

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,148,850,918.43
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,148,850,918.43
13	CUENTAS POR COBRAR	310,556,322.29
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,550,744.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,597,129.56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(131,566,552.27)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,459,407,240.72
ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	220,055,820.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	219,425,820.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,000.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,225,938,142.91
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00
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 ELEVACION	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	28,871,480.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,810,632,951.02)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,445,993,962.91
	TOTAL ACTIVO	40,905,401,203.63
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	123,327,356.10
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,110,723.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31,546,456.10
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,003,251.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,928,711.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,481,500.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,256,715.00
29	OTROS PASIVOS	374,975,001.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	498,302,357.10
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	502,886,217.10
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		

PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

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

3,153,941,072.23

TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD

40,402,514,986.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

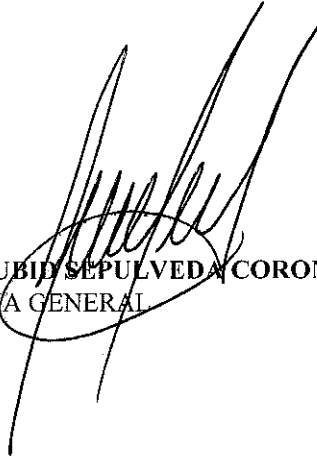
40,905,401,203.63



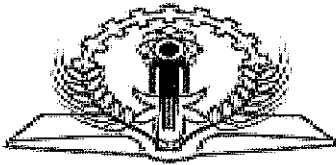
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLANIZAR 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 JULIO 2022
En pesos colombianos con decimales


CODIGOS	CUENTAS	2022
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,282,243,226.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-205,351,785.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,076,891,441.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,911,758,816.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	6,911,758,816.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	30,799,698.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	73,099,409.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	103,899,107.90
	TOTAL INGRESOS	8,092,549,364.90
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	670,807,564.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	5,237,524.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSI	17,462,493.00
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	693507581.00
	TOTAL COSTOS	2,490,853,603.54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	898,562,989.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,050,340.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222,013,622.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63,066,501.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	65,458,431.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,496,740.00
5111	GENERALES	648,684,819.60
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,788,024.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN **1,922,121,466.60**

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 45,720,734.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU 441,026,841.06
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. **486,747,575.06**

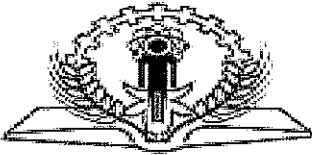
58 OTROS GASTOS
5802 COMISIONES 1,446,132.75
5804 FINANCIEROS 16,841,956.27
5890 GASTOS DIVERSOS 20,597,558.45
TOTAL OTROS GASTOS **38,885,647.47**
TOTAL GASTOS **2,447,754,689.13**

EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO **3,153,941,072.23**


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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DE JULIO 2022

En pesos colombianos con decimales

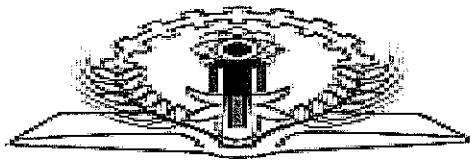
Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2021	37,248,573,914.30
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	3,153,941,072.23
Saldo del Patrimonio a Julio 31 de 2022	40,402,514,986.53

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	3,153,941,072.23


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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO 2022
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	13,148,850,918.43	8,135,375,239.54	5,013,475,678.89	61.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	13,148,850,918.43	5,805,743,146.54	7,343,107,771.89	126.48
111005	CUENTA CORRIENTE	3,342,792,215.41	4,100,520,796.15	(757,728,580.74)	(18.48)
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,806,058,703.02	1,705,222,350.39	8,100,836,352.63	475.06
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	2,329,632,093.00	(2,329,632,093.00)	(100.00)
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	-	2,329,632,093.00	(2,329,632,093.00)	(100.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	310,556,322.29	466,295,482.95	(155,739,160.66)	(33.40)
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	131,189,173.00	(131,189,173.00)	(100.00)
130588	ESTAMPILLAS	-	131,189,173.00	(131,189,173.00)	(100.00)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,550,744.00	2,485,700.00	9,065,044.00	364.69
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,344,244.00	2,485,700.00	8,858,544.00	356.38
131790	Otros servicios	206,500.00	-	206,500.00	-
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	55,597,129.56	41,106,584.22	14,490,545.34	35.25
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	21,683,699.56	10,759,584.22	10,924,115.34	101.53
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DETERIORO ACUMULADO DE	33,913,430.00	30,347,000.00	3,566,430.00	11.75
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	13,459,407,240.72	8,601,670,722.49	4,857,736,518.23	56.47
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	220,055,820.00	351,097,426.27	(131,041,606.27)	(37.32)
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	219,425,820.00	351,097,426.27	(131,671,606.27)	(37.50)
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	219,425,820.00	351,097,426.27	(131,671,606.27)	(37.50)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,000.00	-	630,000.00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	630,000.00	-	630,000.00	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,225,938,142.91	27,615,944,085.66	(390,005,942.75)	(1.41)
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	-	-
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 DEPORTE	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	1,145,042,363.00	168,488,105.02	14.71
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	379,932,964.02	211,444,859.00	168,488,105.02	79.68
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.00	-	-
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION	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	-	-
168103	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	190,992,647.00	-	-
168107	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	-	-
1685	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	190,744,647.00	190,744,647.00	-	-
168501	INVESTIGACION Y CONSULTA	(3,810,632,951.02)	(3,063,686,297.45)	(746,946,653.57)	24.38
168504	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(716,622,619.29)	(511,395,013.24)	(205,227,606.05)	40.13
168505	EDIFICACIONES	(369,330,363.56)	(308,044,807.05)	(61,285,556.51)	19.90
168506	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,100,171,943.67)	(932,864,392.47)	(167,307,551.20)	17.93
168507	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(401,927,734.43)	(333,064,149.28)	(68,863,585.15)	20.68
168508	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE	(846,747,664.66)	(658,897,369.16)	(187,850,295.50)	28.51
168509	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION	(244,225,252.00)	(229,936,689.60)	(14,288,562.40)	6.21
168510	EQUIPOS DE	(28,799,980.00)	(28,871,480.00)	71,500.00	(0.25)
168512	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y	(12,811,199.36)	(8,006,999.60)	(4,804,199.76)	60.00
	SEMOVIENTES	(89,996,194.05)	(52,605,397.05)	(37,390,797.00)	71.08
	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,445,993,962.91	27,967,041,511.93	(521,047,549.02)	(1.86)
	TOTAL ACTIVO	40,905,401,203.63	36,568,712,234.42	(521,047,549.02)	11.86
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	123,327,356.10	33,411,773.10	(89,915,583.00)	269.11
2401	ADQUISICION DE BIENES Y	36,110,723.00	-	(36,110,723.00)	-
240101	SERVICIOS NACIONALES	36,110,723.00	-	(36,110,723.00)	-
	BIENES Y SERVICIOS				

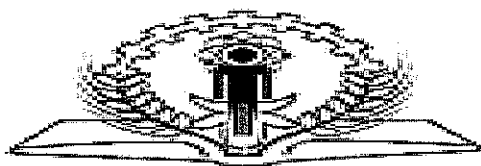
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31,546,456.10	7,313,666.10	(24,232,790.00)	331.34
240704	Ventas por cuenta de terceros	31,546,456.10	7,313,666.10	(24,232,790.00)	331.34
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,003,251.00	605,000.00	(398,251.00)	65.83
242407	LIBRANZAS	-	255,000.00	255,000.00	(100.00)
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,003,251.00	350,000.00	(653,251.00)	186.64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	8,928,711.00	1,325,110.00	(7,603,601.00)	573.81
243603	HONORARIOS	250,000.00	315,000.00	65,000.00	(20.63)
243605	SERVICIOS	2,891,902.00	34,902.00	(2,857,000.00)	8,185.78
243608	COMPRAS	1,295,000.00	-	(1,295,000.00)	-
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,316,000.00	819,000.00	(497,000.00)	60.68
243625	PENDIENTE POR CONSIGNAR RETENCION DE IMPUESTO DE	2,669,609.00	50,208.00	(2,619,401.00)	5,217.10
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO POR	506,200.00	106,000.00	(400,200.00)	377.55
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,481,500.00	1,775,000.00	(2,706,500.00)	152.48
244024	TASAS	276,900.00	400,300.00	123,400.00	(30.83)
244080	Otros impuestos departamentales	4,204,600.00	1,374,700.00	(2,829,900.00)	205.86
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,256,715.00	22,392,997.00	(18,863,718.00)	84.24
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,112,205.00	117,250.00	(1,994,955.00)	1,701.45
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	14,069,447.00	14,069,447.00	-	-
249054	HONORARIOS	-	8,153,500.00	8,153,500.00	(100.00)
249055	SERVICIOS	25,075,063.00	52,800.00	(25,022,263.00)	47,390.65
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	394,551,659.00	394,551,659.00	(100.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-	380,865,391.00	380,865,391.00	(100.00)
251102	CESANTIAS	-	131,166,983.00	131,166,983.00	(100.00)
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	15,740,015.00	15,740,015.00	(100.00)
251104	VACACIONES	-	45,204,019.00	45,204,019.00	(100.00)
251105	PRIMA DE VACACIONES	-	59,133,813.00	59,133,813.00	(100.00)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	122,033,730.00	122,033,730.00	(100.00)
251109	BONIFICACIONES	-	7,586,831.00	7,586,831.00	(100.00)
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	13,686,268.00	13,686,268.00	(100.00)
251301	Indemnizaciones	-	13,686,268.00	13,686,268.00	(100.00)
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	498,302,357.10	802,938,433.10	304,636,076.00	(37.94)
	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	502,886,217.10	823,811,593.10	16,289,300.00	(38.96)

PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN					
31		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 CORRIENTE		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	3,153,941,072.23	44,242,532.27	3,109,698,539.96	7,028.75
	TOTAL PATRIMONIO CON	40,402,514,986.53	35,744,900,641.32	4,657,614,345.21	13.03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,905,401,203.63	36,568,712,234.42	(4,336,688,969.21)	11.86
91	PASIVOS CONTINGENTES	(3,057,598,260.00)	(3,060,890,254.00)	3,291,994.00	(0.11)
	LITIGIOS Y MECANISMOS	(3,057,598,260.00)	(3,060,890,254.00)	3,291,994.00	(0.11)
9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN				
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


GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
 SECRETARIA GENERAL


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



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

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,282,243,226.00	1,183,329,607.00	98,913,619.00	8.36
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIC	165,793,985.00	163,395,044.00	2,398,941.00	1.47
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACIC	1,081,508,041.00	1,003,300,177.00	78,207,864.00	7.80
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EX	31,850,000.00	14,841,086.00	17,008,914.00	114.61
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	3,091,200.00	1,793,300.00	1,297,900.00	72.37
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-205,351,785.00	-318,015,796.00	112,664,011.00	-35.43
439501	Servicios educativos	-205,351,785.00	-318,015,796.00	112,664,011.00	-35.43
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,076,891,441.00	865,313,811.00	211,577,630.00	24.45
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,911,758,816.00	3,579,729,446.00	3,332,029,370.00	93.08
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,469,625,746.00	3,218,897,581.00	250,728,165.00	7.79
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	3,442,133,070.00	360,831,865.00	3,081,301,205.00	853.94
	TOTAL TRANSFERENCIAS	6,911,758,816.00	3,579,729,446.00	3,332,029,370.00	93.08
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	30,799,698.90	12,230,190.25	18,569,508.65	151.83
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIC	30,799,698.90	12,227,674.25	18,572,024.65	151.89
480290	Otros ingresos financieros	0.00	2,516.00	-2,516.00	-100.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	73,099,409.00	51,325,018.00	21,774,391.00	42.42
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68,910,160.00	31,333,500.00	37,576,660.00	119.92

480825	Sobrantes	49,997.00	5,122.00	44,875.00	876.12
480826	RECUPERACIONES	4,139,252.00	19,986,396.00	-15,847,144.00	-79.29
	TOTAL OTROS INGRESOS	103,899,107.90	63,555,208.25	40343899.65	63.48
	TOTAL INGRESOS	8,092,549,364.90	4,508,598,465.25	3,583,950,899.65	79.49

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 tecn	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 - FORMAC	670,807,564.00	390,434,032.00	280,373,532.00	71.81
720702	Generales	63,252,834.00	28,172,917.00	35,079,917.00	124.52
720703	Sueldos y salarios	292,637,130.00	279,118,739.00	13,518,391.00	4.84
720704	Contribuciones imputadas	31,815,714.00	0.00	31,815,714.00	0.00
720705	Contribuciones efectivas	64,817,200.00	61,335,200.00	3,482,000.00	5.68
720706	Aportes sobre la nómina	21,538,000.00	20,367,800.00	1,170,200.00	5.75
720709	Prestaciones sociales	196,746,686.00	1,439,376.00	195,307,310.00	13,568.89
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	5,237,524.00	4,058,363.00	1,179,161.00	29.06
721003	Sueldos y salarios	3,488,845.00	3,169,963.00	318,882.00	10.06
721005	Contribuciones efectivas	852,665.00	666,500.00	186,165.00	27.93
721006	Aportes sobre la nómina	896,014.00	221,900.00	674,114.00	303.79
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXT	17,462,493.00	24,738,763.00	-7,276,270.00	-29.41
722102	Generales	10,262,350.00	12,500,000.00	-2,237,650.00	-17.90
722103	Sueldos y salarios	3,488,845.00	3,169,963.00	318,882.00	10.06
722105	Contribuciones efectivas	2,841,320.00	8,846,900.00	-6,005,580.00	-67.88
722106	Aportes sobre la nómina	869,978.00	221,900.00	648,078.00	292.06
	TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	693507581.00	419231158.00	274,276,423.00	65.42
	TOTAL COSTOS	2,490,853,603.54	2,199,108,914.00	291,744,689.54	13.27

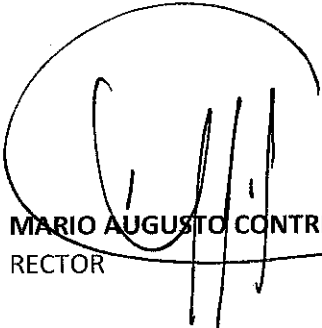
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101	SUELDOS Y SALARIOS	898,562,989.00	775,634,727.00	122,928,262.00	15.85
510101	Sueldos	849,283,003.00	735,525,965.00	113,757,038.00	15.47
510119	Bonificaciones	34,845,990.00	30,029,741.00	4,816,249.00	16.04
510123	Auxilio de transporte	8,905,072.00	5,443,348.00	3,461,724.00	63.60
510160	Subsidio de alimentación	5,528,924.00	4,635,673.00	893,251.00	19.27
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	222,013,622.00	192,574,000.00	29,439,622.00	15.29
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35,500,607.00	30,734,700.00	4,765,907.00	15.51
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	74,707,500.00	63,877,100.00	10,830,400.00	16.96
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5,376,315.00	4,900,300.00	476,015.00	9.71
510306	Cotizaciones a entidades administradoras de	72,742,700.00	68,760,500.00	3,982,200.00	5.79
510307	Cotizaciones a entidades administradoras de	33,328,700.00	23,106,300.00	10,222,400.00	44.24
510390	Otras contribuciones efectivas	357,800.00	1,195,100.00	-837,300.00	-70.06
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63,066,501.00	56,701,600.00	6,364,901.00	11.23
510401	Aportes al ICBF	63,066,501.00	56,701,600.00	6,364,901.00	11.23
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	7,496,740.00	1,608,502.00	5,888,238.00	366.07
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	1,560,000.00	1,491,252.00	68,748.00	4.61
510804	Dotación y suministro a trabajadores	736,875.00	0.00	736,875.00	0.00
510810	Viáticos	5,199,865.00	117,250.00	5,082,615.00	4,334.85
5111	GENERALES	648,684,819.60	540,200,182.00	108,484,637.60	20.08

511113	Vigilancia y seguridad	111,357,466.00	107,048,216.00	4,309,250.00	4.03
511114	Materiales y suministros	60,063,858.01	7,090,057.00	52,973,801.01	747.16
511115	Mantenimiento	539,998.20	810,000.00	-270,001.80	-33.33
511117	Servicios públicos	67,863,890.00	43,973,038.00	23,890,852.00	54.33
511120	Publicidad y propaganda	4,663,860.00	3,636,000.00	1,027,860.00	28.27
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afilia	9,827,635.00	11,268,928.00	-1,441,293.00	-12.79
511123	Comunicaciones y transporte	24,277,044.10	26,069,607.00	-1,792,562.90	-6.88
511125	Seguros generales	25,020,535.00	8,584,650.00	16,435,885.00	191.46
511146	Combustibles y lubricantes	4,247,483.00	6,588,580.00	-2,341,097.00	-35.53
511149	Servicios de aseo, Cafeteria, Restaurante y l	35,905,892.00	19,500,000.00	16,405,892.00	84.13
511155	Elementos de aseo, Lavandería y Cafeteria	0.00	728,148.00	-728,148.00	-100.00
511164	Gastos legales	50,000.00	68,100.00	-18,100.00	-26.58
511165	Intangibles	71,703,235.29	70,579,674.00	1,123,561.29	1.59
511179	Honorarios	224,719,423.00	234,255,184.00	-9,535,761.00	-4.07
511180	Servicios	8,352,500.00	0.00	8,352,500.00	0.00
511190	Otros gastos generales	92,000.00	0.00	92,000.00	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	1,922,121,466.60	1,830,892,361.00	91,229,105.60	4.98
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 E	441,026,841.06	406,333,344.10	34,693,496.96	8.54
536001	EDIFICACIONES	115,514,160.37	104,603,418.91	10,910,741.46	10.43
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,445,511.18	30,875,382.37	6,570,128.81	21.28
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	101,425,025.52	101,489,220.33	-64,194.81	-0.06
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40,170,427.15	40,170,432.25	-5.10	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115,951,938.20	101,062,876.52	14,889,061.68	14.73
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVA	7,986,041.40	8,823,529.40	-837,488.00	-9.49
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	0.00	340,480.00	-340,480.00	-100.00
536010	SEMOVIENTES	2,802,449.86	2,802,449.86	0.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19,731,287.38	16,165,554.46	3,565,732.92	22.06
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMOR	486,747,575.06	411,086,110.10	75,661,464.96	18.41

58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	1,446,132.75	2,782,500.68	-1,336,367.93	-48.03
580240	Comisiones servicios financieros	1,446,132.75	2,782,500.68	-1,336,367.93	-48.03
5804	FINANCIEROS	16,841,956.27	0.00	16,841,956.27	0.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por c	16,841,956.27	0.00	16,841,956.27	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	20,597,558.45	20,486,047.20	111,511.25	0.54
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	20,597,558.45	20,486,047.20	111,511.25	0.54
	TOTAL OTROS GASTOS	38,885,647.47	23,268,547.88	15,617,099.59	67.12
	TOTAL GASTOS	2,447,754,689.13	2,265,247,018.98	182,507,670.15	8.06

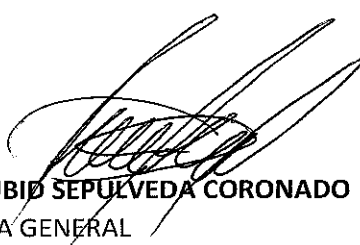
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	3,153,941,072.23	44,242,532.27	3,109,698,539.96	7,028.75
--	-------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------



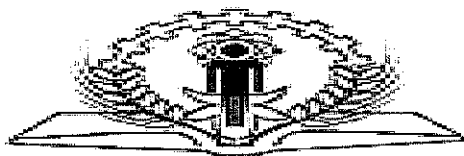
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



Instituto Superior de Educación Rural ISER

Vigilado MinEducación


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO


A DE JULIO 2022

En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2021 35,700,658,109.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022 4,701,856,877.48
Saldo del Patrimonio a Julio 31 de 2022 40,402,514,986.53

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	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 movimiento			0.00	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	
311001 Excedente del ejercicio	3,153,941,072.23	44,242,532.27	3,109,698,539.96	7028.75


MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR


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


GLORIA YUBID SEPÚLVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL