



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12,307,505,761.22</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,307,505,761.22
111005	CUENTA CORRIENTE	3,096,551,392.08
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,210,954,369.14
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>329,317,790.69</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	12,558,434.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,351,934.00
131790	Otros servicios	206,500.00
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>374,975,001.00</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,975,001.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>73,350,907.96</b>
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	41,737,477.96
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31,613,430.00
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(131,566,552.27)</b>
138602	Prestacion de Servicios	(125,347,177.07)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,636,823,551.91</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>218,505,883.00</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	217,875,883.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217,875,883.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	630,000.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,174,266,234.53</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>13,849,790,488.00</b>
160501	Urbanos	12,581,712,888.00
160502	Rurales	1,268,077,600.00
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>24,021,000.00</b>
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,131,023,934.00
161501	EDIFICACIONES	1,131,023,934.00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,577,959,758.00</b>
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
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>482,778,254.06</b>
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	182,033,183.06
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,307,812.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2,389,870,484.85</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,389,870,484.85
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>934,531,262.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>1,313,530,468.02</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	379,932,964.02
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>244,225,252.00</b>
167502	TERRESTRE	244,225,252.00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>28,871,480.00</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>190,992,647.00</b>
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(3,993,328,793.40)</b>
168501	EDIFICACIONES	(766,128,688.02)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(384,492,764.46)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,144,595,817.99)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(419,143,631.78)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(893,477,949.78)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(244,225,252.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	(28,799,980.00)
168510	SEMOVIENTES	(14,012,249.30)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(98,452,460.07)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,392,772,117.53</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,029,595,669.44</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>310,259,317.19</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>43,554,139.09</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	43,554,139.09
<b>2407</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>55,302,456.10</b>
240704	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,302,456.10
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>23,237,900.00</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11,642,200.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,595,700.00
242490	OTROS DESCEUNTOS DE NOMINA	1,000,000.00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>20,730,711.00</b>
243605	SERVICIOS	1,289,902.00
243608	COMPRAS	575,000.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	552,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR	1,042,609.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	13,592,000.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,679,200.00

<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>130,971,400.00</b>
244024	TASAS	18,855,400.00
244080	Otros impuestos departamentales	112,116,000.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>36,462,711.00</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,623,851.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,069,447.00
249046	Servicios financieros	2,853,013.00
249054	HONORARIOS	17,516,400.00
249055	SERVICIOS	400,000.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>374,975,001.00</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	374,975,001.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>685,234,318.19</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,583,860.00</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,583,860.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,583,860.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>689,818,178.19</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN</b>	<b>37,248,573,914.30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30
310506	Capital Fiscal	37,248,573,914.30
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>37,248,573,914.30</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37,248,573,914.30</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,091,203,576.95
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	40,339,777,491.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,029,595,669.44

  
**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
 RECTOR

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

  
**GLORIA YUBILDES PULVEDA CORONADO**  
 SECRETARIA GENERAL



# Instituto Superior de Educación Rural **ISER**

Vigilado MinEducación

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

CODIGO	CUENTAS	2022
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,080,681,576.00
430512	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONA	289,315,035.00
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION	1,742,159,341.00
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	44,798,000.00
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	4,409,200.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	(558,601,627.00)
439501	Servicios educativos	(558,601,627.00)
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,522,079,949.00</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,446,681,482.00</b>
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,990,222,282.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	3,456,459,200.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,446,681,482.00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>45,579,872.41</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	45,579,872.41
4808	INGRESOS DIVERSOS	88,624,919.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	82,431,760.00
480825	Sobrantes	53,907.00
480826	RECUPERACIONES	6,139,252.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>134,204,791.41</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,102,966,222.41</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,022,513,319.54
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	2,835,624,226.54
630512	Educación no formal - Formación extensiva	132,870,835.00
630516	Educación formal - Investigación	54,018,258.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3,022,513,319.54</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	
<b>7207</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN</b>	<b>394,294,366.00</b>
720702	Generales	71,439,200.00
720703	Sueldos y salarios	280,284,566.00
720705	Contribuciones efectivas	31,920,100.00
720706	Aportes sobre la nómina	10,650,500.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	5,584,045.00
721002	Generales	2,095,200.00

721003	Sueldos y salarios	3,488,845.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	19,361,045.00
722102	Generales	15,872,200.00
722103	Sueldos y salarios	3,488,845.00
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>419,239,456.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>3,441,752,775.54</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,273,887,944.00</b>
510101	Sueldos	1,213,462,099.00
510119	Bonificaciones	40,154,944.00
510123	Auxilio de transporte	12,506,158.00
510160	Subsidio de alimentación	7,764,743.00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>12,050,340.00</b>
510203	Indemnizaciones	12,050,340.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>286,139,842.86</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	45,550,907.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	95,928,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,285,615.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	94,773,720.86
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	42,243,000.00
510390	Otras contribuciones efectivas	357,800.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>91,087,500.00</b>
510401	Aportes al ICBF	91,087,500.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>65,458,431.00</b>
510702	Cesantías	1,550,021.00
510703	Intereses a las cesantías	91,114.00
510704	Prima de vacaciones	793,794.00
510705	Prima de navidad	1,645,503.00
510706	Prima de servicios	61,285,399.00
510707	Bonificación especial de recreación	92,600.00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>48,743,626.02</b>
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	34,389,086.02
510804	Dotación y suministro a trabajadores	736,875.00
510810	Viáticos	13,617,665.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,066,604,793.95</b>
511113	Vigilancia y seguridad	169,787,878.00
511114	Materiales y suministros	195,346,715.01
511115	Mantenimiento	15,951,958.20
511117	Servicios públicos	99,843,355.64
511120	Publicidad y propaganda	4,913,860.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,827,635.00
511123	Comunicaciones y transporte	29,592,909.10
511125	Seguros generales	31,124,387.00
511146	Combustibles y lubricantes	20,897,770.71
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	50,160,794.00
511164	Gastos legales	688,753.00
511165	Intangibles	71,703,235.29
511179	HONORARIOS	346,302,263.00
511180	SERVICIOS	20,167,280.00

511190	Otros gastos generales	296,000.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,790,024.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,788,024.00
512017	Intereses de mora	2,000.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,848,762,501.83</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>45,720,734.00</b>
534790	Otras cuentas por cobrar	45,720,734.00
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>623,722,683.44</b>
536001	EDIFICACIONES	165,020,229.10
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	52,607,912.08
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,848,899.84
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57,386,324.50
536007	EQUIPO DE COMUNICAION Y COMPUTACION	162,682,223.32
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,986,041.40
536010	SEMOVIENTES	4,003,499.80
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28,187,553.40
	<b>TOTAL</b>	<b>669,443,417.44</b>
	<b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS</b>	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
5802	COMISIONES	2,242,118.18
580240	Comisiones servicios financieros	2,242,118.18
5804	FINANCIEROS	16,841,956.27
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	16,841,956.27
5890	GASTOS DIVERSOS	32,719,876.20
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	32,719,876.20
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>51,803,950.65</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,570,009,869.92</b>

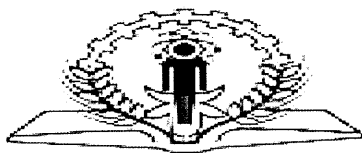
**EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO**

**3,091,203,576.95**

  
**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
 RECTOR

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


  
**GLORIA YUBIO SEPÚLVEDA CORONADO**  
 SECRETARIA GENERAL



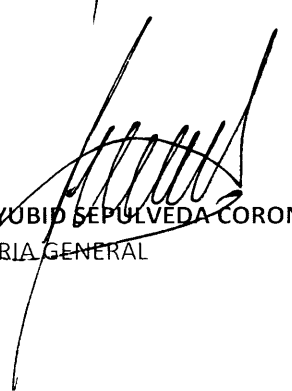
Saldo del Patrimonio a Octubre 31 de 2021	35,700,658,109.00
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	-1,547,915,805.30
Saldo del Patrimonio a Inicial 31 de 2022	37,248,573,914.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2022
---	------

	<b>Incrementos</b>	<b>37,248,573,914.30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	35,700,658,109.05
310506	Capital Fiscal	35,700,658,109.05
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,091,203,576.95
311001	Excedente del ejercicio	3,091,203,576.95
	<b>Disminuciones</b>	<b>0.00</b>
	<b>Partidas sin movimiento</b>	<b>0.00</b>

  
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

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

  
GLORIA YUBID SEPÚLVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2022**  
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12307505761.22</b>	<b>10900506525.72</b>	<b>1406999235.50</b>	<b>12.91</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12307505761.22	6342674947.72	5964830813.50	94.04
111005	CUENTA CORRIENTE	3096551392.08	3948704915.53	-852153523.45	-21.58
111006	CUENTAS DE AHORRO	9210954369.14	2393970032.19	6816984336.95	284.76
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	4557831578.00	-4557831578.00	-100.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4557831578.00	-4557831578.00	-100.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>329317790.69</b>	<b>360902026.62</b>	<b>-31584235.93</b>	<b>-8.75</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	12558434.00	17608898.00	-5050464.00	-28.68
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	12351934.00	17202398.00	-4850464.00	-28.20
131790	Otros servicios	206500.00	406500.00	-200000.00	-49.20
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>374975001.00</b>	<b>374975001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374975001.00	374975001.00	0.00	0.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>73350907.96</b>	<b>51779102.89</b>	<b>21571805.07</b>	<b>41.66</b>
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	41737477.96	26612102.89	15125375.07	56.84
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31613430.00	25167000.00	6446430.00	25.61
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)</b>	<b>(131,566,552.27)</b>	<b>(83,460,975.27)</b>	<b>-48105577.00</b>	<b>57.64</b>
138602	Prestacion de Servicios	(125,347,177.07)	(77,394,179.07)	-47952998.00	61.96
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)	(6,066,796.20)	-152579.00	2.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12636823551.91</b>	<b>11261408552.34</b>	<b>1375414999.57</b>	<b>12.21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>218505883.00</b>	<b>268477177.27</b>	<b>-49971294.27</b>	<b>-18.61</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	217875883.00	268052632.27	-50176749.27	-18.72
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217875883.00	268052632.27	-50176749.27	-18.72
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>630000.00</b>	<b>424545.00</b>	<b>205455.00</b>	<b>48.39</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	630000.00	424545.00	205455.00	48.39

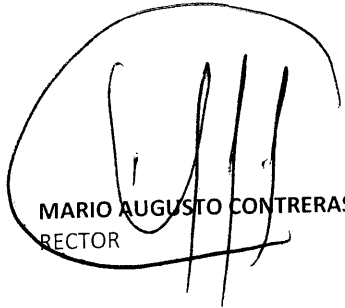


<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28174266234.53</b>	<b>27437156160.00</b>	<b>737110074.53</b>	2.69
1605	TERRENOS	13849790488.00	13849790488.00	0.00	0.00
160501	Urbanos	12581712888.00	12581712888.00	0.00	0.00
160502	Rurales	1268077600.00	1268077600.00	0.00	0.00
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>24021000.00</b>	<b>24021000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24021000.00	24021000.00	0.00	0.00
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1131023934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1131023934.00</b>	<b>0.00</b>
161501	EDIFICACIONES	1131023934.00	0.00	1131023934.00	0.00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11577959758.00</b>	<b>11577959758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9816629955.00	9816629955.00	0.00	0.00
164014	INVERNADEROS	93000000.00	93000000.00	0.00	0.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13600000.00	13600000.00	0.00	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1654729803.00	1654729803.00	0.00	0.00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>482778254.06</b>	<b>455090728.00</b>	<b>27687526.06</b>	<b>6.08</b>
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14889142.00	14889142.00	0.00	0.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	16779324.00	16779324.00	0.00	0.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138752213.00	138752213.00	0.00	0.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	182033183.06	160730657.00	21302526.06	13.25
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113307812.00	106922812.00	6385000.00	5.97
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14016580.00	14016580.00	0.00	0.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2389870484.85</b>	<b>2229105405.11</b>	<b>160765079.74</b>	<b>7.21</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2389870484.85	2229105405.11	160765079.74	7.21
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>934531262.00</b>	<b>934531262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	872669554.00	872669554.00	0.00	0.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61861708.00	61861708.00	0.00	0.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y</b>	<b>1,313,530,468.02</b>	<b>1,151,554,962.57</b>	<b>161,975,505.45</b>	<b>14.07</b>
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	0.00	0.00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y</b>	<b>244,225,252.00</b>	<b>244,225,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	0.00	0.00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>28,871,480.00</b>	<b>28,871,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	28,871,480.00	0.00	0.00
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>190,992,647.00</b>	<b>190,992,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00	190,744,647.00	0.00	0.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(3,993,328,793.40)</b>	<b>(3,248,986,822.68)</b>	<b>(744,341,970.72)</b>	<b>22.91</b>

168501	EDIFICACIONES	(766,128,688.02)	(568,104,413.10)	(198,024,274.92)	34.86
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(384,492,764.46)	(321,277,113.58)	(63,215,650.88)	19.68
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,144,595,817.99)	(971,680,388.03)	(172,915,429.96)	17.80
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(419,143,631.78)	(350,280,042.38)	(68,863,589.40)	19.66
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(893,477,949.78)	(701,291,237.86)	(192,186,711.92)	27.40
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA	(244,225,252.00)	(233,718,202.20)	(10,507,049.80)	4.50
168509	Y HOTELERIA	(28,799,980.00)	(28,799,980.00)	-	-
168510	SEMOVIENTES	(14,012,249.30)	(9,208,049.54)	(4,804,199.76)	52.17
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(98,452,460.07)	(64,627,395.99)	(33,825,064.08)	52.34
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,392,772,117.53</b>	<b>27,705,633,337.27</b>	<b>687,138,780.26</b>	<b>2.48</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,029,595,669.44</b>	<b>38,967,041,889.61</b>	<b>687,138,780.26</b>	<b>5.29</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>310259317.19</b>	<b>53056096.10</b>	<b>-257203221.09</b>	<b>484.78</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>43554139.09</b>	<b>0.00</b>	<b>-43554139.09</b>	<b>0.00</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	43554139.09	0.00	-43554139.09	0.00
<b>2407</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>55302456.10</b>	<b>34255927.10</b>	<b>-21046529.00</b>	<b>61.44</b>
240704	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55302456.10	34255927.10	-21046529.00	61.44
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23237900.00	539611.00	-22698289.00	4206.42
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11642200.00	0.00	-11642200.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10595700.00	0.00	-10595700.00	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	539611.00	539611.00	-100.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1000000.00	0.00	-1000000.00	0.00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>20730711.00</b>	<b>2760110.00</b>	<b>-17970601.00</b>	<b>651.08</b>
243603	HONORARIOS	0.00	225000.00	225000.00	-100.00
243605	SERVICIOS	1289902.00	1513902.00	224000.00	-14.80
243608	COMPRAS	575000.00	170000.00	-405000.00	238.24
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	552000.00	550000.00	-2000.00	0.36
243625	PENDIENTE POR CONSIGNAR	1042609.00	50208.00	-992401.00	1976.58
243626	CONTRATOS DE OBRA	13592000.00	0.00	-13592000.00	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3679200.00	251000.00	-3428200.00	1365.82
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>130971400.00</b>	<b>(66,700.00)</b>	<b>-131038100.00</b>	<b>196258.92</b>
244024	TASAS	18855400.00	(14,800.00)	-18870200.00	127301.35
244080	Otros impuestos departamentales	112116000.00	(51,900.00)	-112167900.00	215923.12
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>36462711.00</b>	<b>15567148.00</b>	<b>-20895563.00</b>	<b>134.23</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1623851.00	0.00	-1623851.00	0.00
249028	SEGUROS	0.00	827201.00	827201.00	-100.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14069447.00	14069447.00	0.00	0.00
249046	Servicios financieros	2853013.00	0.00	-2853013.00	0.00

249054	HONORARIOS	17516400.00	0.00	-17516400.00	0.00
249055	SERVICIOS	400000.00	670500.00	270500.00	-40.34
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>395264352.00</b>	<b>395264352.00</b>	<b>-100.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	0.00	381455391.00	381455391.00	-100.00
251102	CESANTIAS	0.00	131166983.00	131166983.00	-100.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	15740015.00	15740015.00	-100.00
251104	VACACIONES	0.00	45204019.00	45204019.00	-100.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	59133813.00	59133813.00	-100.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	122033730.00	122033730.00	-100.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	7586831.00	7586831.00	-100.00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	590000.00	590000.00	-100.00
<b>2513</b>	<b>BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13808961.00</b>	<b>13808961.00</b>	<b>-100.00</b>
251301	Indemnizaciones	0.00	13808961.00	13808961.00	-100.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>374975001.00</b>	<b>374975001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374975001.00	374975001.00	0.00	0.00
299002	Ingresos diferidos por transferencias	374975001.00	374975001.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>685234318.19</b>	<b>823295449.10</b>	<b>138061130.91</b>	<b>-16.77</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,583,860.00</b>	<b>14,670,760.00</b>	<b>10,086,900.00</b>	<b>(68.76)</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00	14,670,760.00	10,086,900.00	(68.76)
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,583,860.00	14,670,760.00	10,086,900.00	(68.76)
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,583,860.00</b>	<b>14,670,760.00</b>	<b>10,086,900.00</b>	<b>(68.76)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>689,818,178.19</b>	<b>837,966,209.10</b>	<b>10,086,900.00</b>	<b>(17.68)</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>	<b>37248573914.30</b>	<b>35700658109.05</b>	<b>-1547915805.25</b>	<b>4.34</b>
3105	CAPITAL FISCAL	37248573914.30	35700658109.05	-1547915805.25	4.34
310506	Capital Fiscal	37248573914.30	35700658109.05	-1547915805.25	4.34
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>37248573914.30</b>	<b>35700658109.05</b>	<b>-1547915805.25</b>	<b>4.34</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37248573914.30</b>	<b>35700658109.05</b>	<b>-1547915805.25</b>	<b>4.34</b>
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	3091203576.95	2428417571.46	662786005.49	27.29
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	40339777491.25	38129075680.51	2210701810.74	5.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41029595669.44	38967041889.61	-2062553779.83	5.29
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-3081688448.00</b>	<b>-2687011240.00</b>	<b>-394677208.00</b>	<b>14.69</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-3081688448.00	-2687011240.00	-394677208.00	14.69
912004	Administrativos	-3081688448.00	-2687011240.00	-394677208.00	14.69

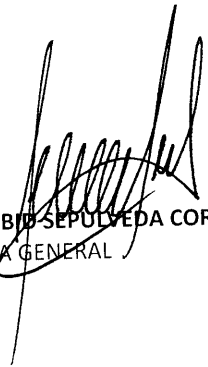
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3081688448.00</b>	<b>2687011240.00</b>	<b>394677208.00</b>	<b>14.69</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,081,688,448.00	2,687,011,240.00	394677208.00	14.69
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,081,688,448.00	2,687,011,240.00	394677208.00	14.69



**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR



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



**GLORIA YUBIR SEPULVEDA CORONADO**  
SECRETARIA GENERAL



# Instituto Superior de Educación Rural **ISER**

Vigilado MinEducación

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

CODIGOS	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>2,080,681,576.00</b>	<b>1,900,342,718.00</b>	<b>180,338,858.00</b>	<b>9.49</b>
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACION T	289,315,035.00	282,232,185.00	7,082,850.00	2.51
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION T	1,742,159,341.00	1,592,484,747.00	149,674,594.00	9.40
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTEN	44,798,000.00	22,209,086.00	22,588,914.00	101.71
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	4,409,200.00	3,416,700.00	992,500.00	29.05
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-558,601,627.00	-443,305,979.00	-115,295,648.00	26.01
439501	Servicios educativos	-558,601,627.00	-443,305,979.00	-115,295,648.00	26.01
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,522,079,949.00</b>	<b>1,457,036,739.00</b>	<b>65,043,210.00</b>	<b>4.46</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,446,681,482.00	7,582,581,191.64	864,100,290.36	11.40
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,990,222,282.00	4,503,484,033.00	486,738,249.00	10.81
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	3,456,459,200.00	3,079,097,158.64	377,362,041.36	12.26
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,446,681,482.00</b>	<b>7,582,581,191.64</b>	<b>864,100,290.36</b>	<b>11.40</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>45,579,872.41</b>	<b>21,377,655.75</b>	<b>24,202,216.66</b>	<b>113.21</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE:	45,579,872.41	21,375,139.75	24,204,732.66	113.24
480290	Otros ingresos financieros	0.00	2,516.00	-2,516.00	-100.00
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>88,624,919.00</b>	<b>52,836,057.00</b>	<b>35,788,862.00</b>	<b>67.74</b>
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	82,431,760.00	31,753,500.00	50,678,260.00	159.60
480825	Sobrantes	53,907.00	1,096,161.00	-1,042,254.00	-95.08

480826	RECUPERACIONES	6,139,252.00	19,986,396.00	-13,847,144.00	-69.28
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>134,204,791.41</b>	<b>74,213,712.75</b>	<b>59991078.66</b>	<b>80.84</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,102,966,222.41</b>	<b>9,113,831,643.39</b>	<b>989,134,579.02</b>	<b>10.85</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,022,513,319.54	2,834,463,370.00	188,049,949.54	6.63
630507	Educación formal - Superior formación tecnológ	2,835,624,226.54	2,658,754,627.00	176,869,599.54	6.65
630512	Educación no formal - Formación extensiva	132,870,835.00	129,907,456.00	2,963,379.00	2.28
630516	Educación formal - Investigación	54,018,258.00	45,801,287.00	8,216,971.00	17.94
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3,022,513,319.54</b>	<b>2,834,463,370.00</b>	<b>188,049,949.54</b>	<b>6.63</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				
<b>7207</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN</b>	<b>394,294,366.00</b>	<b>389,553,508.00</b>	<b>4,740,858.00</b>	<b>1.22</b>
720702	Generales	71,439,200.00	27,340,000.00	44,099,200.00	161.30
720703	Sueldos y salarios	280,284,566.00	264,136,998.00	16,147,568.00	6.11
720704	Contribuciones imputadas	0.00	2,635,767.00	-2,635,767.00	-100.00
720705	Contribuciones efectivas	31,920,100.00	69,476,000.00	-37,555,900.00	-54.06
720706	Aportes sobre la nómina	10,650,500.00	22,944,400.00	-12,293,900.00	-53.58
720709	Prestaciones sociales	0.00	3,020,343.00	-3,020,343.00	-100.00
<b>7210</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN</b>	<b>5,584,045.00</b>	<b>4,674,199.00</b>	<b>909,846.00</b>	<b>19.47</b>
721002	Generales	2,095,200.00	510,000.00	1,585,200.00	310.82
721003	Sueldos y salarios	3,488,845.00	3,252,699.00	236,146.00	7.26
721005	Contribuciones efectivas	0.00	683,700.00	-683,700.00	-100.00
721006	Aportes sobre la nómina	0.00	227,800.00	-227,800.00	-100.00
<b>7221</b>	<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSI</b>	<b>19,361,045.00</b>	<b>27,425,799.00</b>	<b>-8,064,754.00</b>	<b>-29.41</b>
722101	Materiales	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00
722102	Generales	15,872,200.00	10,924,100.00	4,948,100.00	45.30
722103	Sueldos y salarios	3,488,845.00	3,252,699.00	236,146.00	7.26
722105	Contribuciones efectivas	0.00	12,021,200.00	-12,021,200.00	-100.00
722106	Aportes sobre la nómina	0.00	227,800.00	-227,800.00	-100.00
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>419239456.00</b>	<b>421653506.00</b>	<b>-2,414,050.00</b>	<b>-0.57</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>3,441,752,775.54</b>	<b>3,256,116,876.00</b>	<b>185,635,899.54</b>	<b>5.70</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,273,887,944.00</b>	<b>1,139,465,496.00</b>	<b>134,422,448.00</b>	<b>11.80</b>


510101	Sueldos	1,213,462,099.00	1,085,696,899.00	127,765,200.00	11.77
510119	Bonificaciones	40,154,944.00	35,794,036.00	4,360,908.00	12.18
510123	Auxilio de transporte	12,506,158.00	10,978,956.00	1,527,202.00	13.91
510160	Subsidio de alimentación	7,764,743.00	6,995,605.00	769,138.00	10.99
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>12,050,340.00</b>	<b>15,806,583.00</b>	<b>-3,756,243.00</b>	<b>-23.76</b>
510203	Indemnizaciones	12,050,340.00	15,806,583.00	-3,756,243.00	-23.76
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>286,139,842.86</b>	<b>282,153,600.00</b>	<b>3,986,242.86</b>	<b>1.41</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	45,550,907.00	45,072,300.00	478,607.00	1.06
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	95,928,800.00	93,599,000.00	2,329,800.00	2.49
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,285,615.00	7,175,300.00	110,315.00	1.54
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del réj	94,773,720.86	100,346,500.00	-5,572,779.14	-5.55
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del réj	42,243,000.00	34,233,800.00	8,009,200.00	23.40
510390	Otras contribuciones efectivas	357,800.00	1,726,700.00	-1,368,900.00	-79.28
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>91,087,500.00</b>	<b>85,473,900.00</b>	<b>5,613,600.00</b>	<b>6.57</b>
510401	Aportes al ICBF	91,087,500.00	85,473,900.00	5,613,600.00	6.57
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>65,458,431.00</b>	<b>251,256,573.00</b>	<b>-185,798,142.00</b>	<b>-73.95</b>
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	56,373,969.00	4,911,430.00	8.71
510707	Bonificación especial de recreación	92,600.00	3,541,170.00	-3,448,570.00	-97.39
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>48,743,626.02</b>	<b>23,804,571.00</b>	<b>24,939,055.02</b>	<b>104.77</b>
510803	Capacitación , Bienestar Socila y Estimulos	34,389,086.02	20,679,352.00	13,709,734.02	66.30
510804	Dotación y suministro a trabajadores	736,875.00	0.00	736,875.00	0.00
510810	Viáticos	13,617,665.00	3,125,219.00	10,492,446.00	335.73
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,066,604,793.95</b>	<b>976,696,774.30</b>	<b>89,908,019.65</b>	<b>9.21</b>
511113	Vigilancia y seguridad	169,787,878.00	160,145,114.00	9,642,764.00	6.02
511114	Materiales y suministros	195,346,715.01	76,146,787.30	119,199,927.71	156.54
511115	Mantenimiento	15,951,958.20	17,146,500.00	-1,194,541.80	-6.97

511117	Servicios públicos	99,843,355.64	66,950,400.00	32,892,955.64	49.13
511120	Publicidad y propaganda	4,913,860.00	10,095,528.00	-5,181,668.00	-51.33
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afiliador	9,827,635.00	11,268,928.00	-1,441,293.00	-12.79
511123	Comunicaciones y transporte	29,592,909.10	56,963,552.00	-27,370,642.90	-48.05
511125	Seguros generales	31,124,387.00	9,411,851.00	21,712,536.00	230.69
511146	Combustibles y lubricantes	20,897,770.71	16,038,151.00	4,859,619.71	30.30
511149	Servicio de aseo, Cafeteria, Restaurante y Lava	50,160,794.00	26,736,666.00	23,424,128.00	87.61
511155	Elemntos de aseo, Lavandería y cafetería	0.00	2,272,898.00	-2,272,898.00	-100.00
511164	Gastos legales	688,753.00	68,100.00	620,653.00	911.38
511165	Intangibles	71,703,235.29	120,350,777.00	-48,647,541.71	-40.42
511179	Honorarios	346,302,263.00	403,101,522.00	-56,799,259.00	-14.09
511180	Servicios	20,167,280.00	0.00	20,167,280.00	0.00
511190	Otros gastos generales	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4,790,024.00</b>	<b>4,908,478.00</b>	<b>-118,454.00</b>	<b>-2.41</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,788,024.00	4,908,478.00	-120,454.00	-2.45
512017	Intereses de mora	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,848,762,501.83</b>	<b>2,779,565,975.30</b>	<b>69,196,526.53</b>	<b>2.49</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
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 EQU	623,722,683.44	591,633,869.33	32,088,814.11	5.42
536001	EDIFICACIONES	165,020,229.10	161,312,818.77	3,707,410.33	2.30
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	52,607,912.08	44,107,688.90	8,500,223.18	19.27
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,848,899.84	140,305,215.89	5,543,683.95	3.95
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57,386,324.50	57,386,325.35	-0.85	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	162,682,223.32	143,456,745.22	19,225,478.10	13.40
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,986,041.40	12,605,042.00	-4,619,000.60	-36.64
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	0.00	268,980.00	-268,980.00	-100.00
536010	SEMOVIENTES	4,003,499.80	4,003,499.80	0.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28,187,553.40	28,187,553.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>669,443,417.44</b>	<b>596,386,635.33</b>	<b>73,056,782.11</b>	<b>12.25</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	COMISIONES	2,242,118.18	4,981,667.14	-2,739,548.96	-54.99
580240	Comisiones servicios financieros	2,242,118.18	4,981,667.14	-2,739,548.96	-54.99



5804	FINANCIEROS	16,841,956.27	19,152,093.00	-2,310,136.73	-12.06
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobr	16,841,956.27	19,152,093.00	-2,310,136.73	-12.06
5890	GASTOS DIVERSOS	32,719,876.20	29,210,825.16	3,509,051.04	12.01
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	32,719,876.20	29,210,825.16	3,509,051.04	12.01
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>51,803,950.65</b>	<b>53,344,585.30</b>	<b>-1,540,634.65</b>	<b>12.01</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,570,009,869.92</b>	<b>3,429,297,195.93</b>	<b>140,712,673.99</b>	<b>4.10</b>

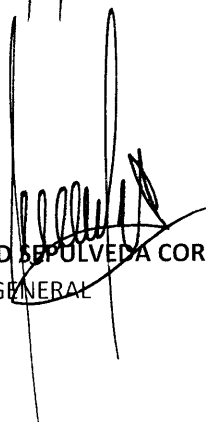
<b>EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,091,203,576.95</b>	<b>2,428,417,571.46</b>	<b>662,786,005.49</b>	<b>27.29</b>
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------



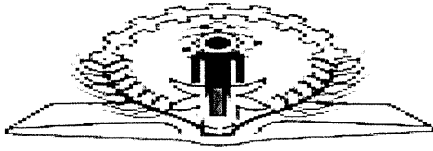
**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR



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



**GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO**  
SECRETARIA GENERAL




ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DE 1 DE ENERO AL OCTUBRE DE 2022  
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Octubre 31 de 2021 35,700,658,109.05  
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022 1,547,915,805.00  
Saldo del Patrimonio a Inicial 31 de 2022 37,248,573,914.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2022	2021	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
<b>Incrementos</b>			<b>4,356,150,349.72</b>	
3105 CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30	32,892,423,564.58	4,356,150,349.72	113.24%
310506 Capital Fiscal	37,248,573,914.30	32,892,423,564.58	4,356,150,349.72	113.24%
<b>Disminuciones</b>			<b>-2,955,319,894.47</b>	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,091,203,576.95	2,428,417,571.46	662,786,005.49	10,027%
311001 Excedente del ejercicio	3,091,203,576.95	2,428,417,571.46	662,786,005.49	10,027%
<b>Partidas sin movimiento</b>			<b>0.00</b>	

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL

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