

Enero 31 de 2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS		VALOR	NOTAS	PASIVOS		VALOR	NOTAS
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		65.128.836.739,00	Nota 1	CUENTAS POR PAGAR		2.062.727.860,00	Nota 6
Caja		3.150.000,00		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.720.738.309,00	
Depósitos en Instituciones Financieras		25.285.580.998,00		Recursos a Favor de Terceros		181.428.184,00	
Depósitos Simples		39.840.105.741,00		Descuentos de Nómina		110.029.780,00	
				Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		43.528.639,00	
				Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.305.692,00	
				Otras cuentas por pagar		5.697.256,00	
CUENTAS POR COBRAR		8.398.078.019,00	Nota 2	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.646.177.362,00	Nota 7
Prestación de Servicios		1.185.135.428,00		Nomina por pagar		50.423.210,00	
Transferencias por cobrar		6.637.778.443,00		Prestaciones sociales		1.195.754.152,00	
Devolución Iva para Entidades de Educación Superior		316.167.326,00		Aportes al Sistema de Seguridad Social		400.000.000,00	
Otras Cuentas Por Cobrar		258.996.822,00		Otros beneficios a los empleados		0,00	
INVENTARIOS		0,00	Nota 3	OTROS PASIVOS		7.773.422.790,00	Nota 8
Prestación de Servicios		0,00		Avances y anticipos		363.685.137,00	
				Recursos recibidos en administración		2.648.052.417,00	
				Ingresos Recibidos por anticipado		4.761.685.236,00	
OTROS ACTIVOS		945.383.042,00	Nota 4	TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.482.328.012,00	
Bienes y servicios pagados por anticipado		904.061.234,00					
Avances y anticipos entregados		41.321.808,00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74.472.297.800,00		PASIVOS A LARGO PLAZO			
ACTIVO NO CORRIENTE				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.358.665.474,00	Nota 7
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		90.070.617.432,00	Nota 5	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		48.379.126,00	
Terrenos		51.801.166.297,00		Beneficios Posempleo - Pensiones		4.310.286.348,00	
Construcciones en Curso		2.983.556.674,00					
Bienes muebles en bodega		0,00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0,00	Nota 8
Edificaciones		32.480.062.399,00		Ingreso Diferido por Transferencias condicionadas		0,00	
Maquinaria y equipo		417.744.407,00		TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		4.358.665.474,00	
Equipo Médico y Científico		1.120.367.898,00					
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		959.932.814,00		TOTAL PASIVO		15.840.993.486,00	
Equipo de Comunicación y Cómputo		7.560.821.191,00		PATRIMONIO		148.949.524.379,00	Nota 9
Equipo de Transporte		644.154.213,00		Capital Fiscal		65.778.780.678,00	
Depreciación Acumulada		-7.897.188.461,00		Excedentes acumulados		86.654.704.551,00	
				Excedente del ejercicio		-1.804.070.806,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		247.602.633,00	Nota 4	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Ganancias o pérdidas por planes de beneficios		0,00	
Activos Intangibles		347.318.516,00				-1.679.890.044,00	
Amortización acumulada de intangibles (Cr)		-99.715.883,00		TOTAL PATRIMONIO		148.949.524.379,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		90.318.220.065,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		164.790.517.865,00	
TOTAL ACTIVO		164.790.517.865,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	Nota 15
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	Nota 15	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	Nota 16
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		353.751.442,00		Litigios y mecanismos alternativos de solución		659.779.046,00	
Garantías Contractuales		24.552.203,00		Responsabilidades contingentes por contra (Db)		-659.779.046,00	
Derechos contingentes por Contra (Cr)		-353.751.442,00					
Deudoras de Control por Contra (Cr)		-24.552.203,00					



LEONARDO GARCIA BOTERO
Rector



B
BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Contadora Pública T.P. 111152-T
Directora Administrativa y Financiera



DARIO HINCAPIE LONDOÑO
Contador T.P. 42799-T
Asesor Contable y tributario