

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en Pesos)

Cód.	ACTIVO	31/05/2018	Cód.	PASIVO	31/05/2018
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 31.785.347.422		PASIVO CORRIENTE	\$ 6.161.670.824
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26.213.321.403	24	Cuentas por pagar	\$2.463.869.476,04
1105	Caja	\$124.630.052	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$1.096.660.800,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$19.931.642.829	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$489.778.589,04
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$6.157.048.522	2424	Descuentos de Nómina	\$247.782.245,00
			2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$131.051.905,00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	\$187.641.709	2490	Otras Cuentas por Pagar	\$498.595.937,00
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con can	\$187.641.709			
			25	Beneficios a Los Empleados	\$1.726.131.129,00
13	Cuentas por Cobrar	\$3.148.943.023	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$1.699.839.565,00
1317	Prestación de Servicios	\$305.673.463	2514	Beneficios Posempleo	\$26.291.564,00
1337	Transferencias por Cobrar	\$642.659.842			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$2.200.609.718			
1385	Deudas de difícil recaudo		29	Otros Pasivos	\$1.971.670.219,29
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$1.758.036.345,29
			2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$213.633.874,00
19	Otros activos	\$2.235.441.287			
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$2.235.441.287			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)

Cód.	31/05/2018	Cód.	31/05/2018
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
	\$ 163.554.812.616		\$ 32.362.106.762
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.209.368.251	23 Prestamos por Pagar	\$1.441.738.285,29
1132 Efectivo de Uso Restringido	\$ 1.209.368.251	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$1.441.738.285,29
12 Inversiones	262.855.802	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	\$30.920.368.476,73
1221 Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con can	\$36.796.715	2512 Beneficio a Empleados a Largo Plazo	\$1.069.561.165,73
1224 Inversiones Admón de Liquidez al Costo	\$226.059.087	2514 Beneficios Posempleo	\$29.850.807.311,00
13 Cuentas por Cobrar	22.717.557.819		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	22.717.557.819		
16 Propiedad, planta y equipo	\$126.031.210.171	TOTAL PASIVO	\$38.523.777.586,35
1605 Terrenos	\$2.650.432.543		
1610 Semovientes y Plantas	\$56.430.000		
1615 Construcciones en curso	\$2.988.724.717		
1635 Bienes muebles en bodega	\$52.038.272		
1640 Edificaciones	\$91.954.861.212		
1650 Redes, Líneas y cables	\$280.759.676		
1655 Maquinaria y equipo	\$5.505.014.474		
1660 Equipo médico y científico	\$22.305.997.463		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	\$10.981.673.685		
1670 Equipos de comunicación y computac	\$17.640.866.592		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	\$271.147.474		
1680 Equipo de comedor, cocina despensa	\$40.549.020		
1681 Bienes de Arte y Cultura	\$1.812.149.594		
1685 Depreciación acumulada	-\$30.509.434.550		

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**

(Cifras en Pesos)

Cód.	31/05/2018	Cód.	31/05/2018
19 Otros activos	<u>\$13.333.820.572,62</u>	31 Patrimonio Entidades de Gobierno	<u>156.816.382.452</u>
1908 Recursos Entregados en Administración	\$12.271.354.410,27	3105 Capital fiscal	162.914.639.249
1970 Intangibles	\$1.833.984.576,35	3110 Resultados del ejercicio	6.074.307.037
1975 Amortización acumul. de intangibles	-\$771.518.414,00	3145 Impacto por transición al Nuevo Marco de Regulación	-12.172.563.835
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 195.340.160.038</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 195.340.160.038</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83 Deudoras de Control	439.581.693	93 Acreedoras de Control	40.866.432
89 Deudoras por Contra	439.581.693	99 Acreedoras por Contra	40.866.432


JHAN PIERO ROJAS SUAREZ

Rector


LUZ AMPARO MALPICA PABON

Contadora

T.P. 52.189-T


MARIBEL CARDENAS GARCIA

Vicirectora Administrativa

**ESTADO DE RESULTADO
del 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**

Cód.	Concepto	31/05/2018
INGRESOS OPERACIONALES		32.178.367.124
43	Venta de Servicios	13.674.636.504
4305	Servicios educativos	\$ 13.730.801.221
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-\$ 56.164.717
44	Transferencias	18.503.730.620
4428	Otras Transferencias	\$ 18.503.730.620
6	COSTO DE VENTAS	18.965.822.733
63	Costo de Ventas de Servicios	18.965.822.733
6305	Servicios Educativos	\$ 18.965.822.733
GASTOS OPERACIONALES		7.368.761.785
51	De administración y Operación	6.795.510.372
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.196.656.275
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 69.621.284
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 629.669.083
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 77.326.500
5107	Prestaciones Sociales	\$ 816.782.411
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 737.541.847
5111	Generales	\$ 1.889.012.308
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 378.900.665
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P	573.251.414
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 573.251.414
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.843.782.605
48	OTROS INGRESOS	304.222.806
4802	Financieros	\$ 100.461.403
4808	Ingresos Diversos	\$ 203.761.403
58	OTROS GASTOS	73.698.374
5802	Comisiones	\$ 36.798.836
5804	Financieros	\$ 35.719.443
5890	Gastos Diversos	\$ 1.180.095
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 6.074.307.037


JHAN PIERO ROJAS SUAREZ
Rector

LUZ AMPARO MALPICA PABON
Contadora T.P. 52.189-T

MARIBEL CARDENAS GARCIA
Vicerectora Administrativa