

Cifras en Pesos

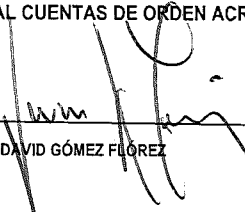
CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	82,863,143,206	74,514,259,397
1105	Caja	18,600	0
110501	Caja principal	18,600	0
1110	Deposito en instituciones financieras	82,863,124,606	74,514,259,397
111005	Cuenta corriente	111,514	469
111006	Cuenta de ahorro	82,863,013,092	74,514,258,928
13	DEUDORES	10,262,198,846	6,030,108,181
1317	Prestación de servicios	9,744,835,717	6,005,639,197
131701	Servicios educativos	251,049,372	4,031,588,467
131719	Administración de proyectos	9,480,993,130	1,968,325,744
131790	Otros servicios	12,793,215	5,724,986
1384	Otras Cuentas por Cobrar	517,363,129	24,468,984
138426	Pago por cuenta de terceros	0	16,321,343
138690	Otras cuentas por cobrar	517,363,129	8,147,641
19	OTROS ACTIVOS	1,526,148,027	330,877,040
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,356,673,577	102,055,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,356,673,577	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	169,474,450	228,821,979
190801	En Administración	169,474,450	228,821,979
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,651,490,079	80,875,244,618
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,751,612	30,121,515
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	246,823	257,069
122116	Fondos de Inversion Colectiva	246,823	257,069
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	22,504,789	29,864,446
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	22,504,789	29,864,446
13	DEUDORES	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624	0
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,195,613,843	48,234,691,178
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	333,102,025	1,484,561,799
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	1,484,561,799
1640	Edificaciones	30,009,705,877	30,661,924,413
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	20,235,222,960
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	53,337,000
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	502,854,000	560,451,592
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	113,459,697
164501	Plantas de Generación	0	113,459,697
1650	Redes, lineas y cables	300,000,000	404,100,815
165002	Redes de distribución	0	42,147,469
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	361,953,346
1655	Maquinaria y equipo	3,076,390,761	3,308,716,380
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	3,707,135
165506	Equipo de recreación y deporte	155,920,537	134,106,037
165509	Equipo de enseñanza	1,961,248,287	2,144,142,547
165511	Herramientas y accesorios	254,118,137	315,029,072

165520	Equipos de centro de control	0	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	421,281,758	427,048,426
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	258,616,305	225,399,681
165526	Equipo de Seguridad y rescate	0	30,930,480
1660	Equipo médico y científico	1,003,196,264	2,013,232,461
166002	Equipo de laboratorio	971,886,264	1,853,721,661
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	159,510,800
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	289,075,714	497,443,163
166501	Muebles y enseres	282,893,414	493,110,863
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,727,426,154	3,345,087,402
167001	Equipo de comunicación	279,750,953	226,143,958
167002	Equipo de computación	2,218,146,558	2,819,572,868
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	229,528,643	299,370,576
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	916,133,986	850,849,299
167502	Terrestre	542,972,862	511,852,173
167506	De elevación	254,992,966	220,828,968
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	118,168,158	118,168,158
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	316,398,987	316,398,987
168002	Equipo de restaurante y cafetería	242,437,768	248,327,129
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	73,961,219	68,071,858
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,437,970,221
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
1685	Depreciación acumulada (CR)	(10,028,389,746)	(11,013,657,059)
168501	Edificaciones	(6,811,363,111)	(7,190,916,140)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(472,749)
168503	Redes, líneas y cables	(27,066,665)	(40,036,701)
168504	Maquinaria y equipo	(898,256,359)	(1,194,146,217)
168505	Equipo médico y científico	(343,160,050)	(484,793,743)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(171,330,806)	(185,067,624)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,315,012,437)	(1,544,590,459)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(341,504,034)	(210,534,351)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(120,696,284)	(163,099,075)
19	OTROS ACTIVOS	803,717,828	1,636,105,253
1970	Intangibles	1,161,551,414	2,171,279,809
197007	Licencias	603,686,487	855,512,578
197008	Software	557,864,927	1,315,767,231
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(357,833,586)	(535,174,556)
197507	Licencias	(210,516,827)	(262,178,297)
197508	Softwares	(147,316,759)	(272,996,259)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,022,083,283	49,900,917,946
	TOTAL ACTIVOS	140,673,573,362	130,776,162,564
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	5,692,459,054	8,828,676,039
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	1,135,601,725	840,325,220
240101	Bienes y servicios	1,135,601,725	840,325,220
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,552,460,029	530,548,433
240706	Cobro cartera de terceros	1,519,104,713	511,002,119
240722	Estampilla	0	928,000
240726	Rendimientos financieros	0	18,618,314
240790	Otros recursos a favor de terceros	33,355,316	0

2424	Descuentos de nómina	218,513,443	222,131,391
242401	Aportes a fondos pensionales	69,222,400	74,345,900
242402	Aportes a seguridad social en salud	62,612,200	65,882,900
242404	Sindicatos	653,935	640,037
242405	Cooperativas	15,405,900	17,552,426
242407	Libranzas	42,286,861	40,541,831
242408	Contratos de medicina Prepagada	1,124,004	896,521
242411	Embargos judiciales	7,813,855	12,035,716
242413	Cuentas de ahorros AFC	15,828,312	10,000,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,565,976	236,060
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	277,585,000	181,033,660
243603	Honorarios	52,537,000	4,500,000
243604	Comisiones	0	2,056,000
243605	Servicios	25,563,000	10,200,000
243606	Arrendamientos	3,659,000	2,575,000
243608	Compras	5,573,000	9,036,000
243610	Pagos o abonos en cuentas en el exterior		1,172,000
243615	Rentas de trabajo	151,261,000	117,363,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	35,506,000	29,270,000
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,486,000	2,711,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	2,031,660
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	119,000
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	3,576,000	0
244085	Otros impuestos municipales	3,576,000	0
2490	Otras cuenta por pagar	2,504,722,857	7,054,637,335
249027	Viajeros y gastos de viaje	634,913	0
249028	Seguros	0	8,646,308
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249033	Gastos de representación	0	0
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	1,354,373,577	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	49,263,500
249051	Servicios públicos	0	28,055,521
249054	Honorarios	791,164,740	5,444,317,072
249055	Servicios	350,896,245	1,420,883,954
249058	Arrendamiento operativo	5,216,084	1,278,621
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,720,062,844	3,011,401,059
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,720,062,844	3,011,401,059
251101	Nómina por pagar	24,102,703	0
251102	Cesantías	467,249,385	707,222,485
251103	Intereses sobre las cesantías	51,531,617	89,289,773
251104	Vacaciones	226,944,996	441,718,462
251105	Prima de vacaciones	231,920,221	358,047,881
251106	Prima de servicios	89,760,634	169,827,937
251107	Prima de navidad	461,234,428	707,273,817
251109	Bonificaciones	167,318,860	124,408,604
251111	Aportes a riesgos laborales	0	18,632,700
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	189,622,400
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	0	139,683,700
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	65,673,300

29	OTROS PASIVOS	48,803,704,172	34,842,134,378
2902	Recursos recibidos en administración	47,497,450,436	31,997,932,110
290201	En administración	47,497,450,436	31,997,932,110
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,306,253,736	2,844,202,268
291007	Ventas	1,306,253,736	0
291026	Servicios Educativos	0	2,844,202,268
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,216,226,070	46,682,211,476
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	11,466,484,552	1,708,127,773
290201	En administración	11,466,484,552	1,708,127,773
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,466,484,552	1,708,127,773
	TOTAL PASIVO	67,682,710,622	48,390,339,249
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	72,990,862,740	82,385,823,315
3105	Capital Fiscal	33,915,748,638	33,916,067,070
310506	Capital Fiscal	33,915,748,638	33,916,067,070
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	29,617,999,195	35,065,397,540
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,065,397,540
3110	Resultados del Ejercicio	9,457,114,907	13,404,358,705
311001	Utilidad o Excedente del Período	9,457,114,907	13,404,358,705
	PATRIMONIO	72,990,862,740	82,385,823,315
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	140,673,573,362	130,776,162,564
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	700,136,871	522,026,329
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	694,433,247	522,026,329
819090	Otros Activos Contingentes	694,433,247	522,026,329
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,127,365,071	48,691,363,394
8347	Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750
8390	Otras cuentas deudoras de control	29,116,474,321	48,680,472,644
839090	Otras cuentas deudoras de control	29,116,474,321	48,680,472,644
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,827,501,942)	(49,213,389,723)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(700,136,871)	(522,026,329)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(694,433,247)	(522,026,329)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(29,127,365,071)	(48,691,363,394)
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(10,890,750)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(29,116,474,321)	(48,680,472,644)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	(38,400,000)	(38,400,000)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(38,400,000)	(38,400,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(687,298,875)	(1,653,100,061)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(687,298,875)	(1,653,100,061)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,113,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(668,185,625)	(1,633,986,811)

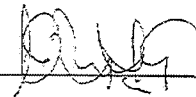
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	725,698,875	1,691,500,061
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	38,400,000	38,400,000
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	38,400,000
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	687,298,875	1,653,100,061
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	687,298,875	1,653,100,061
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



 JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ
 Rector



 JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
 Vicerrector Administrativo y Financiero



 JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
 Contador
 TP 50316-T