



OCTUBRE

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	75,418,688,159	74,366,318,851
1105	Caja	13,200	0
110501	Caja principal	13,200	0
1110	Deposito en instituciones financieras	75,418,674,959	74,366,318,851
111005	Cuenta corriente	2,309,394	2,281
111006	Cuenta de ahorro	75,416,365,565	74,366,316,570
13	DEUDORES	8,551,460,464	8,212,049,677
1317	Prestación de servicios	8,551,460,464	8,189,398,057
131701	Servicios educativos	33,653,462	2,535,517,008
131719	Administración de proyectos	8,509,386,347	5,645,619,137
131790	Otros servicios	8,420,655	8,261,912
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	22,651,620
138426	Pago por cuenta de terceros	0	16,511,540
138690	Otras cuentas por cobrar		6,140,080
19	OTROS ACTIVOS	1,394,221,837	330,877,040
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,267,758,581	102,055,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,267,758,581	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	126,463,256	228,821,979
190801	En Administración	126,463,256	228,821,979
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,364,370,460	82,909,245,568
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,752,128	30,121,862
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	247,339	257,416
122116	Fondos de Inversion Colectiva	247,339	257,416
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	8,883,955	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	14,587,579	0
138490	Otras cuentas por cobrar	14,587,579	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	45,259,462,488	48,382,524,526
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	1,586,406,775
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	1,586,406,775
1640	Edificaciones	30,009,705,877	30,796,049,882
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	20,351,846,607
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	577,953,414
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	150,141,251
164501	Plantas de Generación	0	150,141,251
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	415,600,173
165002	Redes de distribución	0	50,104,119
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	365,496,054
1655	Maquinaria y equipo	3,080,667,761	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	1,965,525,287	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	1,162,885,491	2,013,232,461
166002	Equipo de laboratorio	1,131,575,491	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	2,740,148,843	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	242,251,332	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)	(10,141,230,017)	(11,149,975,068)
168501	Edificaciones	(6,842,623,221)	(7,222,995,358)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(1,098,338)
168503	Redes, líneas y cables	(28,066,665)	(41,422,035)
168504	Maquinaria y equipo	(926,312,099)	(1,226,590,471)
168505	Equipo médico y científico	(350,663,518)	(498,832,169)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(173,437,343)	(188,889,883)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,349,139,413)	(1,586,727,019)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(346,606,127)	(216,760,277)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(124,381,631)	(166,659,518)
19	OTROS ACTIVOS	900,736,285	1,926,602,195
1970	Intangibles	1,271,734,747	2,704,582,911
197007	Licencias	603,686,487	855,512,578
197008	Software	668,048,260	1,849,070,333
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(370,998,462)	(777,980,716)
197507	Licencias	(215,547,550)	(267,247,959)
197508	Softwares	(155,450,912)	(510,732,757)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,191,834,856	50,339,248,583
	TOTAL ACTIVOS	131,556,205,316	133,248,494,151
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	8,672,782,035	9,531,888,900
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	395,622,182	682,738,902
240101	Bienes y servicios	395,622,182	682,738,902
2407	Recaudo a Favor de Terceros	4,022,004,682	618,469,012
240706	Cobro cartera de terceros	3,988,649,366	579,361,936
240722	Estampilla	0	2,469,000
240726	Rendimientos financieros	0	36,638,076
240790	Otros recursos a favor de terceros	33,355,316	0
2424	Descuentos de nómina	159,396,972	224,576,666
242401	Aportes a fondos pensionales	70,019,800	74,203,400
242402	Aportes a seguridad social en salud	63,586,900	66,402,000

242404	Sindicatos	52,042	584,687
242405	Cooperativas	8,571,494	15,769,195
242407	Libranzas	3,574,000	40,472,638
242408	Contratos de medicina Prepagada	220,838	848,211
242411	Embargos judiciales	6,850,739	12,466,215
242413	Cuentas de ahorros AFC	2,630,000	13,600,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,891,159	230,320
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	530,865,000	221,002,000
243603	Honorarios	72,167,000	15,698,000
243604	Comisiones	143,000	0
243605	Servicios	91,058,000	15,174,000
243606	Arrendamientos	4,337,000	2,164,000
243608	Compras	12,079,000	16,502,000
243610	Pagos o abonos en cuentas en el exterior		
243615	Rentas de trabajo	197,925,000	113,322,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	139,203,000	30,078,000
243626	Contratos de construcción	0	14,756,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13,953,000	6,493,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	913,000
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	
243690	Otras retenciones	0	5,902,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	18,194,000	
244085	Otros impuestos municipales	18,194,000	
2460	Creditos Judiciales	0	13,571,882
246002	Sentencias	0	13,571,882
2490	Otras cuenta por pagar	3,546,699,199	7,771,530,438
249027	Viaticos y gastos de viaje	470,654	0
249028	Seguros	0	1,356,700
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	1,265,458,581	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	49,824,000
249051	Servicios públicos	0	6,704,972
249054	Honorarios	1,707,594,017	5,662,096,749
249055	Servicios	540,569,380	1,949,355,658
249058	Arrendamiento operativo	28,069,269	0
249090	Otras cuentas por pagar	2,100,000	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,065,380,814	3,527,637,404
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,065,380,814	3,527,637,404
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	581,383,677	840,619,473
251103	Intereses sobre las cesantías	65,298,882	105,546,850
251104	Vacaciones	277,481,097	518,376,249
251105	Prima de vacaciones	282,598,153	424,932,509
251106	Prima de servicios	107,108,832	235,790,493
251107	Prima de navidad	566,592,479	840,818,846
251109	Bonificaciones	184,917,694	145,423,584
251111	Aportes a riesgos laborales	0	18,811,600
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	189,881,900
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	0	141,012,600
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	66,423,300
29	OTROS PASIVOS	37,305,121,360	37,359,256,704
2902	Recursos recibidos en administración	36,643,174,699	35,890,719,199
290201	En administración	36,643,174,699	35,890,719,199
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	661,946,661	1,468,537,505
291007	Ventas	661,946,661	0
291026	Servicios Educativos	0	1,468,537,505

	TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,043,284,209	50,418,783,008
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	11,466,484,552	1,215,248,850
290201	En administración	11,466,484,552	1,215,248,850
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,466,484,552	1,215,248,850
	TOTAL PASIVO	59,509,768,761	51,634,031,858
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	72,046,436,555	81,614,462,293
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	35,376,331,220
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,376,331,220
3110	Resultados del Ejercicio	8,512,688,722	12,322,064,003
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	8,512,688,722	12,322,064,003
	PATRIMONIO	72,046,436,555	81,614,462,293
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	131,556,205,316	133,248,494,151
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,651,631,146	436,562,767
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	1,645,927,522	436,562,767
819090	Otros Activos Contingentes	1,645,927,522	436,562,767
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)	(30,778,996,217)	(49,127,926,161)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(1,651,631,146)	(436,562,767)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(1,645,927,522)	(436,562,767)
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 CONTORL	(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 acreedoras de control por el contrario	687,298,875	1,653,100,061
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ

Rector

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ

Contador

TP 50316-T