



Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		
1105	<b>CAJA</b>	62,127,631,224	69,143,214,641
110501	Caja principal	56,000	
1110	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	56,000	
111005	Cuenta corriente	62,127,575,224	69,143,214,641
111006	Cuenta de ahorro	96,466	3,118,297
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	62,127,478,758	69,140,096,344
1221	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	0	258,567
122116	Fondos de Inversion Colectiva	0	258,567
13	<b>DEUDORES</b>	366,822,679	1,310,025,107
1317	<b>Prestación de servicios</b>	351,509,328	1,285,396,463
131701	Servicios educativos	346,398,624	65,249,465
131719	Administración de proyectos	4,762,195	1,219,847,860
131790	Otros servicios	348,509	299,138
1384	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	15,313,351	24,628,644
138426	Pago por cuenta de terceros	0	14,059,380
138439	Arrendamiento operativo	86,688	0
138490	Otras cuentas por cobrar	15,226,663	10,569,264
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	194,457,303	171,309,647
1906	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	135,388,394	102,055,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	135,388,394	102,055,061
1908	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	59,068,909	69,254,586
190801	En Administración	59,068,909	69,254,586
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62,688,911,206</b>	<b>70,624,807,962</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	27,629,564	32,590,024
1221	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	249,466	0
122116	Fondos de Inversion Colectiva	249,466	0
1224	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	27,380,098	32,590,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	27,380,098	32,590,024
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	47,838,280,358	48,670,760,678
1605	<b>Terreno</b>	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	<b>Contrucciones en curso</b>	1,532,070,073	813,462,894
161590	Otras construcciones en curso	1,532,070,073	813,462,894
1640	<b>Edificaciones</b>	30,374,443,301	31,636,489,506
164001	Edificios y casas	19,881,808,760	21,147,409,711
164015	Casetas y campamentos	71,500,000	0
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	554,884,680	622,829,934
1645	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	0	178,938,851
164501	Plantas de Generación	0	178,938,851
1650	<b>Redes, líneas y cables</b>	300,000,000	823,313,533
165002	Redes de distribución	0	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	0	211,753,088
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	554,513,530
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	3,218,461,510	3,210,840,776
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	161,220,537	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	1,982,203,287	2,101,560,103
165511	Herramientas y accesorios	315,029,071	318,371,880
165520	Equipos de centro de control	0	6,854,400

165522	Equipo de ayuda audiovisual	445,256,093	368,928,424
165523	Equipo de aseo	5,226,188	8,071,566
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	258,616,305	225,399,681
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>1,775,432,948</b>	<b>2,216,994,837</b>
166002	Equipo de laboratorio	1,744,122,948	2,052,659,037
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	164,335,800
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>364,585,855</b>	<b>525,100,100</b>
166501	Muebles y enseres	358,403,555	520,767,800
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,394,747,079</b>	<b>3,242,935,394</b>
167001	Equipo de comunicación	279,750,953	219,042,657
167002	Equipo de computación	2,815,625,550	2,730,615,058
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	299,370,576	293,277,679
<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>359,954,460</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	242,437,768	291,882,603
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	73,961,219	68,071,857
<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>(10,606,567,202 )</b>	<b>(11,440,692,793 )</b>
168501	Edificaciones	(7,039,180,444 )	(7,321,856,657 )
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(3,224,833 )
168503	Redes, líneas y cables	(31,066,665 )	(48,313,349 )
168504	Maquinaria y equipo	(1,013,237,234 )	(1,285,574,158 )
168505	Equipo médico y científico	(382,798,672 )	(541,275,696 )
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(180,489,649 )	(200,023,884 )
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,462,819,172 )	(1,630,302,624 )
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(361,912,406 )	(233,785,213 )
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(135,062,960 )	(176,336,379 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,221,265,144</b>	<b>1,983,662,678</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1,674,277,487</b>	<b>2,823,485,862</b>
197007	Licencias	598,299,987	943,359,217
197008	Software	1,075,977,500	1,880,126,645
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(453,012,343 )</b>	<b>(839,823,184 )</b>
197507	Licencias	(222,267,715 )	(282,456,936 )
197508	Softwares	(230,744,628 )	(557,366,248 )
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49,087,175,066</b>	<b>50,687,013,380</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>111,776,086,272</b>	<b>121,311,821,342</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,836,875,213</b>	<b>5,574,826,127</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>583,674,278</b>	<b>739,325,243</b>
240101	Bienes y servicios	583,674,278	739,325,243
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>478,364,467</b>	<b>1,018,323,298</b>
240706	Cobro cartera de terceros	454,280,514	987,165,451
240726	Rendimientos financieros	24,083,953	31,157,847
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>226,559,361</b>	<b>103,585,496</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	104,988,100	30,430,500
242402	Aportes a seguridad social en salud	81,945,000	28,158,300
242404	Sindicatos	288,767	223,253

242405	Cooperativas	12,349,399	8,218,080
242407	Libranzas	16,682,927	22,420,912
242408	Contratos de medicina prepagada	670,938	514,057
242411	Embargos judiciales	1,773,785	4,473,304
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,950,000	9,000,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,910,445	147,090
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>132,951,000</b>	<b>28,547,000</b>
243603	Honorarios	20,853,000	0
243605	Servicios	36,591,000	1,896,000
243606	Arrendamientos	1,358,000	227,000
243608	Compras	2,183,000	201,000
243615	Rentas de trabajo	19,667,000	20,531,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	48,690,000	4,665,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,609,000	486,000
243690	Otras retenciones	0	541,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>7,436,000</b>	<b>12,273,327</b>
244014	Cuota de fiscalización	0	10,476,174
244024	Tasas	0	1,797,153
244085	Otros impuestos municipales	7,436,000	0
<b>2460</b>	<b>Creditos Judiciales</b>	<b>0</b>	<b>346,700</b>
246002	Sentencias	0	346,700
<b>2490</b>	<b>Otras cuenta por pagar</b>	<b>407,890,107</b>	<b>3,672,425,063</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	432,011	0
249028	Seguros	0	684,267
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,257,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	133,088,394	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA	19,325,000	0
249051	Servicios públicos	29,826,664	33,731,158
249054	Honorarios	198,868,668	2,911,546,505
249055	Servicios	23,912,072	622,126,130
249058	Arrendamiento operativo	0	2,324,644
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>813,709,313</b>	<b>925,197,840</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>813,709,313</b>	<b>925,197,840</b>
251101	Nómina por pagar	2,839,731	0
251102	Cesantias	487,266,219	573,614,022
251103	Intereses sobre las cesantías	3,762,867	4,753,066
251104	Vacaciones	27,633,071	40,556,316
251105	Prima de vacaciones	24,542,120	29,970,217
251106	Prima de servicios	121,993,804	141,446,219
251107	Prima de navidad	27,375,852	40,619,456
251109	Bonificaciones	86,013,449	94,238,544
251111	Aportes a riesgos laborales	6,519,300	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25,762,900	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>53,400,000</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>53,400,000</b>
270103	Administrativas	0	38,400,000
270105	Laborales	0	15,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>30,441,624,767</b>	<b>36,091,048,942</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>27,959,902,067</b>	<b>36,041,847,870</b>
290201	En administración	27,959,902,067	36,041,847,870
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>2,481,722,700</b>	<b>49,201,072</b>
291007	Ventas	2,481,722,700	0
291026	Servicios Educativos	0	49,201,072
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33,092,209,293</b>	<b>42,644,472,909</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>6,018,765,256</b>	<b>0</b>
290201	En administración	6,018,765,256	0

	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,018,765,256</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,110,974,549</b>	<b>42,644,472,909</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>72,665,111,723</b>	<b>78,667,348,433</b>
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>33,916,067,070</b>	<b>33,916,067,070</b>
310506	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
<b>3109</b>	<b>Resultado de Ejercicios anteriores</b>	<b>34,806,352,176</b>	<b>45,131,787,611</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	34,806,352,176	45,131,787,611
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>3,942,692,477</b>	<b>(380,506,248 )</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	3,942,692,477	(380,506,248 )
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>72,665,111,723</b>	<b>78,667,348,433</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>111,776,086,272</b>	<b>121,311,821,342</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,257,459,609</b>	<b>818,241,879</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>2,257,459,609</b>	<b>818,241,879</b>
819090	Otros Activos Contingentes	2,257,459,609	818,241,879
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>48,691,363,394</b>	<b>60,806,407,550</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>10,890,750</b>	<b>10,890,750</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>48,680,472,644</b>	<b>60,795,516,800</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	48,680,472,644	60,795,516,800
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(50,948,823,003 )</b>	<b>(61,624,649,429 )</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(2,257,459,609 )</b>	<b>(818,241,879 )</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(2,257,459,609 )	(818,241,879 )
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(48,691,363,394 )</b>	<b>(60,806,407,550 )</b>
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750 )	(10,890,750 )
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(48,680,472,644 )	(60,795,516,800 )
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(38,400,000 )</b>	<b>(337,263,199 )</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(38,400,000 )</b>	<b>(337,263,199 )</b>
912002	Laborales	0	(60,000,000 )
912004	Administrativos	(38,400,000 )	(277,263,199 )
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061 )</b>	<b>(123,716,477 )</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061 )</b>	<b>(123,716,477 )</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250 )	(19,293,250 )
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(1,633,986,811 )	(104,423,227 )
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,691,500,061</b>	<b>460,979,676</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	<b>337,263,199</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	337,263,199
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>1,653,100,061</b>	<b>123,716,477</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario	1,653,100,061	123,716,477
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ

Rector

JORGE WILLIAM ARREJUNDO ARÁNGEL

Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PÉREZ

Contador

TP 50316-T