

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>75,325,071,594</b>	<b>74,239,129,999</b>
110501	Caja principal	51,600	0
1110	Deposito en instituciones financieras	51,600	0
111005	Cuenta corriente	75,325,019,994	74,239,129,999
111006	Cuenta de ahorro	2,333,402	2,296
		75,322,686,592	74,239,127,703
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>11,659,779,686</b>	<b>3,927,725,095</b>
131701	Servicios educativos	11,659,779,686	3,910,359,713
131719	Administración de proyectos	47,186,868	2,273,563,608
131790	Otros servicios	11,550,189,094	1,628,691,325
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>62,403,724</b>	<b>8,104,780</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	0	17,365,382
138690	Otras cuentas por cobrar	0	17,365,382
			0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,019,550,142</b>	<b>245,315,367</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>935,735,906</b>	<b>102,055,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	935,735,906	102,055,061
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>83,814,236</b>	<b>143,260,306</b>
190801	En Administración	83,814,236	143,260,306
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88,004,401,422</b>	<b>78,412,170,461</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>22,752,499</b>	<b>30,122,261</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>247,710</b>	<b>257,815</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	247,710	257,815
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>22,504,789</b>	<b>29,864,446</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	22,504,789	29,864,446
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>8,765,674</b>	<b>50,201,748</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	14,469,298	50,201,748
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</b>	<b>(5,703,624)</b>	<b>0</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45,235,177,986</b>	<b>48,256,118,429</b>
<b>1605</b>	<b>Terreno</b>	<b>14,814,603,600</b>	<b>14,814,603,600</b>
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
<b>1615</b>	<b>Contrucciones en curso</b>	<b>333,102,025</b>	<b>644,937,414</b>
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	644,937,414
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>30,009,705,877</b>	<b>31,633,871,956</b>
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	21,144,792,161
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	622,829,934
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>0</b>	<b>152,481,251</b>
164501	Plantas de Generación	0	152,481,251
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>300,000,000</b>	<b>491,350,523</b>
165002	Redes de distribución	0	54,092,519
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	437,258,004
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,080,667,761</b>	<b>3,273,718,412</b>
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	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	1,965,525,287	2,110,925,923
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	428,628,426
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
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>1,252,554,491</b>	<b>2,027,018,892</b>
166002	Equipo de laboratorio	1,221,244,491	1,862,683,092
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	164,335,800
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>289,075,714</b>	<b>523,000,100</b>
166501	Muebles y enseres	282,893,414	518,667,800
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>2,740,148,843</b>	<b>3,343,507,402</b>
167001	Equipo de comunicación	279,750,953	226,143,958
167002	Equipo de computación	2,218,146,558	2,817,992,868
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	242,251,332	299,370,576
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>916,133,986</b>	<b>850,849,299</b>
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
<b>1680</b>	<b>Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera</b>	<b>316,398,987</b>	<b>349,615,611</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	242,437,768	281,543,753
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	73,961,219	68,071,858
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,437,970,221</b>	<b>1,437,970,221</b>
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(10,255,183,519)</b>	<b>(11,286,806,252)</b>
168501	Edificaciones	(6,873,883,331)	(7,255,947,307)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(1,733,677)
168503	Redes, líneas y cables	(29,066,665)	(43,059,870)
168504	Maquinaria y equipo	(954,321,586)	(1,259,029,255)
168505	Equipo médico y científico	(359,443,714)	(512,940,674)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(175,543,880)	(192,809,500)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,383,274,049)	(1,628,079,805)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(351,708,220)	(222,986,203)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(127,942,074)	(170,219,961)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>978,063,069</b>	<b>1,907,906,971</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1,366,402,247</b>	<b>2,706,339,066</b>
197007	Licencias	594,303,987	855,512,578
197008	Software	772,098,260	1,850,826,488
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(388,339,178)</b>	<b>(798,432,095)</b>
197507	Licencias	(212,306,035)	(272,317,621)
197508	Softwares	(176,033,143)	(526,114,474)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46,244,759,228</b>	<b>50,244,349,409</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>134,249,160,650</b>	<b>128,656,519,870</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,856,229,070</b>	<b>9,170,585,841</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>1,035,875,011</b>	<b>313,932,355</b>
240101	Bienes y servicios	1,035,875,011	313,932,355
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>4,130,270,202</b>	<b>580,376,757</b>
240706	Cobro cartera de terceros	4,096,914,886	527,096,120
240722	Estampilla	0	1,105,000
240726	Rendimientos financieros	0	52,175,637
240790	Otros recursos a favor de terceros	33,355,316	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>210,237,547</b>	<b>229,840,860</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	69,992,400	74,444,900
242402	Aportes a seguridad social en salud	63,642,600	66,438,500
242404	Sindicatos	655,586	528,696

242405	Cooperativas	16,518,076	16,082,734
242407	Libranzas	40,741,825	40,646,957
242408	Contratos de medicina Prepagada	1,043,784	885,790
242411	Embargos judiciales	7,425,351	10,854,443
242413	Cuentas de ahorros AFC	7,980,000	19,740,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,237,925	218,840
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>409,804,000</b>	<b>190,282,000</b>
243603	Honorarios	76,069,000	6,844,000
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	43,238,000	9,988,000
243606	Arrendamientos	4,203,000	2,391,000
243608	Compras	12,963,000	2,879,000
243610	Pagos o abonos en cuentas en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	216,563,000	141,616,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	52,150,000	24,549,000
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,618,000	2,015,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	0	0
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>7,457,000</b>	
244085	Otros impuestos municipales	7,457,000	0
<b>2460</b>	<b>Creditos Judiciales</b>	<b>0</b>	<b>2,813,800</b>
246002	Sentencias	0	2,813,800
<b>2490</b>	<b>Otras cuenta por pagar</b>	<b>4,062,585,310</b>	<b>7,853,340,069</b>
249027	Viaticos y gastos de viaje	1,907,113	0
249028	Seguros	0	64,408
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	933,435,906	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	56,524,000
249051	Servicios públicos	0	1,700,160
249054	Honorarios	2,175,469,398	6,325,053,890
249055	Servicios	946,035,550	1,361,143,372
249058	Arrendamiento operativo	2,821,180	6,661,880
249090	Otras cuentas por pagar	478,865	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,511,963,612</b>	<b>4,133,519,886</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>2,511,963,612</b>	<b>4,133,519,886</b>
251101	Nómina por pagar	399,563,270	0
251102	Cesantías	693,598,253	978,296,535
251103	Intereses sobre las cesantías	78,928,971	121,992,125
251104	Vacaciones	327,107,569	597,539,197
251105	Prima de vacaciones	332,362,607	493,853,757
251106	Prima de servicios	124,811,060	303,292,592
251107	Prima de navidad	359,326,871	1,044,058,683
251108	Licencias	0	2,068,000
251109	Bonificaciones	196,265,011	164,786,481
251111	Aportes a riesgos laborales	0	18,788,400
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	192,282,600
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	0	141,020,616
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	75,355,500
251125	Incapacidades	0	185,400
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40,544,357,930</b>	<b>34,316,507,883</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>40,544,357,930</b>	<b>34,316,507,883</b>
290201	En administración	40,544,357,930	34,316,507,883
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	0

291026	Servicios Educativos	0	0
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,912,550,612</b>	<b>47,620,613,610</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2902	Recursos recibidos en administración	11,466,484,552	651,864,320
290201	En administración	11,466,484,552	651,864,320
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,466,484,552</b>	<b>651,864,320</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64,379,035,164</b>	<b>48,272,477,930</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,870,125,486</b>	<b>80,384,041,940</b>
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	35,381,339,047
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,381,339,047
3110	Resultados del Ejercicio	6,336,377,653	11,086,635,823
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	6,336,377,653	11,086,635,823
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,870,125,486</b>	<b>80,384,041,940</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>134,249,160,650</b>	<b>128,656,519,870</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,660,038,578</b>	<b>609,372,992</b>
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	1,654,334,954	609,372,992
819090	Otros Activos Contingentes	1,654,334,954	609,372,992
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>29,127,365,071</b>	<b>48,691,363,394</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(30,787,403,649)</b>	<b>(49,300,736,386)</b>
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(1,660,038,578)	(609,372,992)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(1,654,334,954)	(609,372,992)
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)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(38,400,000)</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(38,400,000)	(38,400,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
93	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(687,298,875)</b>	<b>(1,653,100,061)</b>
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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>725,698,875</b>	<b>1,691,500,061</b>
9905	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	<b>38,400,000</b>
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
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ

Rector

JORGE WILLIAM ARRAQUINDO ARÁNCOS

Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ

Contador

TP 50316-T