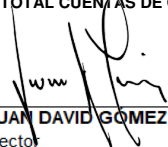


CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	89,156,898,867	76,984,268,261
1110	Deposito en instituciones financieras	89,156,898,867	76,984,268,261
111005	Cuenta corriente	7,870	78,200
111006	Cuenta de ahorro	89,156,890,997	76,984,190,061
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	259,301	267,526
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	259,301	267,526
122116	Fondos de Inversion Colectiva	259,301	267,526
13	CUENTAS POR COBRAR	1,145,809,964	4,662,603,925
1317	Prestación de servicios	1,135,333,428	4,609,402,337
131701	Servicios educativos	197,751,581	958,303,604
131719	Administración de proyectos	928,270,406	2,595,672,389
131790	Otros servicios	9,311,441	55,426,344
1337	Transferencias por cobrar	0	1,000,000,000
133712	Otras transferencias	0	1,000,000,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,476,536	56,311,194
138426	Pago por cuenta de terceros	754,435	526,757
138439	Arrendamientos	1,705,000	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	217,085,221	659,319,782
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61,465,425	363,590,872
190503	Comisiones	0	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	61,465,425	363,590,872
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	53,564,735	193,973,849
190801	En Administración	53,564,735	193,973,849
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,520,053,353	82,306,459,494
	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	48,537,072,072	49,188,890,898
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	375,299,009	0
161590	Otras construcciones en curso	375,299,009	0
1640	Edificaciones	32,074,653,391	32,707,440,228
164001	Edificios y casas	21,147,409,711	21,361,041,199
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	1,041,985,283
1645	Plantas, Ductos y Túneles	178,938,851	549,125,455
164501	Plantas de Generación	178,938,851	549,125,455
1650	Redes, líneas y cables	823,313,533	1,391,079,579
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	1,113,912,910
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	2,700,533,995	3,162,182,354
166002	Equipo de laboratorio	2,100,404,415	2,538,373,696
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	188,014,878
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	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	3,338,304,160	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	368,571,863	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	395,693,745	391,002,471




168002	Equipo de restaurante y cafetería	327,621,888	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)	(12,261,603,884)	(13,910,354,759)
168501	Edificaciones	(7,520,953,973)	(7,935,475,048)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(7,698,305)	(31,471,246)
168503	Redes, líneas y cables	(64,073,771)	(104,878,730)
168504	Maquinaria y equipo	(1,480,845,214)	(1,803,456,972)
168505	Equipo médico y científico	(630,937,991)	(879,339,044)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(220,208,274)	(262,778,365)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,874,511,330)	(2,323,552,196)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(264,673,123)	(326,448,946)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(197,701,903)	(242,558,438)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(395,774)
19	OTROS ACTIVOS	1,861,250,354	1,936,876,099
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)	(972,235,508)	(1,290,479,552)
197507	Licencias	(321,249,909)	(450,147,223)
197508	Softwares	(650,985,599)	(840,332,329)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,430,912,450	51,161,357,021
	TOTAL ACTIVOS	140,950,965,803	133,467,816,515
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	6,106,532,214	1,931,927,276
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	1,495,967,702	383,647,164
240101	Bienes y servicios	1,495,967,702	383,647,164
2407	Recaudo a Favor de Terceros	521,236,020	115,031,824
240706	Cobro cartera de terceros	472,968,969	36,646,067
240720	Recaudos por clasificar	0	100,000
240726	Rendimientos financieros	48,267,051	78,285,757
2424	Descuentos de nómina	259,150,482	202,339,361
242401	Aportes a fondos pensionales	155,998,900	55,572,400
242402	Aportes a seguridad social en salud	38,362,700	46,558,800
242404	Sindicatos	495,044	453,448
242405	Cooperativas	11,225,046	10,945,006
242407	Libranzas	40,661,754	72,525,896
242408	Contratos de medicina prepagada	672,315	876,098
242411	Embargos judiciales	6,908,013	5,477,376
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	2,900,000	7,700,000
242490	Otros descuentos de nómina	1,926,710	2,230,337
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	290,932,000	232,725,000
243603	Honorarios	1,492,000	23,714,000
243604	Comisiones	244,000	300,000
243605	Servicios	55,719,000	12,684,000
243606	Arrendamientos	1,192,000	441,000
243608	Compras	10,795,000	5,410,000
243615	Rentas de trabajo	172,546,000	173,812,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	37,211,000	14,543,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,240,000	1,821,000
243690	Otras retenciones	5,493,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	29,934,375	10,696,032
244024	Tasas	29,934,375	10,696,032
2490	Otras cuentas por pagar	3,509,311,635	987,487,895
249026	Suscripciones	0	0
249028	Seguros	32,693,476	274,580,672
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,196,798	360,966
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	104,282,942
249050	Aportes al ICBF, SENA	41,188,300	0
249051	Servicios públicos	1,060,517	0
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	2,183,690,260	521,374,621
249055	Servicios	1,148,727,223	86,246,764
249058	Arrendamiento operativo	0	641,930
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,203,790,759	2,192,447,479
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,203,790,759	2,192,447,479
251101	Nomina por Pagar	155,816	1,230,438
251102	Cesantías	524,235,289	600,883,212
251103	Intereses sobre las cesantías	63,088,722	70,331,138

251104	Vacaciones	346,149,710	410,561,455
251105	Prima de vacaciones	269,778,225	325,885,050
251106	Prima de servicios	88,633,566	63,334,078
251107	Prima de navidad	520,500,827	595,406,085
251109	Bonificaciones	116,390,004	124,367,623
251111	Aportes a riesgos laborales	13,450,400	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	119,699,000	448,400
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	86,795,600	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	54,913,600	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	41,769,198,144	29,410,846,454
2902	Recursos recibidos en administración	41,531,372,392	28,508,861,569
290201	En administración	41,531,372,392	28,508,861,569
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	237,825,752	901,984,885
291026	Servicios educativos	237,825,752	901,984,885
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	0
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,132,921,117	33,588,621,209
	TOTAL PASIVO	50,132,921,117	33,588,621,209
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	90,818,044,686	99,879,195,306
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	11,770,115,553	17,391,103,624
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,770,115,553	17,391,103,624
	PATRIMONIO	90,818,044,686	99,879,195,306
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	140,950,965,803	133,467,816,515
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	754,476,022	596,768,876
8190	Otros Activos Contingentes	754,476,022	596,768,876
819090	Otros Activos Contingentes	754,476,022	596,768,876
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)	(61,560,883,572)	(100,800,915,425)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(754,476,022)	(596,768,876)
890590	Otros activos contingente por contra	(754,476,022)	(596,768,876)
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)	(1,583,125,944)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(337,263,199)	(1,583,125,944)
912002	Laborales	(60,000,000)	(856,890,461)
912004	Administrativos	(277,263,199)	(726,235,483)
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	2,119,913,674
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	337,263,199	1,583,125,944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337,263,199	1,583,125,944
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