



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

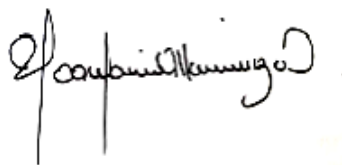
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,274,036,095.79
1105	CAJA	7,000,000.00
110502	Caja menor	7,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,926,014,253.79
111005	CUENTA CORRIENTE	4,041,777,629.17
111006	Cuenta de ahorro	1,884,236,624.62
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,341,021,842.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,341,021,842.00
13	CUENTAS POR COBRAR	625,331,499.23
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,274,878.82
131113	Estampillas	195,274,878.82
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	437,445,130.00
131701	Servicios educativos	437,445,130.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,688,445.68
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	18,247,985.68
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31,440,460.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(57,076,955.27)
138602	Prestacion de Servicios	(53,822,889.07)
138690	Otras cuentas por cobrar	(3,254,066.20)
19	OTROS ACTIVOS	59,240,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59,240,000.00
197008	Softwares	59,240,000.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,958,607,595.02
	ACTIVO NO CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	272,422,512.27
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	272,422,512.27
131701	Servicios educativos	272,422,512.27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,081,367,821.82
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 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)	(2,598,262,561.29)
168501	EDIFICACIONES	(392,043,963.33)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(272,758,655.77)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(816,211,539.79)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(287,155,083.73)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(543,355,875.66)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(219,852,656.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	(28,459,500.00)
168510	SEMOVIENTES	(4,804,199.76)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(33,621,087.25)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,353,790,334.09
	TOTAL ACTIVO	37,312,397,929.11
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	157,755,396.89
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,474,603.00
240101	Bienes y servicios	3,474,603.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,635,805.89
240704	Ventas por cuenta de terceros	10,635,805.89
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22,176,952.00
242401	Aportes a fondos pensionales	10,535,500.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	9,592,700.00
242407	Libranzas	2,048,752.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,386,110.00
243603	Honorarios	308,000.00
243605	Servicios	119,902.00
243608	Compras	660,000.00
243615	A empleados Artículo 383 ET	900,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,141,208.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	257,000.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	92,510,400.00
244003	Impuesto predial unificado	71,593,200.00
244080	Otros impuestos departamentales	20,917,200.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,571,526.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00

249054	Honorarios	10,304,600.00
249055	Servicios	1,197,479.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	552,799,380.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	539,372,522.00
251102	Cesantías	180,756,223.00
251103	Intereses sobre cesantías	21,690,794.00
251104	Vacaciones	67,977,083.00
251105	Prima de vacaciones	82,067,192.00
251106	Prima de servicios	7,027,274.00
251107	Prima de navidad	169,373,060.00
251109	Bonificaciones	10,480,896.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O	13,426,858.00
251301	Indemnizaciones	13,426,858.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	710,554,776.89
	PASIVO NO CORRIENTE	
29	OTROS PASIVOS	30,247,560.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	30,247,560.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	30,247,560.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,247,560.00
	TOTAL PASIVO	740,802,336.89
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	32,892,423,564.58
3105	CAPITAL FISCAL	32,892,423,564.58
310506	Capital Fiscal	32,892,423,564.58
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	32,892,423,564.58
	TOTAL PATRIMONIO	32,892,423,564.58
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,679,172,027.64
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,571,595,592.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,312,397,929.11
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,704,468,132.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-2,704,468,132.00
912004	Administrativos	-2,704,468,132.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,704,468,132.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,704,468,132.00
990505	Litigios v mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,704,468,132.00



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR A.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
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 INICIAL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2020
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,567,233,662.95
430512	educación formal - superior formacion tecnica prof	339,403,224.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	2,109,409,218.95
430527	Educación no formal - Formación extensiva	115,441,560.00
430550	Servicios conexos a la educación	2,979,660.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-371,056,845.00
439501	Servicios educativos	-371,056,845.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	2,196,176,817.95
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,732,489,826.00
442802	Para proyectos de inversión	1,851,716,351.00
442803	Para gastos de funcionamiento	5,759,128,185.00
442805	Para programas de educacion	121,645,290.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	7,732,489,826.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	14,171,407.22
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	14,171,407.22
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,586,613.00
480815	Fotocopias	26,950.00
480817	Arrendamiento operativo	64,491,447.00
480825	Sobrantes	905,810.00
480826	Recuperaciones	7,162,406.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	86,758,020.22
	TOTAL INGRESOS	10,015,424,664.17
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,414,252,673.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	2,253,648,042.00
630512	Educación no formal - Formación extensiva	104,769,521.00
630516	Educación formal - Investigación	55,835,110.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,414,252,673.00

72	SERVICIOS EDUCATIVOS	
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN T	608,608,820.00
720702	Generales	54,800,000.00
720703	Sueldos y salarios	448,357,924.00
720704	Contribuciones imputadas	1,126,116.00
720705	Contribuciones efectivas	72,213,600.00
720706	Aportes sobre la nómina	23,552,600.00
720709	Prestaciones sociales	8,558,580.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	13,563,326.00
721001	Materiales	615,000.00
721002	Generales	5,720,000.00
721003	Sueldos y salarios	6,339,926.00
721005	Contribuciones efectivas	666,500.00
721006	Aportes sobre la nómina	221,900.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIV	32,328,326.00
722102	Generales	25,100,000.00
722103	Sueldos y salarios	6,339,926.00
722105	Contribuciones efectivas	666,500.00
722106	Aportes sobre la nómina	221,900.00
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	3,068,753,145.00
	TOTAL COSTOS	3,068,753,145.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,205,224,894.00
510101	Sueldos	1,151,237,208.00
510119	Bonificaciones	35,409,406.00
510123	Auxilio de transporte	11,313,940.00
510160	Subsidio de alimentación	7,264,340.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,293,699.00
510203	Indemnizaciones	14,293,699.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,738,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	43,456,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	90,127,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,931,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	81,085,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	27,454,000.00
510390	Otras contribuciones efectivas	1,682,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,943,100.00
510401	Aportes al ICBF	75,943,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	334,928,404.00
510701	Vacaciones	42,138,757.00
510702	Cesantías	93,835,863.00

510703	Intereses a las cesantías	11,260,339.00
510704	Prima de vacaciones	42,138,757.00
510705	Prima de navidad	87,409,000.00
510706	Prima de servicios	52,894,432.00
510707	Bonificación especial de recreación	5,251,256.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,067,453.00
510803	Capacitacion bienestar cosila y estímulos	14,398,929.00
510810	Viáticos	5,668,524.00
5111	GENERALES	670,695,308.00
511113	Vigilancia y seguridad	171,166,934.00
511114	Materiales y suministros	12,599,642.00
511115	Mantenimiento	210,000.00
511117	Servicios públicos	77,623,441.02
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,356,289.00
511123	Comunicaciones y transporte	60,698,671.22
511125	Seguros generales	1,163,750.00
511146	Combustibles y lubricantes	9,432,036.00
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	44,375,000.00
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	526,100.00
511164	Gastos legales	5,566,818.00
511165	Intangibles	78,206,075.00
511179	honorarios	201,770,053.00
511190	Otros gastos generales	498.76
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,618,288.00
512001	Impuesto predial unificado	3,153,668.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,460,620.00
512017	Intereses de mora	4,000.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,577,509,146.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	659,549,887.36
536001	Edificaciones	161,903,616.00
536004	Maquinaria y equipo	48,520,669.06
536005	Equipo médico y científico	165,259,377.88
536006	muebles, enseres y equipos de oficina	63,124,966.14
536007	Equipos de comunicación y computación	170,679,052.89
536008	equipo de transporte traccion y elevacion	13,865,546.47
536009	equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	786,500.40
536010	Semovientes	4,403,849.78
536012	bienes de arte y cultura	31,006,308.74
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	659,549,887.36
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	4,723,725.00
580240	Comisiones servicios financieros	4,723,725.00
5804	FINANCIEROS	44,000.00

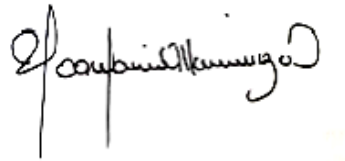
580439	Intereses de mora	44,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	25,672,733.17
589026	Servicios financieros	25,672,733.17
	TOTAL OTROS GASTOS	30,440,458.17
	TOTAL GASTOS	3,267,499,491.53

EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO

3,679,172,027.64



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL

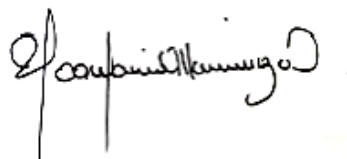
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2019	32,892,423,564.58
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	3,679,172,027.64
Saldo del Patrimonio a Noviembre 30 de 2020	36,571,595,592.22

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2020
	Incrementos	32,892,423,564.58
3105	CAPITAL FISCAL	32,892,423,564.58
310506	Capital Fiscal	32,892,423,564.58
	Disminuciones	0.00
	Partidas sin movimiento	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,679,172,027.64
311001	Excedente del ejercicio	3,679,172,027.64



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**
En pesos colombianos con decimales

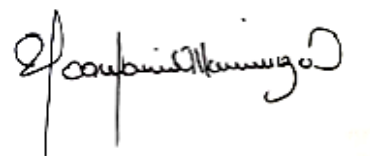
CODIGO	CUENTAS	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019	VARIACION	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,274,036,095.79	5,053,442,643.00	3220593452.00	63.73
1105	CAJA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,926,014,253.79	4,419,383,248.00	1506631005.79	34.09
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,341,021,842.00	627,059,395.00	1713962447.00	273.33
13	CUENTAS POR COBRAR	625,331,499.23	338,081,178.65	287,250,320.58	84.96
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,274,878.82	0.00	195,274,878.82	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	437,445,130.00	319,394,958.00	118,050,172.00	36.96
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,688,445.68	39,463,512.92	10,224,932.76	25.91
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(57,076,955.27)	(20,777,292.27)	36,299,663.00	-174.71
19	OTROS ACTIVOS	59,240,000.00	118,480,000.00	59,240,000.00	50.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59,240,000.00	118,480,000.00	59,240,000.00	50.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,958,607,595.02	5,510,003,821.65	3448603774	62.59
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	272,422,512.27	164,946,983.27	107,475,529.00	65.16
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	272,422,512.27	164,946,983.27	107,475,529.00	65.16
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,081,367,821.82	28,469,020,424.36	387,652,602.54	1.36
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00	13,849,790,488.00	-	0.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00	24,471,000.00	450,000.00	1.84
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00	11,520,301,955.00	57,657,803.00	0.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,090,728.00	455,090,728.00	-	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,229,105,405.11	2,131,805,405.11	97,300,000.00	4.56
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934,531,262.00	934,531,261.66	0.34	0.00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,145,042,363.00	1,114,877,951.10	30,164,411.90	2.71

1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	244,225,252.00	244,225,252.00	-	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y	28,871,480.00	28,871,480.00	-	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	148,000.00	190,844,647.00	128949.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,598,262,561.29)	(1,835,093,096.51)	763,169,464.78	-41.59
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	0.00	176,058,316.00	176,058,316.00	100.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	176,058,316.00	176,058,316.00	100.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,353,790,334.09	28,645,178,740.00	(291,388,406.00)	-1.02
	TOTAL ACTIVO	37,312,397,929.11	34,320,129,545.28	2992268384	8.72
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	157,755,396.89	95,151,418.88	62,603,978.01	65.79
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,474,603.00	6,230,600.00	(2,755,997.00)	-44.23
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,635,805.89	9,336,221.88	1,299,584.01	13.92
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22,176,952.00	94,400.00	22,082,552.00	23392.53
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,386,110.00	2,080,500.00	1,305,610.00	62.75
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	92,510,400.00	7,523,800.00	84,986,600.00	1129.57
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,571,526.00	69,885,897.00	(44,314,371.00)	-63.41
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	552,799,380.00	972,984,069.00	(420,184,689.00)	-43.19
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	539,372,522.00	961,886,672.00	(422,514,150.00)	-43.93
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	13,426,858.00	11,097,397.00	2,329,461.00	20.99
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	710,554,776.89	1,068,135,487.88	(357,580,710.99)	-33.48
	PASIVO NO CORRIENTE				
29	OTROS PASIVOS	30,247,560.00	48,309,084.00	(18,061,524.00)	-37.39
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	30,247,560.00	48,309,084.00	(18,061,524.00)	-37.39
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,247,560.00	48,309,084.00	(18,061,524.00)	-37.39
	TOTAL PASIVO	740,802,336.89	1,116,444,571.88	(375,642,234.99)	-33.65
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	32,892,423,564.58	31,099,288,225.84	1,793,135,338.74	5.77
3105	SUPERIOR PÚBLICAS	32,892,423,564.58	31,099,288,225.84	1,793,135,338.74	5.77
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	32,892,423,564.58	31,099,288,225.84	(1,793,135,338.74)	-5.77
	TOTAL PATRIMONIO	32,892,423,564.58	31,099,288,225.84	(1,793,135,338.74)	-5.77
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,679,172,027.64	2,104,396,747.56	1,574,775,280.00	74.83
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,571,595,592.22	33,203,684,973.40	3,367,910,618.82	10.14

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,312,397,929.11	34,320,129,545.28	2,992,268,383.83	8.72
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,704,468,132.00	0.00	(2,704,468,132.00)	0.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,704,468,132.00	0.00	(2,704,468,132.00)	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,704,468,132.00	0.00	2,704,468,132.00	0.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,704,468,132.00	0.00	2,704,468,132.00	0.00



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2020	2019	VARIACION	%
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	344,096,084.83	-344,096,084.83	-100.00
411027	Estampillas	0.00	344,096,084.83	-344,096,084.83	-100.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	0.00	344,096,084.83	-344,096,084.83	-100.00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,567,233,662.95	1,706,412,335.00	860,821,327.95	50.45
430512	educación formal - superior formacion tecnica pr	339,403,224.00	0.00	339,403,224.00	0.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológi	2,109,409,218.95	1,679,271,468.00	430,137,750.95	25.61
430527	Educación no formal - Formación extensiva	115,441,560.00	10,349,900.00	105,091,660.00	1015.39
430537	Educación informal - Continuada	0.00	7,435,000.00	-7,435,000.00	-100.00
430550	Servicios conexos a la educación	2,979,660.00	9,355,967.00	-6,376,307.00	-68.15
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-371,056,845.00	-495,807,331.00	124,750,486.00	-25.16
439501	Servicios educativos	-371,056,845.00	-495,807,331.00	124,750,486.00	-25.16
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	2,196,176,817.95	1,210,605,004.00	985,571,813.95	81.41
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,732,489,826.00	6,275,145,232.00	1,457,344,594.00	23.22
442802	Para proyectos de inversión	1,851,716,351.00	626,113,901.00	1,225,602,450.00	195.75
442803	Para gastos de funcionamiento	5,759,128,185.00	5,649,031,331.00	110,096,854.00	1.95
442805	Para programas de educacion	121,645,290.00	0.00	121,645,290.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	7,732,489,826.00	6,275,145,232.00	1,457,344,594.00	23.22
48	OTROS INGRESOS				

4802	FINANCIEROS	14,171,407.22	16,380,351.02	-2,208,943.80	-13.49
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financ	14,171,407.22	16,380,351.02	-2,208,943.80	-13.49
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,586,613.00	97,943,717.00	-25,357,104.00	-25.89
480815	Fotocopias	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00
480817	Arrendamiento operativo	64,491,447.00	89,666,395.00	-25,174,948.00	-28.08
480825	Sobrantes	905,810.00	89,905.00	815,905.00	907.52
480826	Recuperaciones	7,162,406.00	8,187,417.00	-1,025,011.00	-12.52
	TOTAL OTROS INGRESOS	86,758,020.22	114,324,068.02	-27,566,047.80	-24.11
	TOTAL INGRESOS	10,015,424,664.17	7,944,170,388.85	2,071,254,275.32	26.07
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,414,252,673.00	1,850,953,205.00	563,299,468.00	30.43
630507	Educación formal - Superior formación tecnológi	2,253,648,042.00	1,718,763,020.00	534,885,022.00	31.12
630512	Educación no formal - Formación extensiva	104,769,521.00	74,792,710.00	29,976,811.00	40.08
630516	Educación formal - Investigación	55,835,110.00	57,397,475.00	-1,562,365.00	-2.72
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,414,252,673.00	1,850,953,205.00	563,299,468.00	30.43
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN	608,608,820.00	560,531,713.00	48,077,107.00	8.58
720702	Generales	54,800,000.00	45,927,810.00	8,872,190.00	19.32
720703	Sueldos y salarios	448,357,924.00	312,885,279.00	135,472,645.00	43.30
720704	Contribuciones imputadas	1,126,116.00	4,766,844.00	-3,640,728.00	-76.38
720705	Contribuciones efectivas	72,213,600.00	85,451,000.00	-13,237,400.00	-15.49
720706	Aportes sobre la nómina	23,552,600.00	28,096,100.00	-4,543,500.00	-16.17
720709	Prestaciones sociales	8,558,580.00	83,404,680.00	-74,846,100.00	-89.74
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	13,563,326.00	20,877,880.00	-7,314,554.00	-35.03
721001	Materiales	615,000.00	5,700,000.00	-5,085,000.00	-89.21
721002	Generales	5,720,000.00	3,624,576.00	2,095,424.00	57.81
721003	Sueldos y salarios	6,339,926.00	6,031,132.00	308,794.00	5.12
721005	Contribuciones efectivas	666,500.00	1,922,900.00	-1,256,400.00	-65.34
721006	Aportes sobre la nómina	221,900.00	644,900.00	-423,000.00	-65.59
721009	Prestaciones sociales	0.00	2,954,372.00	-2,954,372.00	-100.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENS	32,328,326.00	36,206,151.00	-3,877,825.00	-10.71
722102	Generales	25,100,000.00	22,226,200.00	2,873,800.00	12.93

722103	Sueldos y salarios	6,339,926.00	6,031,132.00	308,794.00	5.12
722105	Contribuciones efectivas	666,500.00	4,393,500.00	-3,727,000.00	-84.83
722106	Aportes sobre la nómina	221,900.00	644,900.00	-423,000.00	-65.59
722109	Prestaciones sociales	0.00	2,910,419.00	-2,910,419.00	-100.00
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	3,068,753,145.00	2,468,568,949.00	600,184,196.00	24.31
	TOTAL COSTOS	3,068,753,145.00	2,468,568,949.00	600,184,196.00	24.31

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,205,224,894.00	1,078,609,107.00	126,615,787.00	11.74
510101	Sueldos	1,151,237,208.00	1,038,500,266.00	112,736,942.00	10.86
510119	Bonificaciones	35,409,406.00	29,770,299.00	5,639,107.00	18.94
510123	Auxilio de transporte	11,313,940.00	4,056,469.00	7,257,471.00	178.91
510160	Subsidio de alimentación	7,264,340.00	6,282,073.00	982,267.00	15.64
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,293,699.00	5,050,931.00	9,242,768.00	182.99
510203	Indemnizaciones	14,293,699.00	5,050,931.00	9,242,768.00	182.99
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,738,000.00	295,790,700.00	-45,052,700.00	-15.23
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	43,456,500.00	47,000,600.00	-3,544,100.00	-7.54
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	90,127,800.00	97,690,800.00	-7,563,000.00	-7.74
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,931,800.00	8,556,800.00	-1,625,000.00	-18.99
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	81,085,100.00	101,358,200.00	-20,273,100.00	-20.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	27,454,000.00	39,266,200.00	-11,812,200.00	-30.08
510390	Otras contribuciones efectivas	1,682,800.00	1,918,100.00	-235,300.00	-12.27
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,943,100.00	67,297,200.00	8,645,900.00	12.85
510401	Aportes al ICBF	75,943,100.00	67,297,200.00	8,645,900.00	12.85
5107	PRESTACIONES SOCIALES	334,928,404.00	421,085,244.00	-86,156,840.00	-20.46
510701	Vacaciones	42,138,757.00	76,312,846.00	-34,174,089.00	-44.78
510702	Cesantías	93,835,863.00	115,664,538.00	-21,828,675.00	-18.87
510703	Intereses a las cesantías	11,260,339.00	13,278,381.00	-2,018,042.00	-15.20
510704	Prima de vacaciones	42,138,757.00	54,272,067.00	-12,133,310.00	-22.36
510705	Prima de navidad	87,409,000.00	106,572,591.00	-19,163,591.00	-17.98
510706	Prima de servicios	52,894,432.00	48,221,913.00	4,672,519.00	9.69
510707	Bonificación especial de recreación	5,251,256.00	6,762,908.00	-1,511,652.00	-22.35

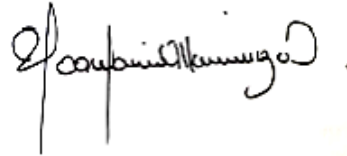
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,067,453.00	391,796,891.00	-371,729,438.00	-94.88
510802	Honorarios	0.00	295,358,324.00	-295,358,324.00	-100.00
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	14,398,929.00	75,309,552.00	-60,910,623.00	-80.88
510810	Viáticos	5,668,524.00	21,129,015.00	-15,460,491.00	-73.17
5111	GENERALES	670,695,308.00	480,991,735.08	189,703,572.92	39.44
511113	Vigilancia y seguridad	171,166,934.00	153,166,053.00	18,000,881.00	11.75
511114	Materiales y suministros	12,599,642.00	34,889,609.30	-22,289,967.30	-63.89
511115	Mantenimiento	210,000.00	15,830,063.00	-15,620,063.00	-98.67
511117	Servicios públicos	77,623,441.02	107,562,204.00	-29,938,762.98	-27.83
511120	Publicidad y propaganda	0.00	1,104,000.00	-1,104,000.00	-100.00
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afiliacion	7,356,289.00	7,554,755.00	-198,466.00	-2.63
511123	Comunicaciones y transporte	60,698,671.22	51,501,714.78	9,196,956.44	17.86
511125	Seguros generales	1,163,750.00	1,154,550.00	9,200.00	0.80
511146	Combustibles y lubricantes	9,432,036.00	20,489,084.00	-11,057,048.00	-53.97
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	44,375,000.00	38,400,000.00	5,975,000.00	15.56
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	526,100.00	1,343,550.00	-817,450.00	-60.84
511164	Gastos legales	5,566,818.00	0.00	5,566,818.00	0.00
511165	Intangibles	78,206,075.00	47,996,152.00	30,209,923.00	62.94
511179	honorarios	201,770,053.00	0.00	201,770,053.00	0.00
511190	Otros gastos generales	498.76	0.00	498.76	0.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,618,288.00	6,244,278.00	-625,990.00	-10.03
512001	Impuesto predial unificado	3,153,668.00	3,909,644.00	-755,976.00	-19.34
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,460,620.00	2,329,434.00	131,186.00	5.63
512017	Intereses de mora	4,000.00	5,200.00	-1,200.00	-23.08
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,577,509,146.00	2,746,866,086.08	-169,356,940.08	-6.17
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVICIONES				
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQU	659,549,887.36	599,855,338.16	59,694,549.20	9.95
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZA	659,549,887.36	599,855,338.16	59,694,549.20	9.95
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	4,723,725.00	4,156,552.00	567,173.00	13.65
580240	Comisiones servicios financieros	4,723,725.00	4,156,552.00	567,173.00	13.65

5804	FINANCIEROS	44,000.00	48,100.00	-4,100.00	-8.52
580439	Intereses de mora	44,000.00	48,100.00	-4,100.00	-8.52
5890	GASTOS DIVERSOS	25,672,733.17	20,278,616.05	5,394,117.12	26.60
589026	Servicios financieros	25,672,733.17	20,278,616.05	5,394,117.12	26.60
	TOTAL OTROS GASTOS	30,440,458.17	24,483,268.05	5,957,190.12	24.33
	TOTAL GASTOS	3,267,499,491.53	3,371,204,692.29	-103,705,200.76	-3.08

EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	3,679,172,027.64	2,104,396,747.56	1,574,775,280.08	74.83
------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL

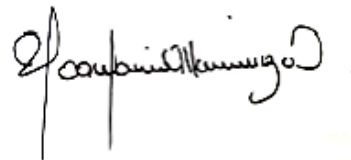
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2019	32,892,423,564.58
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	3,679,172,027.64
Saldo del Patrimonio a Noviembre 30 de 2020	36,571,595,592.22

DETALLES DE LAS VARIACIONES	2020	2019	VARIACION	%
Incrementos				
3105 CAPITAL FISCAL	32,892,423,564.58	31,099,288,225.84	1,793,135,338.74	5.77
310506 Capital Fiscal	32,892,423,564.58	31,099,288,225.84	1,793,135,338.74	5.77
Disminuciones				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,679,172,027.64	2,104,396,747.56	1,574,775,280.08	74.83
311001 Excedente del ejercicio	3,679,172,027.64	2,104,396,747.56	1,574,775,280.08	74.83
Partidas sin movimineto				



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR A.
PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD
TP.45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL