



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,924,403,708.56
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,924,403,708.56
13	CUENTAS POR COBRAR	329,011,446.39
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	14,171,072.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,431,925.66
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(131,566,552.27)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,253,415,154.95
ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	218,979,783.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	218,349,783.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,000.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,494,689,338.93
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	330,494,418.00
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	482,778,254.06
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,389,870,484.85
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934,531,262.00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,313,530,468.02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28,871,480.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,872,376,173.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,713,669,121.93
	TOTAL ACTIVO	40,967,084,276.88
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	162,769,615.19
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.09
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66,282,456.10
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,184,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	15,774,711.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	61,439,600.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,088,848.00
29	OTROS PASIVOS	374,975,001.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	537,744,616.19
PASIVO NO CORRIENTE		
29	OTROS PASIVOS	4,583,860.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,583,860.00
	TOTAL PASIVO	542,328,476.19
PATRIMONIO		


PATRIMONIO

31
3105

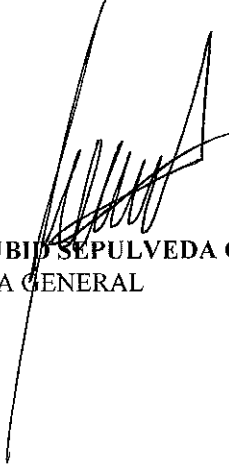
PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	37,248,573,914.30
TOTAL PATRIMONIO	37,248,573,914.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,176,181,886.39
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	40,424,755,800.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,967,084,276.88



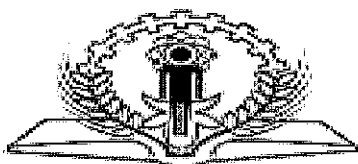
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL




ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2022
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,724,642,306.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-536,928,485.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,187,713,821.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,371,814,753.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	7,371,814,753.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	36,010,927.18
4808	INGRESOS DIVERSOS	79,606,053.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	115,616,980.18
	TOTAL INGRESOS	8,675,145,554.18
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,797,346,022.54
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,797,346,022.54
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN	832,644,698.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	9,877,169.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSI	24,426,138.00
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	866,948,005.00
	TOTAL COSTOS	2,664,294,027.54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,025,397,040.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,050,340.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254,432,042.86
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,845,001.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	65,458,431.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,167,146.20
5111	GENERALES	783,188,344.67
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,788,024.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**2,243,326,369.73**

53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45,720,734.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUI	502,770,063.04
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZ/	548,490,797.04
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	1,847,338.29
5804	FINANCIEROS	16,841,956.27
5890	GASTOS DIVERSOS	24,163,178.92
	TOTAL OTROS GASTOS	42,852,473.48
	TOTAL GASTOS	2,834,669,640.25

EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO**3,176,181,886.39**

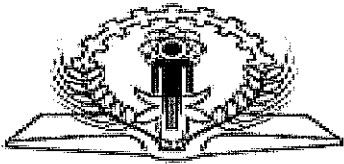
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



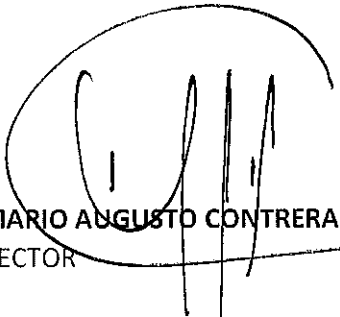
GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A CORTE DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

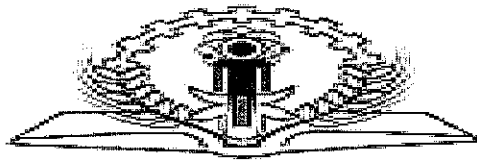
Saldo del Patrimonio a Agosto 31 de 2021	37,248,573,914.30
Variaciones Patrimoniales durante el año 202	3,176,181,886.39
Saldo del Patrimonio a Agosto 31 de 2022	40,424,755,800.69

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2022
	Incrementos	37,248,573,914.30
3105	CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30
	Disminuciones	0.00
	Partidas sin movimineto	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,176,181,886.39


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 COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	12,924,403,708.56	11,159,759,003.47	1,764,644,705.09	15.81
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	12,924,403,708.56	6,606,150,695.47	6,318,253,013.09	95.64
111005	CUENTA CORRIENTE	3,366,991,854.95	4,221,944,602.20	(854,952,747.25)	(20.25)
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,557,411,853.61	2,384,206,093.27	7,173,205,760.34	300.86
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	4,553,608,308.00	(4,553,608,308.00)	(100.00)
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	-	4,553,608,308.00	(4,553,608,308.00)	(100.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	329,011,446.39	367,146,762.55	(38,135,316.16)	(10.39)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	14,171,072.00	19,005,938.00	(4,834,866.00)	(25.44)
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,964,572.00	18,599,438.00	(4,634,866.00)	(24.92)
131790	Otros servicios	206,500.00	406,500.00	(200,000.00)	(49.20)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00	374,975,001.00	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,975,001.00	374,975,001.00	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,431,925.66	56,626,798.82	14,805,126.84	26.15
138413	DEVOLUCION IVA PARA	38,818,495.66	26,279,798.82	12,538,696.84	47.71
138439	ENTIDADES DE EDUCACION ARRENDAMIENTO OPERATIVO DETERIORO ACUMULADO DE	32,613,430.00	30,347,000.00	2,266,430.00	7.47
1386	CUENTAS POR COBRAR (CR)	(131,566,552.27)	(83,460,975.27)	(48,105,577.00)	57.64
138602	Prestacion de Servicios	(125,347,177.07)	(77,394,179.07)	(47,952,998.00)	61.96
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)	(6,066,796.20)	(152,579.00)	2.51
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,253,415,154.95	11,526,905,766.02	1,726,509,388.93	14.98
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	218,979,783.00	337,041,281.27	(118,061,498.27)	(35.03)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	218,349,783.00	336,404,464.27	(118,054,681.27)	(35.09)
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	218,349,783.00	336,404,464.27	(118,054,681.27)	(35.09)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,000.00	636,817.00	(6,817.00)	(1.07)
138490	Otras cuentas por cobrar	630,000.00	636,817.00	(6,817.00)	(1.07)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,494,689,338.93	27,563,639,569.35	(68,950,230.42)	(0.25)
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00	13,849,790,488.00	-	-
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	12,581,712,888.00	-	-
160502	Rurales	1,268,077,600.00	1,268,077,600.00	-	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00	24,021,000.00	-	-
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00	24,021,000.00	-	-

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	330,494,418.00	-	330,494,418.00	-
161501	EDIFICACIONES	330,494,418.00	-	330,494,418.00	-
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00	11,577,959,758.00	-	-
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00	9,816,629,955.00	-	-
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	93,000,000.00	-	-
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	13,600,000.00	-	-
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1,654,729,803.00	1,654,729,803.00	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	482,778,254.06	455,090,728.00	27,687,526.06	6.08
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	14,889,142.00	-	-
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	16,779,324.00	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y	138,752,213.00	138,752,213.00	-	-
165508	EQUIPO AGRICOLA	182,033,183.06	160,730,657.00	21,302,526.06	13.25
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,307,812.00	106,922,812.00	6,385,000.00	5.97
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	14,016,580.00	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,389,870,484.85	2,229,105,405.11	160,765,079.74	7.21
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,389,870,484.85	2,229,105,405.11	160,765,079.74	7.21
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	934,531,262.00	934,531,262.00	-	-
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00	872,669,554.00	-	-
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	61,861,708.00	-	-
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y	1,313,530,468.02	1,151,554,962.57	161,975,505.45	14.07
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	379,932,964.02	217,957,458.57	161,975,505.45	74.32
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.00	-	-
1675	EQUIPO DE	244,225,252.00	244,225,252.00	-	-
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	-	-
1680	EQUIPOS DE	28,871,480.00	28,871,480.00	-	-
168002	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y	28,871,480.00	28,871,480.00	-	-
1681	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	28,871,480.00	28,871,480.00	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	190,992,647.00	-	-
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	190,744,647.00	190,744,647.00	-	-
1685	INVESTIGACION Y CONSULTA				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,872,376,173.00)	(3,122,503,413.33)	(749,872,759.67)	24.02
168501	EDIFICACIONES	(733,124,642.20)	(527,897,036.15)	(205,227,606.05)	38.88
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(374,645,298.90)	(312,455,575.96)	(62,189,722.94)	19.90
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,115,230,908.15)	(946,359,299.92)	(168,871,608.23)	17.84
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE	(407,666,366.88)	(338,802,781.73)	(68,863,585.15)	20.33
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(862,657,226.14)	(673,088,543.80)	(189,568,682.34)	28.16
168508	EQUIPOS DE	(244,225,252.00)	(231,197,193.80)	(13,028,058.20)	5.64
168509	EQUIPOS DE	(28,799,980.00)	(28,871,480.00)	71,500.00	(0.25)
168510	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y	(13,211,549.34)	(8,407,349.58)	(4,804,199.76)	57.14
168512	SEMOVIENTES	(92,814,949.39)	(55,424,152.39)	(37,390,797.00)	67.46
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(92,814,949.39)	(55,424,152.39)	(37,390,797.00)	67.46
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,713,669,121.93	27,900,680,850.62	(187,011,728.69)	(0.67)
	TOTAL ACTIVO	40,967,084,276.88	39,427,586,616.64	(187,011,728.69)	3.90
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	162,769,615.19	90,447,199.10	(72,322,416.09)	79.96
2401	ADQUISICION DE BIENES Y	0.09	1,589,550.00	1,589,549.91	(100.00)
240101	SERVICIOS NACIONALES	0.09	1,589,550.00	1,589,549.91	(100.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.09	1,589,550.00	1,589,549.91	(100.00)

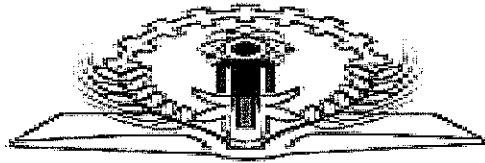
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66,282,456.10	47,409,016.10	(18,873,440.00)	39.81
240704	Ventas por cuenta de terceros	66,282,456.10	47,409,016.10	(18,873,440.00)	39.81
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,184,000.00	1,689,709.00	(2,494,291.00)	147.62
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,092,000.00	-	(2,092,000.00)	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2,092,000.00	-	(2,092,000.00)	-
242407	LIBRANZAS	-	1,339,709.00	1,339,709.00	(100.00)
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-	350,000.00	350,000.00	(100.00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	15,774,711.00	6,841,110.00	(8,933,601.00)	130.59
243603	HONORARIOS	550,000.00	545,000.00	(5,000.00)	0.92
243605	SERVICIOS	2,252,902.00	2,465,902.00	213,000.00	(8.64)
243608	COMPRAS	1,317,000.00	378,000.00	(939,000.00)	248.41
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	814,000.00	812,000.00	(2,000.00)	0.25
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	2,445,609.00	2,220,208.00	(225,401.00)	10.15
243626	RETENIDO PENDIENTE POR	6,243,000.00	-	(6,243,000.00)	-
243627	CONTRATOS DE OBRA	2,152,200.00	420,000.00	(1,732,200.00)	412.43
	RETENCION DE IMPUESTO DE				
	INDUSTRIA Y COMERCIO POR				
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y	61,439,600.00	13,623,800.00	(47,815,800.00)	350.97
244024	TASAS POR PAGAR	8,962,400.00	3,057,100.00	(5,905,300.00)	193.17
244080	TASAS	52,477,200.00	10,566,700.00	(41,910,500.00)	396.63
	Otros impuestos departamentales				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,088,848.00	19,294,014.00	4,205,166.00	(21.80)
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	619,501.00	-	(619,501.00)	-
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	14,069,447.00	14,069,447.00	-	-
249054	HONORARIOS	-	4,682,692.00	4,682,692.00	(100.00)
249055	SERVICIOS	399,900.00	541,875.00	141,975.00	(26.20)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	394,564,688.00	394,564,688.00	(100.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-	380,876,614.00	380,876,614.00	(100.00)
251102	CESANTIAS	-	131,170,591.00	131,170,591.00	(100.00)
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	15,740,170.00	15,740,170.00	(100.00)
251104	VACACIONES	-	45,204,019.00	45,204,019.00	(100.00)
251105	PRIMA DE VACACIONES	-	59,135,619.00	59,135,619.00	(100.00)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	1,804.00	1,804.00	(100.00)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	122,037,338.00	122,037,338.00	(100.00)
251109	BONIFICACIONES	-	7,587,073.00	7,587,073.00	(100.00)
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION	-	13,688,074.00	13,688,074.00	(100.00)
251301	DEL VÍNCULO LABORAL O	-	13,688,074.00	13,688,074.00	(100.00)
	Indemnizaciones				
29	OTROS PASIVOS	374,975,001.00	374,975,001.00	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00	374,975,001.00	-	-
299002	Ingresos diferidos por transferencias	374,975,001.00	374,975,001.00	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	537,744,616.19	859,986,888.10	322,242,271.91	(37.47)
	PASIVO NO CORRIENTE				
29	OTROS PASIVOS	4,583,860.00	20,873,160.00	16,289,300.00	(78.04)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00	20,873,160.00	16,289,300.00	(78.04)
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,583,860.00	20,873,160.00	16,289,300.00	(78.04)

	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,583,860.00	20,873,160.00	16,289,300.00	(78.04)
	TOTAL PASIVO	542,328,476.19	880,860,048.10	16,289,300.00	(38.43)
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO DE LAS				
31	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	(1,547,915,805.25)	4.34
3105	CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	(1,547,915,805.25)	4.34
310506	Capital Fiscal	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	(1,547,915,805.25)	4.34
	TOTAL PATRIMONIO NO	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	(1,547,915,805.25)	4.34
	TOTAL PATRIMONIO	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	(1,547,915,805.25)	4.34
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL	3,176,181,886.39	2,846,068,459.49	330,113,426.90	11.60
	TOTAL PATRIMONIO CON	40,424,755,800.69	38,546,726,568.54	1,878,029,232.15	4.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,967,084,276.88	39,427,586,616.64	(1,539,497,660.24)	3.90
91	PASIVOS CONTINGENTES	(3,057,598,260.00)	(3,060,890,254.00)	3,291,994.00	(0.11)
	LITIGIOS Y MECANISMOS				
9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(3,057,598,260.00)	(3,060,890,254.00)	3,291,994.00	(0.11)
912004	Administrativos	(3,057,598,260.00)	(3,060,890,254.00)	3,291,994.00	(0.11)
99	ACREEDORAS POR CONTRA	3,057,598,260.00	3,060,890,254.00	(3,291,994.00)	(0.11)
	PASIVOS CONTINGENTES POR				
9905	CONTRA (DB)	3,057,598,260.00	3,060,890,254.00	(3,291,994.00)	(0.11)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,057,598,260.00	3,060,890,254.00	(3,291,994.00)	(0.11)


MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
 RECTOR


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


GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
 SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

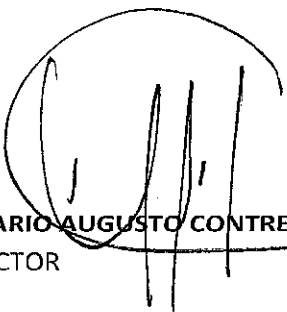
CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,724,642,306.00	1,688,101,703.00	36,540,603.00	2.16
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECN	240,628,735.00	252,117,955.00	-11,489,220.00	-4.56
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECN	1,448,972,371.00	1,418,747,362.00	30,225,009.00	2.13
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	31,850,000.00	15,209,086.00	16,640,914.00	109.41
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	3,191,200.00	2,027,300.00	1,163,900.00	57.41
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-536,928,485.00	-428,856,981.00	-108,071,504.00	25.20
439501	Servicios educativos	-536,928,485.00	-428,856,981.00	-108,071,504.00	25.20
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,187,713,821.00	1,259,244,722.00	-71,530,901.00	-5.68
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,371,814,753.00	6,726,190,223.64	645,624,529.36	9.60
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,929,681,683.00	3,647,093,065.00	282,588,618.00	7.75
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	3,442,133,070.00	3,079,097,158.64	363,035,911.36	11.79
	TOTAL TRANSFERENCIAS	7,371,814,753.00	6,726,190,223.64	645,624,529.36	9.60
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	36,010,927.18	14,277,263.39	21,733,663.79	152.23
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	36,010,927.18	14,274,747.39	21,736,179.79	152.27
480290	Otros ingresos financieros	0.00	2,516.00	-2,516.00	-100.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	79,606,053.00	52,414,124.00	27,191,929.00	51.88

480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	74,414,760.00	31,333,500.00	43,081,260.00	137.49
480825	Sobrantes	52,041.00	1,094,228.00	-1,042,187.00	-95.24
480826	RECUPERACIONES	5,139,252.00	19,986,396.00	-14,847,144.00	-74.29
	TOTAL OTROS INGRESOS	115,616,980.18	66,691,387.39	48925592.79	73.36
	TOTAL INGRESOS	8,675,145,554.18	8,052,126,333.03	623,019,221.15	7.74
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,797,346,022.54	1,779,877,756.00	17,468,266.54	0.98
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,670,099,427.54	1,665,413,722.00	4,685,705.54	0.28
630512	Educación no formal - Formación extensiva	92,993,857.00	81,943,667.00	11,050,190.00	13.49
630516	Educación formal - Investigación	34,252,738.00	32,520,367.00	1,732,371.00	5.33
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,797,346,022.54	1,779,877,756.00	17,468,266.54	0.98
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TE	832,644,698.00	726,492,128.00	106,152,570.00	14.61
720702	Generales	85,788,901.00	46,402,550.00	39,386,351.00	84.88
720703	Sueldos y salarios	408,424,397.00	410,594,157.00	-2,169,760.00	-0.53
720704	Contribuciones imputadas	31,815,714.00	20,074,171.00	11,741,543.00	58.49
720705	Contribuciones efectivas	78,997,700.00	89,914,900.00	-10,917,200.00	-12.14
720706	Aportes sobre la nómina	26,231,800.00	29,836,700.00	-3,604,900.00	-12.08
720709	Prestaciones sociales	201,386,186.00	129,669,650.00	71,716,536.00	55.31
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	9,877,169.00	8,498,101.00	1,379,068.00	16.23
721002	Generales	92,600.00	381,375.00	-288,775.00	-75.72
721003	Sueldos y salarios	6,977,690.00	6,339,926.00	637,764.00	10.06
721005	Contribuciones efectivas	1,646,465.00	1,333,000.00	313,465.00	23.52
721006	Aportes sobre la nómina	1,160,414.00	443,800.00	716,614.00	161.47
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	24,426,138.00	32,128,780.00	-7,702,642.00	-23.97
722102	Generales	12,680,150.00	15,831,654.00	-3,151,504.00	-19.91
722103	Sueldos y salarios	6,977,690.00	6,339,926.00	637,764.00	10.06
722105	Contribuciones efectivas	3,634,220.00	9,513,400.00	-5,879,180.00	-61.80
722106	Aportes sobre la nómina	1,134,078.00	443,800.00	690,278.00	155.54
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	866948005.00	767119009.00	99,828,996.00	13.01
	TOTAL COSTOS	2,664,294,027.54	2,546,996,765.00	117,297,262.54	4.61

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,025,397,040.00	886,918,217.00	138,478,823.00	15.61
510101	Sueldos	970,214,635.00	841,932,885.00	128,281,750.00	15.24
510119	Bonificaciones	38,709,924.00	33,540,509.00	5,169,415.00	15.41
510123	Auxilio de transporte	10,162,718.00	6,082,072.00	4,080,646.00	67.09
510160	Subsidio de alimentación	6,309,763.00	5,362,751.00	947,012.00	17.66
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,050,340.00	9,381,663.00	2,668,677.00	28.45
510203	Indemnizaciones	12,050,340.00	9,381,663.00	2,668,677.00	28.45
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254,432,042.86	220,246,100.00	34,185,942.86	15.52
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	40,538,607.00	35,162,100.00	5,376,507.00	15.29
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	85,342,900.00	73,057,400.00	12,285,500.00	16.82
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,121,815.00	5,612,000.00	509,815.00	9.08
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	84,206,920.86	78,504,300.00	5,702,620.86	7.26
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	37,864,000.00	26,552,600.00	11,311,400.00	42.60
510390	Otras contribuciones efectivas	357,800.00	1,357,700.00	-999,900.00	-73.65
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,845,001.00	60,022,300.00	6,822,701.00	11.37
510401	Aportes al ICBF	66,845,001.00	60,022,300.00	6,822,701.00	11.37
5107	PRESTACIONES SOCIALES	65,458,431.00	249,883,209.00	-184,424,778.00	-73.80
510701	Vacaciones	0.00	28,546,949.00	-28,546,949.00	-100.00
510702	Cesantías	1,550,021.00	66,123,953.00	-64,573,932.00	-97.66
510703	Intereses a las cesantías	91,114.00	7,720,306.00	-7,629,192.00	-98.82
510704	Prima de vacaciones	793,794.00	28,857,947.00	-28,064,153.00	-97.25
510705	Prima de navidad	1,645,503.00	60,092,279.00	-58,446,776.00	-97.26
510706	Prima de servicios	61,285,399.00	55,000,605.00	6,284,794.00	11.43
510707	Bonificación especial de recreación	92,600.00	3,541,170.00	-3,448,570.00	-97.39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,167,146.20	2,456,921.00	28,710,225.20	1,168.54
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22,343,906.20	1,491,252.00	20,852,654.20	1,398.33
510804	Dotación y suministro a trabajadores	736,875.00	0.00	736,875.00	0.00
510810	Viáticos	8,086,365.00	965,669.00	7,120,696.00	737.38

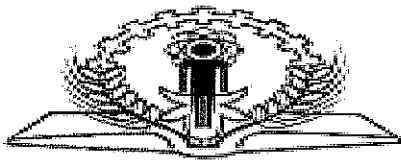
5111	GENERALES	783,188,344.67	712,340,698.43	70,847,646.24	9.95
511113	Vigilancia y seguridad	130,834,270.00	124,747,182.00	6,087,088.00	4.88
511114	Materiales y suministros	115,192,750.01	42,078,936.43	73,113,813.58	173.75
511115	Mantenimiento	539,998.20	810,000.00	-270,001.80	-33.33
511117	Servicios públicos	77,672,841.98	49,524,319.00	28,148,522.98	56.84
511120	Publicidad y propaganda	4,863,860.00	7,272,000.00	-2,408,140.00	-33.12
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,827,635.00	11,268,928.00	-1,441,293.00	-12.79
511123	Comunicaciones y transporte	25,485,469.10	56,678,452.00	-31,192,982.90	-55.03
511125	Seguros generales	31,042,153.00	8,584,650.00	22,457,503.00	261.60
511146	Combustibles y lubricantes	11,527,765.09	6,588,580.00	4,939,185.09	74.97
511149	Servicios de aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavandería	38,327,158.00	20,323,334.00	18,003,824.00	88.59
511155	Elementos e aseo, Lavandería y Cafetería	0.00	920,648.00	-920,648.00	-100.00
511164	Gastos legales	73,753.00	68,100.00	5,653.00	8.30
511165	Intangibles	71,703,235.29	78,087,027.00	-6,383,791.71	-8.18
511179	Honorarios	257,448,956.00	305,388,542.00	-47,939,586.00	-15.70
511180	Servicios	8,352,500.00	0.00	8,352,500.00	0.00
511190	Otros gastos generales	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,788,024.00	4,908,478.00	-120,454.00	-2.45
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,788,024.00	4,908,478.00	-120,454.00	-2.45
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,243,326,369.73	2,146,157,586.43	97,168,783.30	4.53
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45,720,734.00	4,752,766.00	40,967,968.00	861.98
534790	Otras cuentas por cobrar	45,720,734.00	4,752,766.00	40,967,968.00	861.98
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502,770,063.04	465,150,459.98	37,619,603.06	8.09
536001	EDIFICACIONES	132,016,183.28	121,105,441.82	10,910,741.46	9.01
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,760,446.52	35,286,151.28	7,474,295.24	21.18
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116,483,990.00	114,984,127.78	1,499,862.22	1.30
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	45,909,059.60	45,909,064.70	-5.10	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	131,861,499.68	115,254,051.16	16,607,448.52	14.41
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,986,041.40	10,084,033.60	-2,097,992.20	-20.81
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	0.00	340,480.00	-340,480.00	-100.00
536010	SEMOVIENTES	3,202,799.84	3,202,799.84	0.00	0.00

536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22,550,042.72	18,984,309.80	3,565,732.92	18.78
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	548,490,797.04	469,903,225.98	78,587,571.06	16.72
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	1,847,338.29	4,793,441.80	-2,946,103.51	-61.46
580240	Comisiones servicios financieros	1,847,338.29	4,793,441.80	-2,946,103.51	-61.46
5804	FINANCIEROS	16,841,956.27	14,938,296.00	1,903,660.27	12.74
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	16,841,956.27	14,938,296.00	1,903,660.27	12.74
5890	GASTOS DIVERSOS	24,163,178.92	23,268,558.33	894,620.59	3.84
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	24,163,178.92	23,268,558.33	894,620.59	3.84
	TOTAL OTROS GASTOS	42,852,473.48	43,000,296.13	-147,822.65	-0.34
	TOTAL GASTOS	2,834,669,640.25	2,659,061,108.54	175,608,531.71	6.60
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	3,176,181,886.39	2,846,068,459.49	330,113,426.90	11.60


MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
 RECTOR


NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
 TP.CP.456505-T


GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
 SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO 2022
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,924,403,708.56
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,924,403,708.56
13	CUENTAS POR COBRAR	329,011,446.39
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	14,171,072.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,431,925.66
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(131,566,552.27)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,253,415,154.95
ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	218,979,783.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	218,349,783.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,000.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,494,689,338.93
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	330,494,418.00
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	482,778,254.06
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,389,870,484.85
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934,531,262.00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,313,530,468.02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28,871,480.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,872,376,173.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,713,669,121.93
	TOTAL ACTIVO	40,967,084,276.88
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	162,769,615.19
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.09
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66,282,456.10
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,184,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	15,774,711.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	61,439,600.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,088,848.00
29	OTROS PASIVOS	374,975,001.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	537,744,616.19
PASIVO NO CORRIENTE		
29	OTROS PASIVOS	4,583,860.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,583,860.00
	TOTAL PASIVO	542,328,476.19
PATRIMONIO		

PATRIMONIO

31
3105

**PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE
CAPITAL FISCAL**

37,248,573,914.30
37,248,573,914.30

TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE

37,248,573,914.30

TOTAL PATRIMONIO

37,248,573,914.30

UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

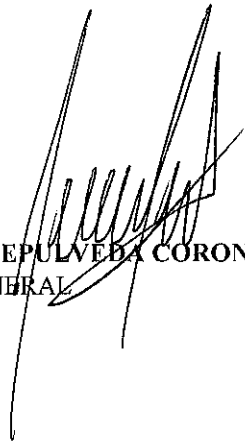
3,176,181,886.39
40,424,755,800.69
40,967,084,276.88



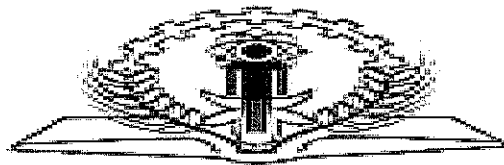
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



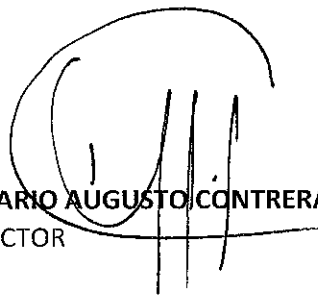
GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Agosto 31 de 2021 35,700,658,109.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022 1,547,915,805.25
Saldo del Patrimonio a Agosto 31 de 2022 37,248,573,914.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES	2022	2021	VARIACION	VARIACION
Incrementos			1,547,915,805.25	
3105 CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	1,547,915,805.25	
310506 Capital Fiscal	37,248,573,914.30	35,700,658,109.05	1,547,915,805.25	4.34
Disminuciones			0.00	
Partidas sin movimineto			0.00	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	
311001 Excedente del ejercicio	3,176,181,886.39	2,846,068,459.49	330,113,426.90	11.60


MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR


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


GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL