

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	64,064,971,985	61,997,495,903
1105	CAJA	115,000	
110501	Caja principal	115,000	
1110	Deposito en instituciones financieras	64,064,856,985	61,997,495,903
111005	Cuenta corriente	83,789	2,373
111006	Cuenta de ahorro	64,064,773,196	61,997,493,530
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	258,829
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	0	258,829
122116	Fondos de Inversion Colectiva	0	258,829
13	DEUDORES	2,550,862,445	6,365,025,920
1317	Prestación de servicios	2,539,642,160	6,342,702,066
131701	Servicios educativos	364,972,324	4,946,977,482
131719	Administración de proyectos	2,164,723,081	1,364,006,495
131790	Otros servicios	9,946,755	31,718,089
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11,220,285	22,323,854
138426	Pago por cuenta de terceros	0	14,089,967
138490	Otras cuentas por cobrar	11,220,285	8,233,887
19	OTROS ACTIVOS	415,311,263	379,395,695
1906	Avances y Anticipos Entregados	135,388,394	102,055,061
	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	135,388,394	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	279,922,869	277,340,634
190801	En Administración	279,922,869	277,340,634
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,031,145,693	68,742,176,347
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	30,114,660	32,590,024
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	250,214	0
122116	Fondos de Inversion Colectiva	250,214	0
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	29,864,446	32,590,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	29,864,446	32,590,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,017,508,723	48,555,640,921
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Construcciones en curso	1,532,070,073	813,462,894
161590	Otras construcciones en curso	1,532,070,073	813,462,894
1640	Edificaciones	30,302,943,301	31,636,489,506
164001	Edificios y casas	19,881,808,760	21,147,409,711
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	Plantas, Ductos y Túneles	0	178,938,851
164501	Plantas de Generación	0	178,938,851
1650	Redes, líneas y cables	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	Maquinaria y equipo	3,281,328,662	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	153,440,537	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	2,043,615,926	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	454,490,606	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
1660	Equipo médico y científico	1,769,354,230	2,238,694,837
166002	Equipo de laboratorio	1,738,044,230	2,074,359,037
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	164,335,800
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	442,885,855	525,100,100
166501	Muebles y enseres	436,703,555	520,767,800
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,390,922,300	3,242,935,394
167001	Equipo de comunicación	233,035,035	219,042,657
167002	Equipo de computación	2,858,516,669	2,730,615,058
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	299,370,576	293,277,679
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	881,969,988	850,849,299
167502	Terrestre	542,972,862	511,852,173
167506	De elevación	220,828,968	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	359,954,460
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
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)	(10,452,938,494)	(11,577,512,550)
168501	Edificaciones	(6,968,580,026)	(7,354,811,332)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(3,970,412)
168503	Redes, líneas y cables	(32,066,665)	(50,940,086)
168504	Maquinaria y equipo	(1,026,709,535)	(1,318,505,744)
168505	Equipo médico y científico	(392,945,946)	(555,477,712)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(184,504,102)	(203,387,949)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,450,795,858)	(1,671,616,394)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(258,712,959)	(238,933,198)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(138,623,403)	(179,869,723)
19	OTROS ACTIVOS	1,255,815,892	1,962,967,131
1970	Intangibles	1,685,048,571	2,823,485,862
197007	Licencias	598,299,987	943,359,217
197008	Software	1,086,748,584	1,880,126,645
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(429,232,679)	(860,518,731)
197507	Licencias	(227,253,550)	(287,526,598)
197508	Softwares	(201,979,129)	(572,992,133)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49,303,439,275	50,551,198,076
	TOTAL ACTIVOS	116,334,584,968	119,293,374,423
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,065,375,146	5,860,027,187
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	433,948,706	661,593,430
240101	Bienes y servicios	433,948,706	661,593,430
2407	Recaudo a Favor de Terceros	779,660,555	1,051,560,993
240706	Cobro cartera de terceros	739,305,745	1,007,849,073
240726	Rendimientos financieros	40,354,810	43,711,920
2424	Descuentos de nómina	526,469,460	192,232,102
242401	Aportes a fondos pensionales	252,513,500	67,532,500
242402	Aportes a seguridad social en salud	200,378,400	60,021,800
242404	Sindicatos	784,227	611,928
242405	Cooperativas	16,202,180	14,002,074
242407	Libranzas	38,714,588	40,468,965

242408	Contratos de medicina prepagada	1,068,301	681,996
242411	Embargos judiciales	5,127,294	5,409,175
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,410,000	1,500,000
242490	Otros descuentos de nómina	7,270,970	2,003,664
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	110,693,000	138,938,000
243603	Honorarios	31,360,000	56,880,000
243604	Comisiones	2,056,000	0
243605	Servicios	5,534,000	4,061,000
243606	Arrendamientos	896,000	1,703,000
243608	Compras	5,325,000	1,074,000
243615	Rentas de trabajo	50,544,000	51,545,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	10,463,000	13,571,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,515,000	5,191,000
243690	Otras retenciones	0	4,913,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	0	1,232,124
244024	Tasas	0	1,232,124
2490	Otras cuenta por pagar	2,214,603,425	3,814,470,538
249028	Seguros	57,157,940	549,162
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	47,709,200	45,126,100
249054	Honorarios	1,176,545,622	2,403,114,630
249055	Servicios	797,486,531	1,252,756,414
249058	Arrendamiento operativo	178,440	10,911,873
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	883,406,874	1,229,898,503
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	883,406,874	1,229,898,503
251101	Nómina por pagar	18,084,834	0
251102	Cesantías	146,625,061	165,203,257
251103	Intereses sobre las cesantías	18,103,269	19,513,086
251104	Vacaciones	97,504,192	109,778,202
251105	Prima de vacaciones	84,651,521	89,177,047
251106	Prima de servicios	181,159,407	203,026,262
251107	Prima de navidad	146,994,935	163,733,372
251109	Bonificaciones	106,495,355	101,655,777
251111	Aportes a riesgos laborales	20,184,000	14,629,500
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	174,717,700
251111	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	128,302,800
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	63,604,300	60,161,500
27	PROVISIONES	0	53,400,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	53,400,000
270103	Administrativas	0	38,400,000
270105	Laborales	0	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	32,878,725,082	34,470,358,868
2902	Recursos recibidos en administración	28,854,150,576	29,365,906,329
290201	En administración	28,854,150,576	29,365,906,329
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	4,024,574,506	5,104,452,539
291007	Ventas	4,024,574,506	5,104,452,539
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,827,507,102	41,613,684,558
	PASIVO NO CORRIENTE		
2902	Recursos recibidos en administración	4,658,488,276	0
290201	En administración	4,658,488,276	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,658,488,276	0
	TOTAL PASIVO	42,485,995,378	41,613,684,558
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	73,848,589,590	77,679,689,865
3105	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070

310506	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	35,020,877,373	45,131,862,063
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	35,020,877,373	45,131,862,063
3110	Resultados del Ejercicio	4,911,645,147	(1,368,239,268)
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	4,911,645,147	(1,368,239,268)
	PATRIMONIO	73,848,589,590	77,679,689,865
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	116,334,584,968	119,293,374,423
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,349,222,719	915,536,129
8190	Otros Activos Contingentes	2,349,222,719	915,536,129
819090	Otros Activos Contingentes	2,349,222,719	915,536,129
83	DEUDORAS DE CONTROL	48,691,363,394	60,806,407,550
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	48,680,472,644	60,795,516,800
839090	Otras cuentas deudoras de control	48,680,472,644	60,795,516,800
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(51,040,586,113)	(61,721,943,679)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(2,349,222,719)	(915,536,129)
890590	Otros activos contingente por contra	(2,349,222,719)	(915,536,129)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(48,691,363,394)	(60,806,407,550)
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)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(38,400,000)	(337,263,199)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(38,400,000)	(337,263,199)
912002	Laborales	0	(60,000,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(277,263,199)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(1,653,100,061)	(123,716,477)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(1,653,100,061)	(123,716,477)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,293,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(1,633,986,811)	(104,423,227)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,691,500,061	460,979,676
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	38,400,000	337,263,199
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	337,263,199
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	1,653,100,061	123,716,477
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	1,653,100,061	123,716,477
	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