

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>76,900,738,269</b>	<b>66,076,793,992</b> NOTA 5
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>76,900,738,269</b>	<b>66,076,793,992</b>
111005	Cuenta corriente	78,974	11,679
111006	Cuenta de ahorro	76,900,659,295	66,076,782,313
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>278,716</b>	<b>322,287</b> NOTA 6
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>278,716</b>	<b>322,287</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	278,716	322,287
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,516,397,678</b>	<b>1,336,361,012</b> NOTA 7
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>2,195,269,062</b>	<b>1,255,855,637</b>
131701	Servicios educativos	1,137,237,138	934,186,267
131719	Administración de proyectos	1,027,426,948	306,193,576
131790	Otros servicios	30,604,976	15,475,794
<b>1337</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>	<b>257,016,950</b>	<b>14,640,570</b>
133712	Otras transferencias	257,016,950	14,640,570
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>67,221,272</b>	<b>68,974,411</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	526,757	14,222,905
138439	Arrendamiento operativo	0	0
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	25,057,698	13,114,689
<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>628,378,410</b>	<b>376,984,403</b> NOTA 16
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>378,503,680</b>	<b>271,903,239</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	378,503,680	271,903,239
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>99,755,061</b>	<b>0</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	99,755,061	0
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>150,119,669</b>	<b>105,081,164</b>
190801	En Administración	150,119,669	105,081,164
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,045,793,073</b>	<b>67,790,461,694</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> NOTA 6
<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	35,590,024	39,070,024
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52,075,968,417</b>	<b>59,894,673,374</b> NOTA 10
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>14,814,603,600</b>	<b>19,489,803,600</b>
160501	Urbanos	14,814,603,600	19,489,803,600
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>32,717,449,261</b>	<b>34,042,249,261</b>
164001	Edificios y casas	21,367,713,887	22,692,513,887
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	1,045,321,628	1,045,321,628
<b>1642</b>	<b>REPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>4,355,600</b>
164204	Maquinaria y Equipo	0	4,355,600
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>902,887,240</b>	<b>902,887,240</b>
164501	Plantas de Generación	552,461,800	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	350,425,440	350,425,440
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>1,394,415,924</b>	<b>1,413,794,075</b>
165002	Redes de distribución	57,046,915	76,425,066
165003	Redes de recolección de aguas	220,119,754	220,119,754
165090	Otras redes, líneas y cables	1,117,249,255	1,117,249,255
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>4,267,059,668</b>	<b>4,391,299,899</b>
165504	Maquinaria industrial	23,071,704	227,348,236
165505	Equipo de música	8,607,975	8,607,975
165506	Equipo de recreación y deporte	147,623,374	175,122,197
165509	Equipo de enseñanza	2,240,714,958	2,299,534,958
165511	Herramientas y accesorios	319,773,636	319,541,113
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	19,763,249
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1,245,661,210	1,292,029,441
165523	Equipo de aseo	18,422,250	18,422,250
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	225,399,681	0
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480

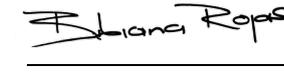
CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>3,971,457,721</b>	<b>4,666,110,847</b>
166002	Equipo de laboratorio	3,065,450,720	3,646,674,434
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	190,619,920	304,049,332
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	715,387,081	715,387,081
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>808,422,504</b>	<b>1,160,663,381</b>
166501	Muebles y enseres	804,090,204	1,156,331,081
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>4,709,505,070</b>	<b>7,543,196,543</b>
167001	Equipo de comunicación	241,228,115	241,228,115
167002	Equipo de computación	4,172,360,474	4,406,306,301
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	295,916,481	2,895,662,127
<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	630,020,331
167506	De elevación	220,828,968	220,828,968
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	118,168,158	0
<b>1680</b>	<b>Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera</b>	<b>588,148,602</b>	<b>609,156,705</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	521,757,417	609,156,705
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	66,391,185	0
<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>(14,390,024,193 )</b>	<b>(16,620,886,797 )</b>
168501	Edificaciones	(8,109,397,547 )	(8,527,449,888 )
168502	Plantas, ductos y tuneles	(50,734,792 )	(150,571,252 )
168503	Redes, líneas y cables	(127,496,431 )	(182,028,512 )
168504	Maquinaria y equipo	(1,806,454,459 )	(2,199,543,091 )
168505	Equipo médico y científico	(954,755,584 )	(1,391,905,136 )
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(282,623,618 )	(358,989,361 )
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,465,734,606 )	(3,077,266,743 )
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(352,188,872 )	(412,294,399 )
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(239,973,885 )	(319,529,316 )
168512	Bienes de arte y cultura	(664,399 )	(1,309,099 )
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,824,774,918</b>	<b>1,489,567,531</b> <b>NOTA 16</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>3,259,487,651</b>	<b>3,263,481,151</b>
197007	Licencias	1,239,317,941	1,243,311,441
197008	Software	2,020,169,710	2,020,169,710
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(1,434,712,733 )</b>	<b>(1,773,913,620 )</b>
197507	Licencias	(511,297,284 )	(659,526,159 )
197508	Softwares	(923,415,449 )	(1,114,387,461 )
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,936,333,359</b>	<b>61,423,310,929</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>133,982,126,432</b>	<b>129,213,772,623</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,220,675,454</b>	<b>2,336,255,587</b> <b>NOTA 21</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>3,932,726,334</b>	<b>36,691,960</b>
240101	Bienes y servicios	3,932,726,334	36,691,960
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>484,184,212</b>	<b>1,390,118,582</b>
240706	Cobro cartera de terceros	96,312,571	351,374,286
240720	Recaudos por clasificar	745,000	1,698,200
240726	Rendimientos financieros	387,126,641	1,037,046,096
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros	0	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>12,591,981</b>	<b>28,107,159</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	5,155,900	7,118,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	5,242,000	7,150,700
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	0	0
242407	Libranzas	397,000	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	0
242411	Embargos judiciales	1,797,081	7,487,625
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	0	6,350,834
242490	Otros descuentos de nómina	0	0

CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023	
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>1,379,010,000</b>	<b>707,246,107</b>	
243603	Honorarios	459,126,000	196,873,000	
		1,049,000	707,000	
243604	Comisiones			
243605	Servicios	115,143,000	47,740,000	
243606	Arrendamientos	960,000	712,000	
243608	Compras	95,081,000	41,474,000	
243615	Rentas de trabajo	293,603,000	304,650,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	282,206,000	92,165,000	
243626	Contratos de construcción	61,368,000	0	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	31,810,000	17,166,107	
243690	Otras retenciones	38,664,000	5,759,000	
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>166,328,913</b>	<b>162,727,737</b>	
244024	Tasas	166,328,913	132,896,737	
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	
244085	Otros impuestos municipales	0	29,831,000	
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>245,834,014</b>	<b>11,364,042</b>	
249026	Suscripciones	0	0	
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	
249028	Seguros	149,250	0	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	360,966	291,466	
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	101,091,182	8,558,276	
249051	Servicios públicos	54,248,594	0	
249053	Comisiones	0	0	
249054	Honorarios	89,984,022	2,514,300	
249055	Servicios	0	0	
249058	Arrendamiento operativo	0	0	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,269,032,758</b>	<b>1,797,734,186</b>	<b>NOTA 22</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>1,269,032,758</b>	<b>1,797,734,186</b>	
251101	Nómina por pagar	0	0	
251102	Cesantías	689,733,729	924,220,984	
251103	Intereses sobre las cesantías	82,100,723	106,672,136	
251104	Vacaciones	99,216,957	173,946,458	
251105	Prima de vacaciones	78,357,176	138,120,302	
251106	Prima de servicios	178,784,768	241,990,228	
251107	Prima de navidad	0	10,544,450	
251109	Bonificaciones	140,839,405	202,239,628	
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>NOTA 23</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y Demandas</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>32,697,720,094</b>	<b>3,515,265,607</b>	<b>NOTA 24</b>
<b>2901</b>	<b>Avances y Anticipos Recibidos</b>	<b>0</b>	<b>24,888,850</b>	
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	24,888,850	
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>32,027,834,681</b>	<b>2,541,177,052</b>	
290201	En administración	32,027,834,681	2,541,177,052	
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>669,885,413</b>	<b>949,199,705</b>	
291026	Servicios educativos	596,158,963	949,199,705	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	73,726,450	0	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40,202,428,306</b>	<b>7,664,255,380</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40,202,428,306</b>	<b>7,664,255,380</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>93,779,698,126</b>	<b>121,549,517,243</b>	<b>NOTA 27</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>11,291,606,444</b>	<b>27,769,819,117</b>	
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,291,606,444	27,769,819,117	
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>93,779,698,126</b>	<b>121,549,517,243</b>	
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>133,982,126,432</b>	<b>129,213,772,623</b>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,150,736,708</b>	<b>1,571,642,632</b>	<b>NOTA 26</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>2,150,736,708</b>	<b>1,571,642,632</b>	
819090	Otros Activos Contingentes	2,150,736,708	1,571,642,632	
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>40,972,933,314</b>	<b>19,989,224,003</b>	<b>NOTA 26</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>40,944,189,232</b>	<b>19,960,479,921</b>	

CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
839090	Otras cuentas deudoras de control	40,944,189,232	19,960,479,921
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(43,123,670,022 )</b>	<b>(21,560,866,635 )</b> NOTA 26
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(2,150,736,708 )</b>	<b>(1,571,642,632 )</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(2,150,736,708 )	(1,571,642,632 )
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(40,972,933,314 )</b>	<b>(19,989,224,003 )</b>
891518	Bienes entregados a Terceros	(28,744,082 )	(28,744,082 )
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(40,944,189,232 )	(19,960,479,921 )
	<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>(2,409,344,981 )</b>	<b>(5,258,576,683 )</b> NOTA 26
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(2,409,344,981 )	(5,258,576,683 )
912002	Laborales	(856,890,461 )	(467,859,461 )
912004	Administrativos	(1,552,454,520 )	(4,790,717,222 )
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(536,802,030 )</b>	<b>(326,289,524 )</b> NOTA 26
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(536,802,030 )	(326,289,524 )
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(21,129,082 )	(21,129,082 )
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(515,672,948 )	(305,160,442 )
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>2,946,147,011</b>	<b>5,584,866,207</b> NOTA 26
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>2,409,359,281</b>	<b>5,258,590,983</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,409,344,981	5,258,576,683
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	14,300	14,300
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>536,787,730</b>	<b>326,275,224</b>
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	536,787,730	326,275,224
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ  
RECTOR

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
BIBIANA ANDREA ROJAS ALZATE  
CONTADORA  
TP 226633-T