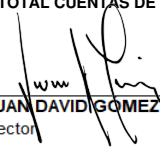


Cifras en Pesos


CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	89,068,179,117	80,169,149,342
1110	Deposito en instituciones financieras	89,068,179,117	80,169,149,342
111005	Cuenta corriente	7,861	78,170
111006	Cuenta de ahorro	89,068,171,256	80,169,071,172
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	258,973	265,866
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	258,973	265,866
122116	Fondos de Inversion Colectiva	258,973	265,866
13	CUENTAS POR COBRAR	2,154,507,527	6,479,031,372
1317	Prestación de servicios	2,144,177,441	6,425,829,784
131701	Servicios educativos	212,867,505	2,485,507,228
131719	Administración de proyectos	1,917,260,913	2,884,691,611
131790	Otros servicios	14,049,023	55,630,945
1337	Transferencias por cobrar	0	1,000,000,000
133712	Otras transferencias	0	1,000,000,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,330,086	56,311,194
138426	Pago por cuenta de terceros	2,257,985	526,757
138439	Arrendamientos	55,000	800,000
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	0	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	8,017,101	13,347,620
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
138690	Otras cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
19	OTROS ACTIVOS	275,471,699	596,044,715
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	75,475,860	429,197,006
190503	Comisiones	6,758,488	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	68,717,372	429,197,006
1906	Avances y Anticipos Entregados	102,055,061	101,755,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	102,055,061	101,755,061
1908	Recursos Entregados en Administración	97,940,778	65,092,648
190801	En Administración	97,940,778	65,092,648
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,498,417,316	87,244,491,295
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	32,590,024	35,590,024
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	32,590,024	35,590,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	32,590,024	35,590,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,104,476,729	49,192,872,246
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Construcciones en curso	375,299,009	0
161501	Edificaciones	0	0
161505	Redes, líneas y cables	0	0
161590	Otras construcciones en curso	375,299,009	0
1640	Edificaciones	32,074,653,391	32,697,431,195
164001	Edificios y casas	21,147,409,711	21,354,368,511
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	491,500,885	491,500,885
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	622,829,934	1,038,648,938
1645	Plantas, Ductos y Túneles	178,938,851	545,789,110
164501	Plantas de Generación	178,938,851	545,789,110
1650	Redes, líneas y cables	823,313,533	1,387,743,234
165002	Redes de distribución	57,046,915	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	211,753,088	220,119,754
165090	Otras redes, líneas y cables	554,513,530	1,110,576,565
1655	Maquinaria y equipo	3,283,416,052	3,574,137,692
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	5,807,975	8,607,975
165506	Equipo de recreación y deporte	130,744,693	147,623,374
165509	Equipo de enseñanza	2,172,034,539	2,409,404,265
165511	Herramientas y accesorios	318,371,880	318,371,880
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	368,928,424	394,101,657
165523	Equipo de aseo	8,071,566	16,571,566
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	225,399,681	225,399,681
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480
1660	Equipo médico y científico	2,238,694,837	3,032,341,542
166002	Equipo de laboratorio	2,074,359,037	2,408,532,884
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	188,014,878
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0	435,793,780
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	525,100,100	585,571,926
166501	Muebles y enseres	520,767,800	581,239,626
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,263,009,976	3,632,059,332
167001	Equipo de comunicación	223,232,647	251,541,565
167002	Equipo de computación	2,746,499,650	3,011,945,904
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	293,277,679	368,571,863
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	359,954,460	391,002,471
168002	Equipo de restaurante y cafetería	291,882,603	322,930,614
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,857	68,071,857

1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,441,193,721
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	3,223,500
1685	Depreciación acumulada (CR)	(12,121,326,600)	(13,759,850,876)
168501	Edificaciones	(7,487,542,877)	(7,900,652,320)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(6,952,726)	(27,516,593)
168503	Redes, líneas y cables	(61,447,034)	(100,314,413)
168504	Maquinaria y equipo	(1,448,037,031)	(1,770,614,073)
168505	Equipo médico y científico	(612,888,552)	(856,429,728)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(216,844,209)	(258,925,042)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,834,085,934)	(2,285,082,805)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(259,525,138)	(321,300,961)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(194,003,099)	(238,672,892)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(342,049)
19	OTROS ACTIVOS	1,884,644,614	1,965,813,421
1970	Intangibles	2,833,485,862	3,227,355,651
197007	Licencias	943,359,217	1,207,185,941
197008	Software	1,890,126,645	2,020,169,710
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(948,841,248)	(1,261,542,230)
197507	Licencias	(313,388,580)	(437,826,523)
197508	Softwares	(635,452,668)	(823,715,707)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,021,711,367	51,194,275,691
	TOTAL ACTIVOS	141,520,128,683	138,438,766,986
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	5,186,834,163	1,285,952,530
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	98,455,910	236,436,589
240101	Bienes y servicios	98,455,910	236,436,589
2407	Recaudo a Favor de Terceros	556,841,775	93,710,283
240706	Cobro cartera de terceros	536,030,937	55,486,184
240720	Recaudos por clasificar	0	100,000
240726	Rendimientos financieros	20,810,838	38,124,099
2424	Descuentos de nómina	323,615,974	234,544,789
242401	Aportes a fondos pensionales	183,600,100	68,304,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	65,983,000	58,563,800
242404	Sindicatos	563,396	515,778
242405	Cooperativas	16,248,616	12,524,663
242407	Libranzas	43,522,280	69,475,945
242408	Contratos de medicina prepagada	710,724	972,278
242411	Embargos judiciales	6,661,148	5,785,525
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,400,000	16,108,182
242490	Otros descuentos de nómina	1,926,710	2,294,618
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	208,911,000	275,185,000
243603	Honorarios	35,825,000	85,672,000
243604	Comisiones	502,000	342,000
243605	Servicios	25,547,000	21,314,000
243606	Arrendamientos	1,862,000	23,000
243608	Compras	5,858,000	4,862,000
243615	Rentas de trabajo	105,306,000	134,283,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	24,763,000	16,609,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,314,000	8,891,000
243690	Otras retenciones	3,934,000	3,189,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	13,453,618	21,929,303
244024	Tasas	13,453,618	21,929,303
2490	Otras cuentas por pagar	3,985,555,886	424,146,566
249026	Suscripciones	25,846,607	0
249028	Seguros	258,710,251	36,138,923
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,196,798	360,966
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	117,137,068
249050	Aportes al ICBF,SENA	58,878,100	0
249051	Servicios públicos	27,343,478	61,391,320
249053	Comisiones	0	2,740,758
249054	Honorarios	2,771,666,981	186,632,322
249055	Servicios	740,472,340	19,103,279
249058	Arrendamiento operativo	686,270	641,930
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,352,728,552	3,225,454,179
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,352,728,552	3,225,454,179
251101	Nomina por Pagar	155,816	1,848,329
251102	Cesantías	694,643,984	765,969,526
251103	Intereses sobre las cesantías	82,824,475	91,496,489
251104	Vacaciones	419,406,374	493,477,502
251105	Prima de vacaciones	354,910,503	420,333,811
251106	Prima de servicios	519,529,582	512,646,078
251107	Prima de navidad	693,548,843	764,234,913
251109	Bonificaciones	149,251,975	173,885,531

251111	Aportes a riesgos laborales	15,864,600	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	198,496,700	1,562,000
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	145,599,300	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	78,496,400	0
27	PROVISIONES	53,400,000	53,400,000
2701	Litigios y Demandas	53,400,000	53,400,000
270103	Administrativas	38,400,000	38,400,000
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	42,452,381,859	36,690,597,726
2902	Recursos recibidos en administración	42,397,987,146	35,369,207,244
290201	En administración	42,397,987,146	35,369,207,244
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	54,394,713	321,390,482
291026	Servicios educativos	54,394,713	321,390,482
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	1,000,000,000
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	1,000,000,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,045,344,574	41,255,404,435
	TOTAL PASIVO	51,045,344,574	41,255,404,435
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	90,474,784,109	97,183,362,551
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	45,131,862,063	48,572,024,612
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	45,131,862,063	48,572,024,612
3110	Resultados del Ejercicio	11,426,854,976	14,695,270,869
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,426,854,976	14,695,270,869
	PATRIMONIO	90,474,784,109	97,183,362,551
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	141,520,128,683	138,438,766,986
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	471,913,280	438,213,401
8190	Otros Activos Contingentes	471,913,280	438,213,401
819090	Otros Activos Contingentes	471,913,280	438,213,401
83	DEUDORAS DE CONTROL	60,806,407,550	100,204,146,549
8347	Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	28,744,082
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	28,744,082
8390	Otras cuentas deudoras de control	60,795,516,800	100,175,402,467
839090	Otras cuentas deudoras de control	60,795,516,800	100,175,402,467
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(61,278,320,830)	(100,642,359,950)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(471,913,280)	(438,213,401)
890590	Otros activos contingente por contra	(471,913,280)	(438,213,401)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(60,806,407,550)	(100,204,146,549)
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(28,744,082)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(60,795,516,800)	(100,175,402,467)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	(14,300)
91	PASIVOS CONTINGENTES	(337,263,199)	(785,294,944)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(337,263,199)	(785,294,944)
912002	Laborales	(60,000,000)	(109,059,461)
912004	Administrativos	(277,263,199)	(676,235,483)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(123,716,477)	(536,802,030)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(123,716,477)	(536,802,030)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,293,250)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(104,423,227)	(515,672,948)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	460,979,676	1,322,082,674
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	337,263,199	785,294,944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337,263,199	785,294,944
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	123,716,477	536,787,730
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	123,716,477	536,787,730
	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