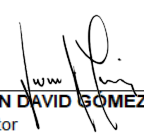



CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	88,282,025,722	84,810,508,715
1110	Deposito en instituciones financieras	88,282,025,722	84,810,508,715
111005	Cuenta corriente	8,052	82,823
111006	Cuenta de ahorro	88,282,017,670	84,810,425,892
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	260,169	273,230
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	260,169	273,230
122116	Fondos de Inversion Colectiva	260,169	273,230
13	CUENTAS POR COBRAR	3,794,922,184	17,274,359,406
1317	Prestación de servicios	3,784,727,231	16,355,724,511
131701	Servicios educativos	2,814,717,074	5,594,309,057
131719	Administración de proyectos	918,800,548	10,723,176,385
131790	Otros servicios	51,209,609	38,239,069
1337	Transferencias por cobrar	0	861,606,571
133712	Otras transferencias	0	861,606,571
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,194,953	60,137,930
138426	Pago por cuenta de terceros	2,101,536	4,363,372
138439	Arrendamientos	76,316	680,000
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	0	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	8,017,101	13,457,741
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
138690	Otras cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
19	OTROS ACTIVOS	371,707,042	562,786,851
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	55,353,854	205,006,964
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	55,353,854	205,006,964
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	214,298,127	256,024,826
190801	En Administración	214,298,127	256,024,826
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,448,915,117	102,647,928,202
	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	48,184,822,155	49,027,993,287
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	149,408,194	0
161590	Otras construcciones en curso	149,408,194	0
1640	Edificaciones	32,300,544,206	32,717,449,261
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
1645	Plantas, Ductos y Túneles	178,938,851	552,461,800
164501	Plantas de Generación	178,938,851	552,461,800
1650	Redes, líneas y cables	823,313,533	1,394,415,924
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
1655	Maquinaria y equipo	3,308,794,733	3,575,988,376
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	147,623,374	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	16,571,566	18,422,250
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	2,742,761,112	3,357,898,081
166002	Equipo de laboratorio	2,142,631,532	2,454,496,122
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	188,014,878
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	715,387,081
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	525,100,100	627,716,926
166501	Muebles y enseres	520,767,800	623,384,626
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,338,304,175	3,665,574,119
167001	Equipo de comunicación	223,232,647	251,541,565
167002	Equipo de computación	2,746,499,665	3,045,460,691
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)	(12,681,459,614)	(14,361,160,291)
168501	Edificaciones	(7,623,069,695)	(8,039,824,378)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(9,935,040)	(43,018,252)
168503	Redes, líneas y cables	(71,953,984)	(118,444,902)
168504	Maquinaria y equipo	(1,578,394,260)	(1,902,243,459)
168505	Equipo médico y científico	(685,502,815)	(950,105,960)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(230,300,504)	(272,434,821)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,992,395,147)	(2,438,423,594)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(280,117,078)	(341,892,902)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(209,791,091)	(254,215,074)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(556,949)
19	OTROS ACTIVOS	1,816,324,268	1,850,491,497
1970	Intangibles	2,858,985,156	3,227,355,651
197007	Licencias	943,359,217	1,207,185,941
197008	Software	1,915,625,939	2,020,169,710
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,042,660,888)	(1,376,864,154)
197507	Licencias	(344,674,932)	(486,681,953)
197508	Softwares	(697,985,956)	(890,182,201)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,033,736,447	50,914,074,808
	TOTAL ACTIVOS	142,482,651,564	153,562,003,010
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	3,481,937,860	4,375,327,507
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	124,651,738	331,234,745
240101	Bienes y servicios	124,651,738	331,234,745
2407	Recaudo a Favor de Terceros	186,544,780	303,834,239
240706	Cobro cartera de terceros	136,968,797	58,845,624
240720	Recaudos por clasificar	739,000	100,000
240726	Rendimientos financieros	48,836,983	244,888,615
2424	Descuentos de nómina	203,852,921	275,002,024
242401	Aportes a fondos pensionales	72,930,200	83,927,200
242402	Aportes a seguridad social en salud	64,622,000	74,431,600
242404	Sindicatos	553,348	532,175
242405	Cooperativas	13,766,479	12,907,928
242407	Libranzas	37,896,418	86,614,028
242408	Contratos de medicina prepagada	749,133	1,006,989
242411	Embargos judiciales	5,360,947	8,892,949
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,200,000	4,600,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,774,396	2,089,155
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	229,819,000	380,006,000
243603	Honorarios	7,095,000	169,480,000
243604	Comisiones	244,000	423,000
243605	Servicios	54,891,000	7,586,000
243606	Arrendamientos	552,000	441,000
243608	Compras	7,305,000	4,346,000
243615	Rentas de trabajo	113,605,000	177,839,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	35,600,000	10,330,000
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,555,000	6,372,000
243690	Otras retenciones	3,972,000	3,189,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	25,244,743	22,259,542
244024	Tasas	25,244,743	22,259,542
2490	Otras cuentas por pagar	2,711,824,678	3,062,990,957
249026	Suscripciones	0	568,135
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0
249028	Seguros	2,405,516	15,831,095
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	50,344,700	0
249051	Servicios públicos	40,929,090	57,312,443
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	1,944,014,147	2,499,894,918
249055	Servicios	572,292,398	387,290,288
249058	Arrendamiento operativo	0	641,930
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,760,162,673	3,757,750,123
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,760,162,673	3,757,750,123
251101	Nomina por Pagar	283,856	3,511,036
251102	Cesantías	895,758,662	1,038,977,922
251103	Intereses sobre las cesantías	106,967,058	123,627,572
251104	Vacaciones	562,339,517	610,688,923
251105	Prima de vacaciones	454,539,239	504,562,235

251106	Prima de servicios	280,138,575	284,279,198
251107	Prima de navidad	890,317,011	1,032,347,626
251109	Bonificaciones	144,374,955	159,755,611
251111	Aportes a riesgos laborales	18,585,100	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	196,425,800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	143,316,400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	67,116,500	0
27	PROVISIONES	53,400,000	15,000,000
2701	Litigios y Demandas	53,400,000	15,000,000
270103	Administrativas	38,400,000	0
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	47,260,882,705	43,294,203,862
2902	Recursos recibidos en administración	45,335,896,108	41,011,946,727
290201	En administración	45,335,896,108	41,011,946,727
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,924,986,597	2,282,257,135
291026	Servicios educativos	1,924,986,597	2,282,257,135
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,556,383,238	51,442,281,492
	TOTAL PASIVO	54,556,383,238	51,442,281,492
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	87,926,268,326	102,119,721,518
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	8,878,339,193	19,631,629,836
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	8,878,339,193	19,631,629,836
	PATRIMONIO	87,926,268,326	102,119,721,518
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	142,482,651,564	153,562,003,010
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17,853,332)	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	416,069,537	256,062,813
8190	Otros Activos Contingentes	416,069,537	256,062,813
819090	Otros Activos Contingentes	416,069,537	256,062,813
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	28,744,082	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)	(61,240,330,419)	(100,460,209,362)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(416,069,537)	(256,062,813)
890590	Otros activos contingente por contra	(416,069,537)	(256,062,813)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(60,824,260,882)	(100,204,146,549)
891518	Bienes entregados a Terceros	(28,744,082)	(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	(113,032)	(14,300)
91	PASIVOS CONTINGENTES	(515,386,324)	(1,981,959,741)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(515,386,324)	(1,981,959,741)
912002	Laborales	(60,000,000)	(856,890,461)
912004	Administrativos	(455,386,324)	(1,125,069,280)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(123,829,509)	(536,802,030)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(123,829,509)	(536,802,030)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,406,282)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(104,423,227)	(515,672,948)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	639,102,801	2,518,747,471
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	515,386,324	1,981,959,741
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	515,386,324	1,981,959,741
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	(17,853,332)	0


JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T