405,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSIGNAR	24,208.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	139,000.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,908,478.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4,908,478.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,178,207.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,069,447.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	108,760.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	292,661.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	292,661.00
251101	NOMINA POR PAGAR	292,661.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,611,122.10
	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	62,484,282.10
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	35,847,743,459.0
3105	CAPITAL FISCAL	35,847,743,459.0
310506	Capital Fiscal	35,847,743,459.0
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	35,847,743,459.0
	TOTAL PATRIMONIO	35,847,743,459.0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999,343,887.99
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,847,087,347.0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,909,571,629.1
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3,060,890,254.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 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 conflictos	3,060,890,254.00



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

TP: 45650 - T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE ABRIL 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2021
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	958,335,381.00
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMAC	131,373,355.00
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMAC	822,917,126.00
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION E	3,418,500.00
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	626,400.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-309,543,669.00
439501	Servicios educativos	-309,543,669.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	648,791,712.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,270,837,107.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,934,311,129.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	336,525,978.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	2,270,837,107.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	7,099,320.20
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	7,099,320.20
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,130,218.00
480825	Sobrantes	2,122.00
480826	RECUPERACIONES	16,128,096.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	23,229,538.20
	TOTAL INGRESOS	2,942,858,357.20
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	503,211,927.00
630507	Educación formal - Superior formación tecr	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
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORM/	313,888,939.00

720702	Generales	18,100,000.00
720703	Sueldos y salarios	228,538,539.00
720705	Contribuciones efectivas	50,588,100.00
720706	Aportes sobre la nómina	16,662,300.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	4,058,363.00
721003	Sueldos y salarios	3,169,963.00
721005	Contribuciones efectivas	666,500.00
721006	Aportes sobre la nómina	221,900.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN E	12,286,663.00
722102	Generales	6,900,000.00
722103	Sueldos y salarios	3,169,963.00
722105	Contribuciones efectivas	1,994,800.00
722106	Aportes sobre la nómina	221,900.00
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	330233965.00
	TOTAL COSTOS	833,445,892.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	451,024,536.00
510101	Sueldos	419,686,083.00
510119	Bonificaciones	25,500,913.00
510123	Auxilio de transporte	3,193,620.00
510160	Subsidio de alimentación	2,643,920.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,002,947.00
510203	Indemnizaciones	7,002,947.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112,030,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	17,905,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	37,133,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,861,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras c	39,856,200.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras c	13,566,600.00
510390	Otras contribuciones efectivas	707,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,661,000.00
510401	Aportes al ICBF	24,661,000.00
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	1,200,252.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍV	1,200,252.00
5111	GENERALES	249,558,830.00
511113	Vigilancia y seguridad	53,951,318.00
511114	Materiales y suministros	3,315,957.00
511115	Mantenimiento	810,000.00
511117	Servicios públicos	23,689,345.00
511120	Publicidad y propaganda	300,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afili	11,268,928.00
511123	Comunicaciones y transporte	26,016,807.00
511125	Seguros generales	7,889,250.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,011,960.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y l	8,276,666.00
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	446,148.00
511164	Gastos legales	45,400.00
511165	Intangibles	21,664,968.00
511179	Honorarios	88,872,083.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,908,478.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓ	854,583,226.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVICIONES	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,752,766.00
534790	Otras cuentas por cobrar	4,752,766.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	235,781,680.80
536001	Edificaciones	
536004	Maquinaria y equipo	
536005	Equipo ,medico y científico	
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	22,954,533.20
536007	Equipo de comunicación y computaciòn	57,914,467.92
536008	Euipo de transporte traccion y elevacion	5,042,016.80
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hote	286,000.00
536010	Semovientes	1,601,399.92
536012	Bines de arte y cultura	10,951,393.92
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMC	240,534,446.80
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	2,543,095.86
580240	Comisiones servicios financieros	2,543,095.86
5890	GASTOS DIVERSOS	12,407,808.55
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	12,407,808.55
	TOTAL OTROS GASTOS	14,950,904.41

TOTAL GASTOS

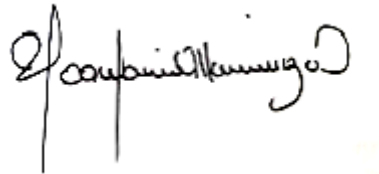
1,110,068,577.21

EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO

999,343,887.99



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP. TP. 465650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE ABRIL 2021
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2020	35,874,743,459.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	999,343,887.99
Saldo del Patrimonio a Abril 30 de 2021	36,874,087,347.04

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 movimineto	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	999,343,887.99
311001	Excedente del ejercicio	999,343,887.99

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 30 DE ABRIL 2021
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,551,682,711.24	4,334,305,233.56	4217377478	97.3
1105	CAJA	0.00	7,000,000.00	-7000000	-100
110502	Caja menor	0.00	7,000,000.00	-7000000	-100
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,224,480,697.24	3,840,545,921.56	2,383,934,775.68	62.07
111005	CUENTA CORRIENTE	4,555,063,705.20	3,051,334,963.43	1,503,728,741.77	49.28
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,669,416,992.04	789,210,958.13	880,206,033.91	111.53
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,327,202,014.00	486,759,312.00	1,840,442,702.00	378.1
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	2,327,202,014.00	486,759,312.00	1,840,442,702.00	378.1
13	CUENTAS POR COBRAR	212,576,409.67	351,198,141.47	(138,621,731.80)	-39.47
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	131,189,173.00	0.00	131,189,173.00	0
130588	ESTAMPILLAS	131,189,173.00	0.00	131,189,173.00	0
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	327,357,809.82	(327,357,809.82)	-100
131113	Estampillas	0.00	327,357,809.82	(327,357,809.82)	-100
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,485,700.00	10,710,035.00	(8,224,335.00)	-76.79
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,485,700.00	10,710,035.00	(8,224,335.00)	-76.79
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	147,085,350.00	0.00	147,085,350.00	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	147,085,350.00	0.00	147,085,350.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,277,161.94	70,207,251.92	(54,930,089.98)	-78.24
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	13,097,161.94	30,766,791.92	(17,669,629.98)	-57.43
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,180,000.00	39,440,460.00	(37,260,460.00)	-94.47
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(83,460,975.27)	(57,076,955.27)	(26,384,020.00)	46.23
138602	Prestacion de Servicios	(77,394,179.07)	(53,822,889.07)	(23,571,290.00)	43.79
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,066,796.20)	(3,254,066.20)	(2,812,730.00)	86.44
19	OTROS ACTIVOS	0.00	59,240,000.00	(59,240,000.00)	-100

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	59,240,000.00	(59,240,000.00)	-100
197008	Softwares	0.00	59,240,000.00	(59,240,000.00)	-100
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,764,259,120.91	4,744,743,375.03	4,019,515,745.88	84.72
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	358,816,759.27	346,436,824.27	12,379,935.00	3.57
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	358,816,759.27	346,436,824.27	12,379,935.00	3.57
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	358,816,759.27	346,436,824.27	12,379,935.00	3.57
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,786,495,748.96	28,481,955,179.40	(695,459,430.44)	-2.44
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00	13,849,790,488.00	0	0
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	12,581,712,888.00	0	0
160502	Rurales	1,268,077,600.00	1,268,077,600.00	0	0
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	57,657,803.00	(57,657,803.00)	-100
161501	EDIFICACIONES	0.00	57,657,803.00	(57,657,803.00)	-100
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00	11,520,301,955.00	57,657,803.00	0.5
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00	9,816,629,955.00	-	0
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	93,000,000.00	-	0
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	13,600,000.00	-	0
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1,654,729,803.00	1,597,072,000.00	57,657,803.00	3.61
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,090,728.00	455,090,728.00	0	0
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	14,889,142.00	0	0
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	16,779,324.00	0	0
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	138,752,213.00	0	0
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00	160,730,657.00	0	0
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	106,922,812.00	106,922,812.00	0	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	14,016,580.00	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,229,105,405.11	2,229,105,905.11	(500.00)	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,229,105,405.11	2,229,105,905.11	(500.00)	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	934,531,262.00	934,531,261.66	0.34	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00	872,669,553.66	0.34	0
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	61,861,708.00	-	0
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,145,042,363.00	1,130,977,151.10	14,065,211.90	1.24
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	211,444,859.00	197,379,647.00	14,065,212.00	7.13
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.10	(0.10)	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0

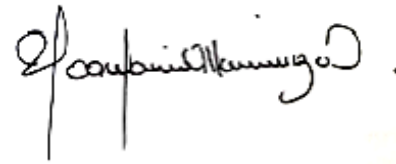
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	190,992,647.00	0	0
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	0	0
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00	190,744,647.00	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,893,134,634.15)	(2,183,610,491.47)	(709,524,142.68)	32.49
168501	EDIFICACIONES	(465,525,858.33)	(288,874,611.33)	(176,651,247.00)	61.15
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(294,812,500.32)	(241,882,395.67)	(52,930,104.65)	21.88
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(892,029,701.54)	(710,066,107.97)	(181,963,593.57)	25.63
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(315,848,250.23)	(246,984,650.79)	(68,863,599.44)	27.88
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(615,748,960.56)	(440,923,050.01)	(174,825,910.55)	39.65
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y EQUIPOS DE	(226,155,177.00)	(211,029,126.33)	(15,126,050.67)	7.17
168509	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y SEMOVIENTES	(28,817,000.00)	(27,958,999.60)	(858,000.40)	3.07
168510		(6,805,949.66)	(2,001,749.90)	(4,804,199.76)	240
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(47,391,236.51)	(13,889,799.87)	(33,501,436.64)	241.19
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,145,312,508.23	28,828,392,003.67	(683,079,495.44)	-2.37
	TOTAL ACTIVO	36,909,571,629.14	33,573,135,378.70	(683,079,495.44)	9.94
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	41,318,461.10	149,545,137.89	108,226,676.79	72.37
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,721,000.00	2,721,000.00	100.00
	NACIONALES				
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,721,000.00	2,721,000.00	100.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21,923,666.10	35,027,933.89	13,104,267.79	37.41
240704	Ventas por cuenta de terceros	21,923,666.10	35,027,933.89	13,104,267.79	37.41
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	70,000.00	11,985,500.00	11,915,500.00	99.42
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	2,722,700.00	2,722,700.00	100.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	9,262,800.00	9,262,800.00	100.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	70,000.00	0.00	(70,000.00)	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	238,110.00	3,203,137.00	2,965,027.00	92.57
243603	HONORARIOS	270,000.00	0.00	(270,000.00)	0.00
243605	SERVICIOS	59,902.00	1,348,137.00	1,288,235.00	95.56
243608	COMPRAS	(660,000.00)	0.00	660,000.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	405,000.00	1,634,000.00	1,229,000.00	75.21
243625	IMPUESTO A LAS VENIAS RETENIDO	24,208.00	78,000.00	53,792.00	68.96
243627	PENDIENTE POR CONSIGNAR				
	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	139,000.00	143,000.00	4,000.00	2.80
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,908,478.00	82,502,800.00	77,594,322.00	94.05
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	71,593,200.00	71,593,200.00	100.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4,908,478.00	0.00	(4,908,478.00)	0.00
244080	Otros impuestos departamentales	0.00	10,909,600.00	10,909,600.00	100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,178,207.00	14,104,767.00	(73,440.00)	0.52

249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	14,069,447.00	14,069,447.00	-	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	108,760.00	35,320.00	(73,440.00)	207.93
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	292,661.00	206,790,804.00	206,498,143.00	99.86
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	292,661.00	202,113,949.00	201,821,288.00	99.86
251101	NOMINA POR PAGAR	292,661.00	0.00	(292,661.00)	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	78,735,195.00	78,735,195.00	100.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	9,448,245.00	9,448,245.00	100.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	35,662,455.00	35,662,455.00	100.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	73,653,236.00	73,653,236.00	100.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	4,614,818.00	4,614,818.00	100.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	4,676,855.00	4,676,855.00	100.00
251301	Indemnizaciones	0.00	4,676,855.00	4,676,855.00	100.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,611,122.10	356,335,941.89	314,724,819.79	88.32
	PASIVO NO CORRIENTE				
29	OTROS PASIVOS	20,873,160.00	39,621,960.00	18,748,800.00	47.32
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20,873,160.00	39,621,960.00	18,748,800.00	47.32
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20,873,160.00	39,621,960.00	18,748,800.00	47.32
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,873,160.00	39,621,960.00	18,748,800.00	-47.32
	TOTAL PASIVO	62,484,282.10	395,957,901.89	18,748,800.00	-84.22
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS				
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	(2,955,319,894.47)	8.98
3105	CAPITAL FISCAL	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	(2,955,319,894.47)	8.98
310506	Capital Fiscal	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	(2,955,319,894.47)	8.98
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	(2,955,319,894.47)	8.98
	TOTAL PATRIMONIO	35,847,743,459.05	32,892,423,564.58	(2,955,319,894.47)	8.98
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	999,343,887.99	284,753,912.23	714,589,975.76	250.95
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,847,087,347.04	33,177,177,476.81	3,669,909,870.23	11.06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,909,571,629.14	33,573,135,378.70	(3,336,436,250.44)	9.94
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3,060,890,254.00	0.00	(3,060,890,254.00)	0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-3,060,890,254.00	0.00	(3,060,890,254.00)	0
912004	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE Administrativos	-3,060,890,254.00	0.00	(3,060,890,254.00)	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,060,890,254.00	0.00	3,060,890,254.00	0
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,060,890,254.00	0.00	3,060,890,254.00	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,060,890,254.00	0.00	3,060,890,254.00	0



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA

RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP.TP. 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 30 DE ABRIL 2021

En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2021	2020	VARIACION	% VAR.
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	958,335,381.00	530,675,799.00	427,659,582.00	80.59
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMAC	131,373,355.00	49,715,980.00	81,657,375.00	164.25
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMAC	822,917,126.00	435,659,719.00	387,257,407.00	88.89
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION E	3,418,500.00	44,078,500.00	-40,660,000.00	-92.24
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	626,400.00	1,221,600.00	-595,200.00	-48.72
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-309,543,669.00	-185,495,609.00	-124,048,060.00	66.87
439501	Servicios educativos	-309,543,669.00	-185,495,609.00	-124,048,060.00	66.87
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	648,791,712.00	345,180,190.00	303,611,522.00	87.96
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,270,837,107.00	1,799,329,956.00	471,507,151.00	26.20
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,934,311,129.00	1,799,329,956.00	134,981,173.00	7.50
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	336,525,978.00	0.00	336,525,978.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	2,270,837,107.00	1,799,329,956.00	471,507,151.00	26.20
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	7,099,320.20	4,217,717.73	2,881,602.47	68.32
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	7,099,320.20	4,217,717.73	2,881,602.47	68.32
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,130,218.00	51,759,383.00	-35,629,165.00	-68.84
480815	Fotocopias	0.00	26,950.00	-26,950.00	-100.00

480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	44,569,007.00	-44,569,007.00	-100.00
480825	Sobrantes	2,122.00	1,020.00	1,102.00	108.04
480826	RECUPERACIONES	16,128,096.00	7,162,406.00	8,965,690.00	125.18
	TOTAL OTROS INGRESOS	23,229,538.20	55,977,100.73	-32747562.53	-58.50
	TOTAL INGRESOS	2,942,858,357.20	2,200,487,246.73	742,371,110.47	33.74

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 tec	473,550,162.00	479,560,351.00	-6,010,189.00	-1.25
630512	Educación no formal - Formación extensiv	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

72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORM.	313,888,939.00	270,114,114.00	43,774,825.00	16.21
720702	Generales	18,100,000.00	25,150,474.00	-7,050,474.00	-28.03
720703	Sueldos y salarios	228,538,539.00	194,648,957.00	33,889,582.00	17.41
720704	Contribuciones imputadas	0.00	1,456,881.00	-1,456,881.00	-100.00
720705	Contribuciones efectivas	50,588,100.00	18,852,500.00	31,735,600.00	168.34
720706	Aportes sobre la nómina	16,662,300.00	6,109,100.00	10,553,200.00	172.75
720709	Prestaciones sociales	0.00	23,896,202.00	-23,896,202.00	-100.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	4,058,363.00	3,978,092.00	80,271.00	2.02
721003	Sueldos y salarios	3,169,963.00	3,169,963.00	0.00	0.00
721005	Contribuciones efectivas	666,500.00	0.00	666,500.00	0.00
721006	Aportes sobre la nómina	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00
721009	Prestaciones sociales	0.00	808,129.00	-808,129.00	-100.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN E	12,286,663.00	9,257,109.00	3,029,554.00	32.73
722102	Generales	6,900,000.00	5,280,000.00	1,620,000.00	30.68
722103	Sueldos y salarios	3,169,963.00	3,169,963.00	0.00	0.00
722105	Contribuciones efectivas	1,994,800.00	0.00	1,994,800.00	0.00
722106	Aportes sobre la nómina	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00
722109	Prestaciones sociales	0.00	807,146.00	-807,146.00	-100.00

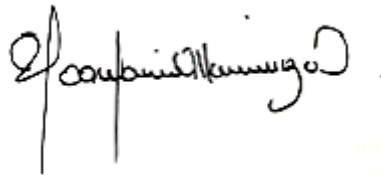
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	330233965.00	283349315.00	46,884,650.00	16.55
	TOTAL COSTOS	833,445,892.00	819,282,949.00	14,162,943.00	1.73
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	451,024,536.00	447,056,708.00	3,967,828.00	0.89
510101	Sueldos	419,686,083.00	415,886,503.00	3,799,580.00	0.91
510119	Bonificaciones	25,500,913.00	24,418,565.00	1,082,348.00	4.43
510123	Auxilio de transporte	3,193,620.00	4,114,160.00	-920,540.00	-22.37
510160	Subsidio de alimentación	2,643,920.00	2,637,480.00	6,440.00	0.24
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,002,947.00	0.00	7,002,947.00	0.00
510203	Indemnizaciones	7,002,947.00	0.00	7,002,947.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112,030,600.00	83,672,800.00	28,357,800.00	33.89
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	17,905,900.00	13,383,600.00	4,522,300.00	33.79
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	37,133,600.00	27,712,100.00	9,421,500.00	34.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,861,000.00	2,138,700.00	722,300.00	33.77
510306	Cotizaciones a entidades administradoras (39,856,200.00	29,823,000.00	10,033,200.00	33.64
510307	Cotizaciones a entidades administradoras (13,566,600.00	10,070,800.00	3,495,800.00	34.71
510390	Otras contribuciones efectivas	707,300.00	544,600.00	162,700.00	29.88
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,661,000.00	19,660,500.00	5,000,500.00	25.43
510401	Aportes al ICBF	24,661,000.00	19,660,500.00	5,000,500.00	25.43
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,196,583.00	106,749,659.00	-102,553,076.00	-96.07
510702	Cesantías	1,885,425.00	41,766,316.00	-39,880,891.00	-95.49
510703	Intereses a las cesantías	11,685.00	5,011,971.00	-5,000,286.00	-99.77
510704	Prima de vacaciones	310,998.00	18,746,469.00	-18,435,471.00	-98.34
510705	Prima de navidad	674,053.00	38,892,894.00	-38,218,841.00	-98.27
510706	Prima de servicios	1,274,408.00	0.00	1,274,408.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	40,014.00	2,332,009.00	-2,291,995.00	-98.28
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,200,252.00	6,312,674.00	-5,112,422.00	-80.99
510803	Capacitacion y bienestar social y estímulos	1,200,252.00	890,500.00	309,752.00	34.78
510810	Viáticos	0.00	5,422,174.00	-5,422,174.00	-100.00

5111	GENERALES	249,558,830.00	172,603,825.00	76,955,005.00	44.58
511113	Vigilancia y seguridad	53,951,318.00	42,913,574.00	11,037,744.00	25.72
511114	Materiales y suministros	3,315,957.00	0.00	3,315,957.00	0.00
511115	Mantenimiento	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	23,689,345.00	27,260,257.00	-3,570,912.00	-13.10
511120	Publicidad y propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afil	11,268,928.00	7,356,289.00	3,912,639.00	53.19
511123	Comunicaciones y transporte	26,016,807.00	16,217,981.00	9,798,826.00	60.42
511125	Seguros generales	7,889,250.00	0.00	7,889,250.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,011,960.00	3,516,919.00	-504,959.00	-14.36
511149	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante	8,276,666.00	8,750,000.00	-473,334.00	-5.41
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	446,148.00	526,100.00	-79,952.00	-15.20
511164	Gastos legales	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00
511165	Intangibles	21,664,968.00	17,518,200.00	4,146,768.00	23.67
511179	Honorarios	88,872,083.00	48,544,505.00	40,327,578.00	83.07
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	0.00
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	854,583,226.00	839,213,834.00	15,369,392.00	1.83
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,752,766.00	0.00	4,752,766.00	0.00
534790	Otras cuentas por cobrar	4,752,766.00	0.00	4,752,766.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA	235,781,680.80	244,897,817.54	-9,116,136.74	-3.72
536001	Edificaciones	58,734,264.00	58,734,264.00	0.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	17,643,075.64	17,644,408.96	-1,333.32	-0.01
536005	Equipo medico y científico	60,654,529.40	59,113,946.06	1,540,583.34	2.61
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	22,954,533.20	22,954,533.20	0.00	0.00
536007	Equipo de comunicación y computación	57,914,467.92	68,246,227.24	-10,331,759.32	-15.14
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	5,042,016.80	5,042,016.80	0.00	0.00
536009	Equipo de comedor cocina y despensas y h	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00

536010	Semovientes	1,601,399.92	1,601,399.92	0.00	0.00
536012	Bines de arte y cultura	10,951,393.92	11,275,021.36	-323,627.44	-2.87
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMC	240,534,446.80	244,897,817.54	-4,363,370.74	-1.78
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	2,543,095.86	2,253,261.00	289,834.86	12.86
580240	Comisiones servicios financieros	2,543,095.86	2,253,261.00	289,834.86	12.86
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	12,407,808.55	10,041,472.96	2,366,335.59	23.57
589026	Servicios financiera	12,407,808.55	10,041,472.96	2,366,335.59	23.57
	TOTAL OTROS GASTOS	14,950,904.41	12,338,733.96	2,612,170.45	23.57
	TOTAL GASTOS	1,110,068,577.21	1,096,450,385.50	13,618,191.71	1.24
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	999,343,887.99	284,753,912.23	714,589,975.76	250.95



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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE ABRIL 2021
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2020	35,847,743,459.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	999,343,887.99
Saldo del Patrimonio a Abril 30 de 2021	36,847,087,347.04

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	999,343,887.99	284,753,912.23	714,589,975.76
311001 Excedente del ejercicio	999,343,887.99	284,753,912.23	714,589,975.76

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

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

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL