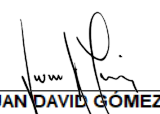




CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>83,638,157,971</b>	<b>83,537,366,363</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>83,638,157,971</b>	<b>83,537,366,363</b>
111005	Cuenta corriente	7,894	432,583
111006	Cuenta de ahorro	83,638,150,077	83,536,933,780
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>260,169</b>	<b>271,039</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>260,169</b>	<b>271,039</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	260,169	271,039
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,098,159,020</b>	<b>16,185,255,520</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>7,305,795,919</b>	<b>16,132,743,811</b>
131701	Servicios educativos	4,921,347,887	5,768,443,501
131719	Administración de proyectos	2,364,329,484	9,468,611,768
131790	Otros servicios	20,118,548	34,081,971
<b>1337</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>	<b>2,783,546,685</b>	<b>861,606,571</b>
133712	Otras transferencias	2,783,546,685	861,606,571
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>8,816,416</b>	<b>55,621,315</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	799,315	526,757
138439	Arrendamientos	0	0
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	0	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	8,017,101	13,457,741
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>(3,109,606 )</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	0	(3,109,606 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>430,388,722</b>	<b>666,722,180</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>69,808,339</b>	<b>260,297,715</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69,808,339	260,297,715
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>102,055,061</b>	<b>101,755,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	102,055,061	101,755,061
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>258,525,322</b>	<b>304,669,404</b>
190801	En Administración	258,525,322	304,669,404
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94,166,965,882</b>	<b>100,389,615,102</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>32,590,024</b>	<b>35,590,024</b>
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>32,590,024</b>	<b>35,590,024</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	32,590,024	35,590,024
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48,264,349,236</b>	<b>49,116,284,214</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>14,814,603,600</b>	<b>14,814,603,600</b>
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
<b>1615</b>	<b>Contrucciones en curso</b>	<b>149,408,194</b>	<b>0</b>
161590	Otras construcciones en curso	149,408,194	0
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>32,300,544,206</b>	<b>32,717,449,261</b>
164001	Edificios y casas	21,147,409,711	21,367,713,887
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	848,720,749	1,045,321,628
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>178,938,851</b>	<b>552,461,800</b>
164501	Plantas de Generación	178,938,851	552,461,800
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>823,313,533</b>	<b>1,394,415,924</b>
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	1,117,249,255
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,283,416,052</b>	<b>3,574,137,692</b>
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
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>2,707,466,995</b>	<b>3,359,748,765</b>
166002	Equipo de laboratorio	2,107,337,415	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	633,360,191
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>525,100,100</b>	<b>596,796,926</b>
166501	Muebles y enseres	520,767,800	592,464,626
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,338,304,175</b>	<b>3,632,059,332</b>
167001	Equipo de comunicación	223,232,647	251,541,565
167002	Equipo de computación	2,746,499,665	3,011,945,904
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	368,571,863	368,571,863
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>850,849,299</b>	<b>850,849,299</b>
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
<b>1680</b>	<b>Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera</b>	<b>395,693,745</b>	<b>391,002,471</b>
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

<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,437,970,221</b>	<b>1,441,193,721</b>
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
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(12,541,259,735)</b>	<b>(14,208,434,577)</b>
168501	Edificaciones	(7,588,717,387)	(8,005,037,793)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(9,189,461)	(39,159,982)
168503	Redes, líneas y cables	(69,327,247)	(113,919,138)
168504	Maquinaria y equipo	(1,545,914,147)	(1,868,863,183)
168505	Equipo médico y científico	(667,282,852)	(925,985,186)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(226,936,439)	(267,716,262)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,953,161,741)	(2,400,175,364)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(274,969,093)	(336,744,916)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(205,761,368)	(250,329,529)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(503,224)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,837,061,936</b>	<b>1,879,286,364</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>2,856,174,938</b>	<b>3,227,355,651</b>
197007	Licencias	943,359,217	1,207,185,941
197008	Software	1,912,815,721	2,020,169,710
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(1,019,113,002)</b>	<b>(1,348,069,287)</b>
197507	Licencias	(336,872,471)	(474,503,710)
197508	Softwares	(682,240,531)	(873,565,577)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,134,001,196</b>	<b>51,031,160,602</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>144,300,967,078</b>	<b>151,420,775,704</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,033,527,736</b>	<b>1,524,863,239</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>182,712,022</b>	<b>337,396,285</b>
240101	Bienes y servicios	182,712,022	337,396,285
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>116,796,110</b>	<b>226,760,958</b>
240706	Cobro cartera de terceros	92,886,734	44,282,113
240720	Recaudos por clasificar	0	100,000
240726	Rendimientos financieros	23,909,376	182,378,845
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>204,781,439</b>	<b>262,747,083</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	71,574,800	82,582,700
242402	Aportes a seguridad social en salud	64,383,800	74,511,400
242404	Sindicatos	551,568	516,441
242405	Cooperativas	14,436,629	12,651,425
242407	Libranzas	40,639,147	82,131,599
242408	Contratos de medicina prepagada	787,633	1,006,989
242411	Embargos judiciales	4,429,623	6,281,797
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,200,000	1,002,652
242490	Otros descuentos de nómina	3,778,239	2,062,080
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>168,973,000</b>	<b>164,936,000</b>
243603	Honorarios	2,675,000	61,264,000
243604	Comisiones	244,000	355,000
243605	Servicios	25,030,000	5,011,000
243606	Arrendamientos	104,000	441,000
243608	Compras	2,343,000	2,921,000
243615	Rentas de trabajo	113,572,000	78,730,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	21,503,000	12,930,000
243626	Contratos de construcción	0	1,076,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,983,000	1,778,000
243690	Otras retenciones	1,519,000	430,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>13,230,683</b>	<b>10,462,902</b>
244024	Tasas	13,230,683	10,462,902
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>2,347,034,482</b>	<b>522,560,011</b>
249026	Suscripciones	0	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	2,621,513
249028	Seguros	32,873,579	10,685,717
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,083,766	360,966
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	101,091,182
249050	Aportes al ICBF, SENA	50,330,000	1,000
249051	Servicios públicos	481,910	60,589,271
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	1,822,114,882	346,568,432
249055	Servicios	338,709,014	0
249058	Arrendamiento operativo	686,270	641,930
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,252,241,976</b>	<b>3,246,366,761</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>3,252,241,976</b>	<b>3,246,366,761</b>
251101	Nomina por Pagar	155,816	9,628,728
251102	Cesantías	763,776,062	891,871,550
251103	Intereses sobre las cesantías	91,081,363	105,905,817
251104	Vacaciones	485,037,195	550,458,751
251105	Prima de vacaciones	388,517,803	449,128,605

251106	Prima de servicios	212,882,186	209,686,554
251107	Prima de navidad	759,240,223	885,084,605
251109	Bonificaciones	124,154,028	137,386,751
251111	Aportes a riesgos laborales	25,191,000	6,803,800
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	192,451,800	160,100
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	142,657,800	250,100
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	67,096,700	1,400
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>53,400,000</b>	<b>53,400,000</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y Demandas</b>	<b>53,400,000</b>	<b>53,400,000</b>
270103	Administrativas	38,400,000	38,400,000
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>46,601,456,511</b>	<b>44,629,887,983</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>43,160,578,639</b>	<b>40,863,030,541</b>
290201	En administración	43,160,578,639	40,863,030,541
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>3,440,877,872</b>	<b>3,766,857,442</b>
291026	Servicios educativos	3,440,877,872	3,766,857,442
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,940,626,223</b>	<b>49,454,517,983</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52,940,626,223</b>	<b>49,454,517,983</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>91,360,340,855</b>	<b>101,966,257,721</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>45,131,862,063</b>	<b>48,572,024,612</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	45,131,862,063	48,572,024,612
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>12,312,411,722</b>	<b>19,478,166,039</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	12,312,411,722	19,478,166,039
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>91,360,340,855</b>	<b>101,966,257,721</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>144,300,967,078</b>	<b>151,420,775,704</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>620,529,156</b>	<b>460,559,343</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>620,529,156</b>	<b>460,559,343</b>
819090	Otros Activos Contingentes	620,529,156	460,559,343
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>60,806,407,550</b>	<b>100,204,146,549</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>10,890,750</b>	<b>28,744,082</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	28,744,082
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>60,795,516,800</b>	<b>100,175,402,467</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	60,795,516,800	100,175,402,467
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(61,426,936,706)</b>	<b>(100,664,705,892)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(620,529,156)</b>	<b>(460,559,343)</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(620,529,156)	(460,559,343)
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contrario (cr)</b>	<b>(60,806,407,550)</b>	<b>(100,204,146,549)</b>
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)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(113,032)</b>	<b>(14,300)</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(337,263,199)</b>	<b>(1,981,959,741)</b>
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(337,263,199)</b>	<b>(1,981,959,741)</b>
912002	Laborales	(60,000,000)	(856,890,461)
912004	Administrativos	(277,263,199)	(1,125,069,280)
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(123,829,509)</b>	<b>(536,802,030)</b>
9390	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(123,829,509)</b>	<b>(536,802,030)</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,406,282)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(104,423,227)	(515,672,948)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>460,979,676</b>	<b>2,518,747,471</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>337,263,199</b>	<b>1,981,959,741</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337,263,199	1,981,959,741
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>123,716,477</b>	<b>536,787,730</b>
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	123,716,477	536,787,730
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ  
Rector

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T