


Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	68,754,830,117	68,617,709,600
1110	Deposito en instituciones financieras	68,754,830,117	68,617,709,600
111005	Cuenta corriente	4,796	7,821
111006	Cuenta de ahorro	68,754,825,321	68,617,701,779
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	CUENTAS POR COBRAR	3,137,034,225	5,645,073,158
1317	Prestación de servicios	2,361,063,286	5,599,734,439
131701	Servicios educativos	256,626,321	2,911,192,287
131719	Administración de proyectos	2,097,870,762	2,676,731,011
131790	Otros servicios	6,566,203	11,811,141
1384	Otras Cuentas por Cobrar	775,970,939	45,338,719
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	536,514,331	
138426	Pago por cuenta de terceros	0	14,399,001
138439	Arrendamiento operativo	1,151,232	1,760,000
138490	Otras cuentas por cobrar	238,305,376	29,179,718
19	OTROS ACTIVOS	287,435,638	315,014,473
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	70,702,976
190503	Comisiones	0	2,194,814
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	68,508,162
1906	Avances y Anticipos Entregados	102,055,061	102,055,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	102,055,061	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	185,380,577	142,256,436
190801	En Administración	185,380,577	142,256,436
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,179,299,980	74,578,056,060
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	30,117,797	32,590,024
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	253,351	0
122116	Fondos de Inversion Colectiva	253,351	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	48,201,320,649	48,167,978,387
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	1,535,828,113	375,299,009
161590	Otras construcciones en curso	1,535,828,113	375,299,009
1640	Edificaciones	30,504,303,680	32,074,653,391
164001	Edificios y casas	20,077,602,227	21,147,409,711
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	491,500,885
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	560,451,592	622,829,934
1645	Plantas, Ductos y Túneles	9,507,277	178,938,851
164501	Plantas de Generación	9,507,277	178,938,851
1650	Redes, líneas y cables	338,816,544	823,313,533
165002	Redes de distribución	38,816,544	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	3,301,861,992	3,225,236,041
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	5,807,975
165506	Equipo de recreación y deporte	134,106,038	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	2,110,925,926	2,113,854,528
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	427,048,435	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

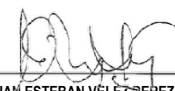
166002	Equipo de laboratorio	1,738,044,230	2,074,359,037
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	164,335,800
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	451,405,855	525,100,100
166501	Muebles y enseres	447,073,555	520,767,800
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,347,197,674	3,249,680,479
167001	Equipo de comunicación	228,254,230	219,042,657
167002	Equipo de computación	2,819,572,868	2,737,360,143
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	299,370,576	293,277,679
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	850,849,299	850,849,299
167502	Terrestre	511,852,173	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)	(10,476,776,823)	(11,986,315,434)
168501	Edificaciones	(7,063,486,472)	(7,454,131,781)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(6,207,147)
168503	Redes, líneas y cables	(35,083,917)	(58,820,297)
168504	Maquinaria y equipo	(1,064,749,209)	(1,415,541,915)
168505	Equipo médico y científico	(431,337,287)	(598,535,842)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(170,054,530)	(213,480,144)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,377,577,469)	(1,794,751,400)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(185,630,647)	(254,377,153)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(148,857,292)	(190,469,755)
19	OTROS ACTIVOS	1,333,657,515	1,898,088,823
1970	Intangibles	1,806,710,906	2,823,485,862
197007	Licencias	598,299,987	943,359,217
197008	Software	1,208,410,919	1,880,126,645
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(473,053,391)	(925,397,039)
197507	Licencias	(242,138,037)	(305,527,251)
197508	Softwares	(230,915,354)	(619,869,788)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49,565,095,961	50,098,657,234
	TOTAL ACTIVOS	121,744,395,941	124,676,713,294
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	8,033,931,869	5,817,113,112
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	802,125,820	334,918,394
240101	Bienes y servicios	802,125,820	334,918,394
2407	Recaudo a Favor de Terceros	879,339,256	732,145,282
240706	Cobro cartera de terceros	824,864,764	679,040,282
240722	Estampilla	4,964,000	0
240726	Rendimientos financieros	49,510,492	53,105,000
2424	Descuentos de nómina	335,638,517	235,979,466
242401	Aportes a fondos pensionales	47,609,820	116,390,800
242402	Aportes a seguridad social en salud	204,564,400	54,000,900
242404	Sindicatos	753,110	529,220
242405	Cooperativas	15,906,191	11,677,018
242407	Libranzas	37,237,909	41,148,161
242408	Contratos de medicina prepagada	1,068,301	710,724
242411	Embargos judiciales	8,176,875	6,295,933
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	19,690,000	3,300,000
242490	Otros descuentos de nómina	631,911	1,926,710
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	172,192,000	125,862,000
243603	Honorarios	5,429,000	646,000

243605	Servicios	8,910,000	26,831,000
243606	Arrendamientos	2,407,000	713,000
243608	Compras	11,484,000	2,856,000
243615	Rentas de trabajo	60,059,000	72,393,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	18,671,000	19,493,000
243626	Contratos de Construcción	31,973,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,771,000	1,687,000
243630	Impuesto solidario por el Covid 19	15,574,000	0
243631	Aporte voluntario solidario por el Covid 19	2,125,000	0
243690	Otras retenciones	12,789,000	1,243,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	0	10,321,066
244024	Tasas	0	10,321,066
2490	Otras cuentas por pagar	5,844,636,276	4,377,886,904
249028	Seguros	0	3,548,382
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,196,798
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA	48,761,700	41,109,300
249051	Servicios públicos	0	28,900,757
249054	Honorarios	4,258,640,288	2,703,200,453
249055	Servicios	1,435,041,929	1,498,746,055
249058	Arrendamiento operativo	0	430,098
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,396,534,862	2,687,621,300
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,396,534,862	2,687,621,300
251101	Nomina por pagar	6,863,570	3,213,168
251102	Cesantías	555,400,286	554,894,393
251103	Intereses sobre las cesantías	67,612,827	66,087,766
251104	Vacaciones	331,596,786	338,483,455
251105	Prima de vacaciones	279,793,536	284,800,196
251106	Prima de servicios	374,743,799	397,670,658
251107	Prima de navidad	556,044,882	553,828,546
251109	Bonificaciones	132,680,076	133,332,618
251111	Aportes a riesgos laborales	26,798,700	18,130,500
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	162,625,900
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	119,751,400
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	65,000,400	54,802,700
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	31,345,605,651	28,605,807,711
2902	Recursos recibidos en administración	31,345,605,651	27,726,657,438
290201	En administración	31,345,605,651	27,726,657,438
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	879,150,273
291026	Servicios educativos	0	879,150,273
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,776,072,382	37,163,942,123
	PASIVO NO CORRIENTE		
2902	Recursos recibidos en administración	3,679,349,335	0
290201	En administración	3,679,349,335	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,679,349,335	0
	TOTAL PASIVO	45,455,421,717	37,163,942,123
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	76,288,974,224	87,512,771,171
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	35,136,609,254	45,131,862,063
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	35,136,609,254	45,131,862,063
3110	Resultados del Ejercicio	7,236,297,900	8,464,842,038
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	7,236,297,900	8,464,842,038
	PATRIMONIO	76,288,974,224	87,512,771,171
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	121,744,395,941	124,676,713,294

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	533,072,761	558,881,117
8190	Otros Activos Contingentes	533,072,761	558,881,117
819090	Otros Activos Contingentes	533,072,761	558,881,117
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)	(49,224,436,155)	(61,365,288,667)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(533,072,761)	(558,881,117)
890590	Otros activos contingente por contra	(533,072,761)	(558,881,117)
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 FLÓREZ
 Rector


 JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
 Vicerrector Administrativo y Financiero


 JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
 Contador
 TP 50316-T