




**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO 2022**  
En pesos colombianos con decimales

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9,898,341,167.14</b>
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,485,467,982.14</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	3,497,539,977.83
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,987,928,004.31
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,412,873,185.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,412,873,185.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>388,862,797.42</b>
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5,313,350.00</b>
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,106,850.00
131790	Otros servicios	206,500.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,975,001.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>94,420,264.69</b>
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	85,960,764.69
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,459,500.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(85,845,818.27)
138602	Prestacion de Servicios	(79,626,443.07)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,287,203,964.56</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>268,450,114.27</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	268,450,114.27
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	268,450,114.27
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,457,609,057.40</b>
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00
160501	Urbanos	12,581,712,888.00
160502	Rurales	1,268,077,600.00
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>24,021,000.00</b>
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,577,959,758.00</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,654,729,803.00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>482,778,254.06</b>
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	182,033,183.06
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,307,812.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2,263,627,253.85</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,263,627,253.85
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>934,531,262.00</b>

166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>1,293,412,821.02</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	359,815,317.02
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>244,225,252.00</b>
167502	TERRESTRE	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	28,871,480.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>190,992,647.00</b>
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(3,432,601,158.53)</b>
168501	EDIFICACIONES	(617,610,481.83)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(337,258,130.57)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,012,817,189.75)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(367,495,939.73)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(747,626,960.36)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(237,499,714.80)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	(28,799,980.00)
168510	SEMOVIENTES	(10,409,099.48)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(73,083,662.01)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27,726,059,171.67</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,013,263,136.23</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47,478,365.10</b>
<b>2407</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>6,825,247.10</b>
240704	Ventas por cuenta de terceros	6,825,247.10
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,545,700.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,697,800.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,847,900.00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>826,311.00</b>
243605	SERVICIOS	(98.00)
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	826,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSIGNAR	209.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	200.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,281,107.00</b>
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,069,447.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	6,211,660.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>374,975,001.00</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	374,975,001.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422,453,366.10</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,217,860.00</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,217,860.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,217,860.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,217,860.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>429,671,226.10</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>37,248,573,914.30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30
310506	Capital Fiscal	37,248,573,914.30
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>37,248,573,914.30</b>

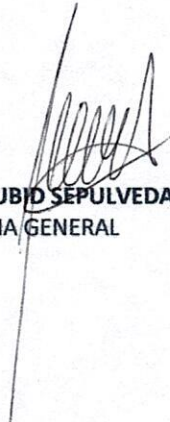
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>37,248,573,914.30</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		335,017,995.83
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		37,583,591,910.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,013,263,136.23
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>-2,687,011,240.00</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE		-2,687,011,240.00
912004 Administrativos		-2,687,011,240.00
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>2,687,011,240.00</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,687,011,240.00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2,687,011,240.00



**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR



**NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP: 45650 - T



**GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO**  
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO 2022  
En pesos colombianos con decimales

CODIGOS	CUENTAS	2022
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>172,863,426.00</b>
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORM/	34,644,685.00
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORM/	138,218,741.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-878,000.00
439501	Servicios educativos	-878,000.00
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>171,985,426.00</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	460,055,937.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	460,055,937.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>460,055,937.00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,523,503.50</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITL	3,523,503.50
4808	INGRESOS DIVERSOS	352,030.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	350,000.00
480825	Sobrantes	1,030.00
480826	RECUPERACIONES	1,000.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,875,533.50</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>635,916,896.50</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	
<b>7207</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORM</b>	<b>89,165,505.00</b>
720703	Sueldos y salarios	84,526,005.00
720709	Prestaciones sociales	4,639,500.00
<b>7210</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN</b>	<b>4,709,941.00</b>
721003	Sueldos y salarios	3,488,845.00
721009	Prestaciones sociales	1,221,096.00
<b>7221</b>	<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN</b>	<b>3,488,845.00</b>
722103	Sueldos y salarios	3,488,845.00
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>97364291.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>97,364,291.00</b>

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>131,504,785.00</b>
510101	Sueldos	118,750,085.00
510119	Bonificaciones	11,478,204.00
510123	Auxilio de transporte	937,376.00
510160	Subsidio de alimentación	339,120.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7,336,818.00</b>
511117	Servicios públicos	7,336,818.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>138,841,603.00</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS	62,995,048.57
536001	EDIFICACIONES	16,502,022.91
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,373,278.19
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,070,271.60
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,738,632.45
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,831,233.90
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELECTRICIDAD	1,260,504.20
536010	SEMOVIENTES	400,349.98
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,818,755.34
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>62,995,048.57</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>84,167.22</b>
580240	Comisiones servicios financieros	84,167.22
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,613,790.88</b>
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	1,613,790.88
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,697,958.10</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>203,534,609.67</b>

**EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO** **335,017,995.83**

---

  
**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR

  
**NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP.45650-T

  
**GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO**  
SECRETARIA GENERAL

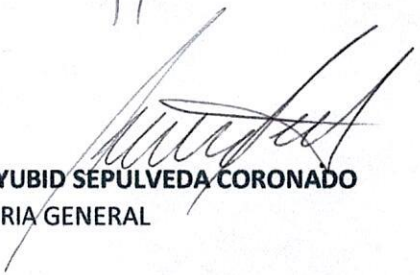


**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
31 de Enero de 2022. En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2021	35,700,658,109.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	1,547,915,805.25
Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2022	37,248,573,914.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2022
	<b>Incrementos</b>	<b>37,248,573,914.30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30
310506	Capital Fiscal	37,248,573,914.30
	<b>Disminuciones</b>	<b>0.00</b>
	<b>Partidas sin movimineto</b>	<b>0.00</b>
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	335,017,995.83
311001	Excedente del ejercicio	335,017,995.83

  
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

  
GLORIA YUBID SÉPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL

  
NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP.45650-T




**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO 2022**  
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>9,898,341,167.14</b>	<b>7,267,132,771.73</b>	<b>2631208395</b>	<b>36.21</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	5,485,467,982.14	4,942,376,221.73	543091760.	10.99
111005	CUENTA CORRIENTE	3,497,539,977.83	3,838,188,159.20	-	-8.88
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,987,928,004.31	1,104,188,062.53	883739941.	80.04
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,412,873,185.00	2,324,756,550.00	2088116635	89.82
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	4,412,873,185.00	2,324,756,550.00	2088116635	89.82
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>388,862,797.42</b>	<b>438,764,913.81</b>	<b>-</b>	<b>-11.37</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	326,464,051.82	-	-100
131113	Estampillas	0.00	326,464,051.82	-	-100
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5,313,350.00	1,400.00	5311950	379425
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,106,850.00	1,400.00	5105450	364675
131790	Otros servicios	206,500.00	0.00	206500	0
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>374,975,001.00</b>	<b>147,085,350.00</b>	<b>227889651</b>	<b>154.94</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,975,001.00	147,085,350.00	227889651	154.94
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>94,420,264.69</b>	<b>43,922,321.26</b>	<b>50497943.4</b>	<b>114.97</b>
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	85,960,764.69	39,967,321.26	45993443.4	115.08
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,459,500.00	3,955,000.00	4504500	113.89
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(85,845,818.27)	(78,708,209.27)	-7137609	9.07
138602	Prestacion de Servicios	(79,626,443.07)	(72,641,413.07)	-6985030	9.62
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)	(6,066,796.20)	-152579	2.51
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,287,203,964.56</b>	<b>7,705,897,685.54</b>	<b>2581306279</b>	<b>33.5</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>268,450,114.27</b>	<b>360,550,884.27</b>	<b>-92100770</b>	<b>-25.54</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	268,450,114.27	360,550,884.27	-92100770	-25.54
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	268,450,114.27	360,550,884.27	-92100770	-25.54
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,457,609,057.40</b>	<b>27,963,251,102.70</b>	<b>-</b>	<b>-1.81</b>
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00	13,849,790,488.00	0	0
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	12,581,712,888.00	0	0
160502	Rurales	1,268,077,600.00	1,268,077,600.00	0	0
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>24,021,000.00</b>	<b>24,021,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,577,959,758.00</b>	<b>11,577,959,758.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00	9,816,629,955.00	0	0
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	93,000,000.00	0	0
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	13,600,000.00	0	0
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1,654,729,803.00	1,654,729,803.00	0	0
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>482,778,254.06</b>	<b>455,090,728.00</b>	<b>27687526.0</b>	<b>6.08</b>
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	14,889,142.00	0	0
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	16,779,324.00	0	0
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	138,752,213.00	0	0
165508	EQUIPO AGRICOLA	182,033,183.06	160,730,657.00	21302526.0	13.25
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,307,812.00	106,922,812.00	6385000	5.97

165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	14,016,580.00	0	0
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2,263,627,253.85</b>	<b>2,229,105,405.11</b>	<b>34521848.7</b>	<b>1.55</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,263,627,253.85	2,229,105,405.11	34521848.7	1.55
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE</b>	<b>934,531,262.00</b>	<b>934,531,262.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00	872,669,554.00	0	0
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	61,861,708.00	0	0
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y</b>	<b>1,293,412,821.02</b>	<b>1,145,042,363.00</b>	<b>148370458</b>	<b>12.96</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	359,815,317.02	211,444,859.00	148370458	70.17
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.00	0	0
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y</b>	<b>244,225,252.00</b>	<b>244,225,252.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE</b>	<b>28,871,480.00</b>	<b>28,871,480.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168002	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>190,992,647.00</b>	<b>190,992,647.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	0	0
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00	190,744,647.00	0	0
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(3,432,601,158.53)</b>	<b>(2,716,379,280.41)</b>	<b>-</b>	<b>26.37</b>
168501	EDIFICACIONES	(617,610,481.83)	(421,475,160.33)	-	46.54
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(337,258,130.57)	(281,580,193.59)	-	19.77
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,012,817,189.75)	(846,538,804.49)	-	19.64
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE	(367,495,939.73)	(298,632,350.33)	-68863589.4	23.06
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(747,626,960.36)	(572,313,109.62)	-	30.63
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y EQUIPOS DE	(237,499,714.80)	(222,373,664.40)	-15126050.4	6.8
168509	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y SEMOVIENTES	(28,799,980.00)	(28,602,500.00)	-197480	0.69
168510	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y SEMOVIENTES	(10,409,099.48)	(5,604,899.72)	-4804199.76	85.71
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(73,083,662.01)	(39,258,597.93)	-	86.16
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27,726,059,171.67</b>	<b>28,323,801,986.97</b>	<b>-</b>	<b>-2.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,013,263,136.23</b>	<b>36,029,699,672.51</b>	<b>-</b>	<b>5.51</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47,478,365.10</b>	<b>62,802,257.10</b>	<b>15323892</b>	<b>-24.4</b>
<b>2407</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>6,825,247.10</b>	<b>10,305,666.10</b>	<b>3480419</b>	<b>-33.77</b>
240704	Ventas por cuenta de terceros	6,825,247.10	10,305,666.10	3480419	-33.77
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>19,545,700.00</b>	<b>4,052,073.00</b>	<b>-15493627</b>	<b>382.36</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,697,800.00	0.00	-10697800	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	8,847,900.00	0.00	-8847900	0
242407	LIBRANZAS	0.00	4,052,073.00	4052073	-100
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E</b>	<b>826,311.00</b>	<b>(1,138,890.00)</b>	<b>-1965201</b>	<b>-27.45</b>
243605	SERVICIOS	(98.00)	(98.00)	0	0
243608	COMPRAS	0.00	(660,000.00)	-660000	-100
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	826,000.00	662,000.00	-164000	24.77
243625	PENDIENTE POR CONSIGNAR	209.00	(1,140,792.00)	-1141001	-99.98
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	200.00	0.00	-200	0
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,281,107.00</b>	<b>49,583,408.00</b>	<b>29302301</b>	<b>-59.1</b>
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	14,069,447.00	14,069,447.00	0	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	6,211,660.00	0.00	-6211660	0
249055	SERVICIOS	0.00	35,513,961.00	35513961	-100
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,257,147.00</b>	<b>3257147</b>	<b>-100</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0.00	3,257,147.00	3257147	-100
251102	CESANTIAS	0.00	3,257,147.00	3257147	-100
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>374,975,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-374975001</b>	<b>0</b>



2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00	0.00	-374975001	0
299002	Ingresos diferidos por transferencias	374,975,001.00	0.00	-374975001	0
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422,453,366.10</b>	<b>66,059,404.10</b>	<b>-356393962</b>	<b>539.51</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,217,860.00</b>	<b>20,873,160.00</b>	<b>13655300</b>	<b>-65.42</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,217,860.00	20,873,160.00	13655300	-65.42
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7,217,860.00	20,873,160.00	13655300	-65.42
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,217,860.00</b>	<b>20,873,160.00</b>	<b>13655300</b>	<b>-65.42</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>429,671,226.10</b>	<b>86,932,564.10</b>	<b>13655300</b>	<b>394.26</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES</b>				
31	DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS	37,248,573,914.30	35,847,743,459.05	1400830455	3.91
3105	CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30	35,847,743,459.05	-	3.91
310506	Capital Fiscal	37,248,573,914.30	35,847,743,459.05	-	3.91
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>37,248,573,914.30</b>	<b>35,847,743,459.05</b>	<b>-</b>	<b>3.91</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37,248,573,914.30</b>	<b>35,847,743,459.05</b>	<b>-</b>	<b>3.91</b>
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	335,017,995.83	95,023,649.36	239994346.	252.56
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	37,583,591,910.13	35,942,767,108.41	1640824802	4.57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,013,263,136.23	36,029,699,672.51	-	5.51
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-2,687,011,240.00</b>	<b>-3,055,268,011.00</b>	<b>368256771</b>	<b>-12.05</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-2,687,011,240.00	-3,055,268,011.00	368256771	-12.05
912004	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE Administrativos	-2,687,011,240.00	-3,055,268,011.00	368256771	-12.05
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>2,687,011,240.00</b>	<b>3,055,268,011.00</b>	<b>-368256771</b>	<b>-12.05</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,687,011,240.00	3,055,268,011.00	-368256771	-12.05
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,687,011,240.00	3,055,268,011.00	-368256771	-12.05

  
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

  
NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP: 45650 - T

  
GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL



# Instituto Superior de Educación Rural **ISER**

Vigilado MinEducación

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>172,863,426.00</b>	<b>10,698,730.00</b>	<b>162,164,696.00</b>	<b>1,515.74</b>
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACION TEC	34,644,685.00	864,700.00	33,779,985.00	3,906.56
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TEC	138,218,741.00	9,834,030.00	128,384,711.00	1,305.51
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-878,000.00	-745,290.00	-132,710.00	17.81
439501	Servicios educativos	-878,000.00	-745,290.00	-132,710.00	17.81
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>171,985,426.00</b>	<b>9,953,440.00</b>	<b>162,031,986.00</b>	<b>1,627.90</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>460,055,937.00</b>	<b>422,418,697.00</b>	<b>37,637,240.00</b>	<b>8.91</b>
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	460,055,937.00	422,418,697.00	37,637,240.00	8.91
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>460,055,937.00</b>	<b>422,418,697.00</b>	<b>37,637,240.00</b>	<b>8.91</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,523,503.50</b>	<b>1,803,485.78</b>	<b>1,720,017.72</b>	<b>95.37</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	3,523,503.50	1,803,485.78	1,720,017.72	95.37
4808	INGRESOS DIVERSOS	352,030.00	60,000.00	292,030.00	486.72
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
480825	Sobrantes	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00

480826	RECUPERACIONES	1,000.00	60,000.00	-59,000.00	-98.33
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,875,533.50</b>	<b>1,863,485.78</b>	<b>2012047.72</b>	<b>107.97</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>635,916,896.50</b>	<b>434,235,622.78</b>	<b>201,681,273.72</b>	<b>46.45</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				
<b>7207</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN I</b>	<b>89,165,505.00</b>	<b>117,003,310.00</b>	<b>-27,837,805.00</b>	<b>-23.79</b>
720703	Sueldos y salarios	84,526,005.00	88,601,239.00	-4,075,234.00	-4.60
720705	Contribuciones efectivas	0.00	19,315,900.00	-19,315,900.00	-100.00
720706	Aportes sobre la nómina	0.00	6,310,100.00	-6,310,100.00	-100.00
720709	Prestaciones sociales	4,639,500.00	2,776,071.00	1,863,429.00	67.12
<b>7210</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN</b>	<b>4,709,941.00</b>	<b>5,478,850.00</b>	<b>-768,909.00</b>	<b>-14.03</b>
721003	Sueldos y salarios	3,488,845.00	3,169,963.00	318,882.00	10.06
721005	Contribuciones efectivas	0.00	899,800.00	-899,800.00	-100.00
721006	Aportes sobre la nómina	0.00	299,600.00	-299,600.00	-100.00
721009	Prestaciones sociales	1,221,096.00	1,109,487.00	111,609.00	10.06
<b>7221</b>	<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSI</b>	<b>3,488,845.00</b>	<b>4,058,363.00</b>	<b>-569,518.00</b>	<b>-14.03</b>
722103	Sueldos y salarios	3,488,845.00	3,169,963.00	318,882.00	10.06
722105	Contribuciones efectivas	0.00	666,500.00	-666,500.00	-100.00
722106	Aportes sobre la nómina	0.00	221,900.00	-221,900.00	-100.00
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>97364291.00</b>	<b>126540523.00</b>	<b>-29,176,232.00</b>	<b>-23.06</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>97,364,291.00</b>	<b>126,540,523.00</b>	<b>-29,176,232.00</b>	<b>-23.06</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>131,504,785.00</b>	<b>118,785,628.00</b>	<b>12,719,157.00</b>	<b>10.71</b>
510101	Sueldos	118,750,085.00	104,590,789.00	14,159,296.00	13.54
510119	Bonificaciones	11,478,204.00	12,469,319.00	-991,115.00	-7.95
510123	Auxilio de transporte	937,376.00	1,064,540.00	-127,164.00	-11.95
510160	Subsidio de alimentación	339,120.00	660,980.00	-321,860.00	-48.69
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>29,458,000.00</b>	<b>-29,458,000.00</b>	<b>-100.00</b>

510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	4,697,000.00	-4,697,000.00	-100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	9,730,700.00	-9,730,700.00	-100.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	763,400.00	-763,400.00	-100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del règim	0.00	10,473,700.00	-10,473,700.00	-100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del règim	0.00	3,573,700.00	-3,573,700.00	-100.00
510390	Otras contribuciones efectivas	0.00	219,500.00	-219,500.00	-100.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,523,000.00</b>	<b>-3,523,000.00</b>	<b>-100.00</b>
510401	Aportes al ICBF	0.00	3,523,000.00	-3,523,000.00	-100.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7,336,818.00</b>	<b>317,144.00</b>	<b>7,019,674.00</b>	<b>2,213.40</b>
511117	Servicios públicos	7,336,818.00	317,144.00	7,019,674.00	2,213.40
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>138,841,603.00</b>	<b>152,083,772.00</b>	<b>-13,242,169.00</b>	<b>-8.71</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVICIONES</b>				
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIP	62,995,048.57	59,026,327.06	3,968,721.51	6.72
536001	EDIFICACIONES	16,502,022.91	14,683,566.00	1,818,456.91	12.38
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,373,278.19	4,410,768.91	962,509.28	21.82
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,070,271.60	15,163,632.35	-1,093,360.75	-7.21
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,738,632.45	5,738,633.30	-0.85	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,831,233.90	14,478,616.98	2,352,616.92	16.25
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,260,504.20	1,260,504.20	0.00	0.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTI	0.00	71,500.00	-71,500.00	-100.00
536010	SEMOVIENTES	400,349.98	400,349.98	0.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,818,755.34	2,818,755.34	0.00	0.00
	<b>TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZAC</b>	<b>62,995,048.57</b>	<b>59,026,327.06</b>	<b>3,968,721.51</b>	<b>6.72</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	COMISIONES	84,167.22	183,138.00	-98,970.78	-54.04
580240	Comisiones servicios financieros	84,167.22	183,138.00	-98,970.78	-54.04
5890	GASTOS DIVERSOS	1,613,790.88	1,378,213.36	235,577.52	17.09
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	1,613,790.88	1,378,213.36	235,577.52	17.09

TOTAL OTROS GASTOS	1,697,958.10	1,561,351.36	136,606.74	8.75
TOTAL GASTOS	203,534,609.67	212,671,450.42	-9,136,840.75	-4.30
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	335,017,995.83	95,023,649.36	239,994,346.47	252.56



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
CP. TP.46505-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

31 DE ENERO 2022

En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2021	35,700,658,109.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	1,547,915,805.25
Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2022	37,248,573,914.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES	2022	2021	VARIACION	%
<b>Incrementos</b>			<b>1,400,830,455.25</b>	
3105 CAPITAL FISCAL	37,248,573,914.30	35,847,743,459.05	1,400,830,455.25	3.91
310506 Capital Fiscal	37,248,573,914.30	35,847,743,459.05	1,400,830,455.25	3.91
<b>Disminuciones</b>			<b>0.00</b>	
<b>Partidas sin movimineto</b>			<b>0.00</b>	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	335,017,995.83	95,023,649.36	239,994,346.47	252.56
311001 Excedente del ejercicio	335,017,995.83	95,023,649.36	239,994,346.47	252.56

  
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

  
GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL

  
NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
CP. TP.456500-T