



CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>84,689,272,087</b>	<b>77,182,567,543</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>84,689,272,087</b>	<b>77,182,567,543</b>
111005	Cuenta corriente	78,103	1,019
111006	Cuenta de ahorro	84,689,193,984	77,182,566,524
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>262,957</b>	<b>293,583</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>262,957</b>	<b>293,583</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	262,957	293,583
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,070,030,937</b>	<b>5,340,348,488</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>7,016,354,349</b>	<b>3,528,186,886</b>
131701	Servicios educativos	5,749,547,445	3,315,611,868
131719	Administración de proyectos	1,245,844,185	184,751,490
131790	Otros servicios	20,962,719	27,823,528
<b>1337</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,745,188,630</b>
133712	Otras transferencias	1,000,000,000	1,745,188,630
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>56,786,194</b>	<b>70,082,578</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	526,757	1,663,544
138439	Arrendamiento operativo	0	2,170,000
	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales		
138454		41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	14,622,620	24,612,217
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar</b>	<b>(3,109,606 )</b>	<b>(3,109,606 )</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	(3,109,606 )	(3,109,606 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>620,134,247</b>	<b>1,292,353,802</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>439,238,371</b>	<b>812,321,053</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	439,238,371	812,321,053
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>101,755,061</b>	<b>101,755,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	101,755,061	101,755,061
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>79,140,815</b>	<b>378,277,688</b>
190801	En Administración	79,140,815	378,277,688
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93,379,700,228</b>	<b>83,815,563,416</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>35,590,024</b>	<b>39,070,024</b>
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>35,590,024</b>	<b>39,070,024</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	35,590,024	39,070,024
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49,671,755,288</b>	<b>51,551,394,570</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>Construcciones en curso</b>	<b>1,224,878,796</b>	<b>0</b>
161501	Edificaciones	172,181,640	0
161505	Redes, líneas y cables	888,136,134	0
161590	Otras construcciones en curso	164,561,022	0
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>32,387,099,025</b>	<b>32,717,449,261</b>
164001	Edificios y casas	21,155,776,377	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	926,908,902	1,045,321,628
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>178,938,851</b>	<b>902,887,240</b>
164501	Plantas de Generación	178,938,851	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	350,425,440
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>840,046,867</b>	<b>1,394,415,924</b>
165002	Redes de distribución	57,046,915	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	220,119,754	220,119,754
165090	Otras redes, líneas y cables	562,880,198	1,117,249,255
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,695,098,889</b>	<b>4,265,890,676</b>
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	23,071,704
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	2,501,669,141	2,240,714,958
165511	Herramientas y accesorios	318,371,880	310,083,636
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	425,597,978	1,254,182,218
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
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>3,031,724,929</b>	<b>3,971,457,721</b>
166002	Equipo de laboratorio	2,431,595,349	3,065,450,720
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	190,619,920
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	715,387,081
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>554,995,063</b>	<b>808,422,504</b>
166501	Muebles y enseres	550,662,763	804,090,204
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,659,121,014</b>	<b>4,700,984,062</b>
167001	Equipo de comunicación	258,161,207	241,228,115
167002	Equipo de computación	3,032,387,959	4,190,913,351



167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	368,571,848	268,842,596
<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>588,148,602</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	327,621,888	521,757,417
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,857	66,391,185
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,441,193,721</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	3,223,500	3,223,500
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(13,402,488,511 )</b>	<b>(14,904,908,040 )</b>
168501	Edificaciones	(7,796,096,512 )	(8,213,757,299 )
168502	Plantas, ductos y tuneles	(13,662,933 )	(72,043,642 )
168503	Redes, líneas y cables	(85,343,323 )	(141,073,723 )
168504	Maquinaria y equipo	(1,743,451,123 )	(1,915,305,252 )
168505	Equipo médico y científico	(790,396,490 )	(1,038,154,530 )
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(247,964,065 )	(300,861,715 )
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,189,894,121 )	(2,597,036,335 )
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(305,857,005 )	(367,632,827 )
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(229,642,065 )	(258,217,143 )
168512	Bienes de arte y cultura	(180,874 )	(825,574 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,053,681,875</b>	<b>1,737,778,634</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>3,234,260,619</b>	<b>3,259,487,651</b>
197007	Licencias	1,207,185,941	1,239,317,941
197008	Software	2,027,074,678	2,020,169,710
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(1,180,578,744 )</b>	<b>(1,521,709,017 )</b>
197507	Licencias	(400,734,360 )	(549,532,326 )
197508	Softwares	(779,844,384 )	(972,176,691 )
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,761,027,187</b>	<b>53,328,243,228</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>145,140,727,415</b>	<b>137,143,806,644</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,992,643,704</b>	<b>992,454,568</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>1,241,419,371</b>	<b>42,528,009</b>
240101	Bienes y servicios	1,241,419,371	42,528,009
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>123,373,422</b>	<b>681,121,798</b>
240706	Cobro cartera de terceros	97,921,292	172,717,886
240720	Recaudos por clasificar	100,000	745,000
240726	Rendimientos financieros	25,352,130	507,658,912
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>255,183,397</b>	<b>18,009,577</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	84,816,500	7,273,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	75,127,500	1,591,176
242404	Sindicatos	585,719	0
242405	Cooperativas	14,206,507	0
242407	Libranzas	65,676,194	0
242408	Contratos de medicina prepagada	882,787	0
242411	Embargos judiciales	5,393,792	3,991,567
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	5,300,000	750,834
242490	Otros descuentos de nómina	3,194,398	4,403,000
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>164,922,000</b>	<b>121,560,000</b>
243603	Honorarios	18,586,000	282,000
243604	Comisiones	0	164,000
243605	Servicios	42,503,000	5,000,000
243606	Arrendamientos	279,000	946,000
243608	Compras	2,515,000	3,219,000
243615	Rentas de trabajo	86,468,000	104,598,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	7,529,000	5,691,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,166,000	1,660,000
243690	Otras retenciones	4,876,000	0
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>13,630,102</b>	<b>11,758,125</b>
244024	Tasas	13,630,102	11,758,125
244085	Otros impuestos municipales	0	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1,194,115,412</b>	<b>117,477,059</b>
249026	Suscripciones	1,904,526	0
249028	Seguros	2,888,390	9,501,680
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	375,266	360,966




249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	107,614,413
249050	Aportes al ICBF, SENA	57,500	0
249051	Servicios públicos	111,307,727	0
249054	Honorarios	225,082,874	0
249055	Servicios	10,033,335	0
249058	Arrendamiento operativo	7,724,438	0
249090	Otras cuentas por pagar	734,986,295	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,698,035,817</b>	<b>1,965,798,245</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>1,698,035,817</b>	<b>1,965,798,245</b>
251102	Cesantías	352,843,743	393,941,653
251103	Intereses sobre las cesantías	41,865,934	46,881,263
251104	Vacaciones	280,134,674	334,832,104
251105	Prima de vacaciones	232,243,941	269,584,799
251106	Prima de servicios	304,486,062	372,820,236
251107	Prima de navidad	350,543,823	390,106,166
251109	Bonificaciones	131,802,640	157,632,024
251111	Aportes a riesgos laborales	10,100	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	3,865,400	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	162,800	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	76,700	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>53,400,000</b>	<b>15,000,000</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y Demandas</b>	<b>53,400,000</b>	<b>15,000,000</b>
270103	Administrativas	38,400,000	0
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>52,769,104,018</b>	<b>15,714,684,354</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>47,772,551,684</b>	<b>10,532,827,209</b>
290201	En administración	47,772,551,684	10,532,827,209
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>3,996,552,334</b>	<b>5,181,857,145</b>
291026	Servicios educativos	3,996,552,334	5,108,130,695
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	73,726,450
<b>2990</b>	<b>Otros Pasivos Diferidos</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	1,000,000,000	0
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57,513,183,539</b>	<b>18,687,937,167</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57,513,183,539</b>	<b>18,687,937,167</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>87,627,543,876</b>	<b>118,455,869,477</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>48,572,024,612</b>	<b>59,863,631,056</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	48,572,024,612	59,863,631,056
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>5,139,452,194</b>	<b>24,676,171,351</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	5,139,452,194	24,676,171,351
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>87,627,543,876</b>	<b>118,455,869,477</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>145,140,727,415</b>	<b>137,143,806,644</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>206,897,669</b>	<b>460,026,074</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>206,897,669</b>	<b>460,026,074</b>
819090	Otros Activos Contingentes	206,897,669	460,026,074
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>100,204,146,549</b>	<b>40,972,933,314</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>28,744,082</b>	<b>28,744,082</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	28,744,082	28,744,082
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>100,175,402,467</b>	<b>40,944,189,232</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	100,175,402,467	40,944,189,232
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(100,411,044,218 )</b>	<b>(41,432,959,388 )</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(206,897,669 )</b>	<b>(460,026,074 )</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(206,897,669 )	(460,026,074 )
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(100,204,146,549 )</b>	<b>(40,972,933,314 )</b>
891518	Bienes entregados a Terceros	(28,744,082 )	(28,744,082 )
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(100,175,402,467 )	(40,944,189,232 )
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>(785,294,944 )</b>	<b>(4,481,643,789 )</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		<b>(785,294,944 )</b>	<b>(4,481,643,789 )</b>
912002	Laborales		(109,059,461 )	(871,690,461 )
912004	Administrativos		(676,235,483 )	(3,609,953,328 )
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>		<b>(536,787,730 )</b>	<b>(536,802,030 )</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		<b>(536,787,730 )</b>	<b>(536,802,030 )</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción		(21,114,782 )	(21,129,082 )
939090	Otras cuentas acreedoras de control		(515,672,948 )	(515,672,948 )
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>1,322,082,674</b>	<b>5,018,445,819</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>		<b>785,294,944</b>	<b>4,481,658,089</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		785,294,944	4,481,643,789
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario		0	14,300
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>		<b>536,787,730</b>	<b>536,787,730</b>
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario		536,787,730	536,787,730
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
\_\_\_\_\_  
JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ  
Rector

  
\_\_\_\_\_  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
\_\_\_\_\_  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T