

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

Cód.	ACTIVO	30/11/2018	Cód.	PASIVO	30/11/2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 31.626.624.407</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6.825.634.805</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$26.029.089.879</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>\$2.774.135.904</b>
1105	Caja	\$30.909.730	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	\$724.028.940
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	\$20.565.998.846	2406	Adquisición de Bienes y Servicios en el Ext.	2.106.720
1132	Efectivo de Uso Restringido	\$5.432.181.303	2407	Recursos a Favor de Terceros	\$1.168.730.092
			2424	Descuentos de Nómina	\$251.519.682
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>\$189.986.006</b>	2436	Retención en la fuente e Impto Timbre	\$133.734.549
1221	Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado	\$189.986.006	2490	Otras Cuentas por Pagar	\$494.015.921
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$3.050.655.776</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a Los Empleados</b>	<b>\$2.466.018.429</b>
1317	Prestación de Servicios	\$102.680.868	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$2.439.459.917
1337	Transferencias por Cobrar	\$642.659.842	2514	Beneficios Posempleo	\$26.558.512
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$2.305.315.066			
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$2.356.892.746</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$1.585.480.472</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$2.356.892.746	2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$1.584.480.472
			2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	\$1.000.000


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

Cód.	30/11/2018	Cód.	30/11/2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
	<b>\$ 261.242.537.195</b>		<b>\$ 30.386.649.756</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1.297.068.990</b>		
1132 Efectivo de Uso Restringido	\$ 1.297.068.990	<b>23 Prestamos por Pagar</b>	<b>\$845.884.100</b>
		2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$845.884.100
<b>12 Inversiones</b>	<b>\$ 261.918.987</b>		
1221 Inversiones Admón de Liquidez a V/ Mercado con carr	\$35.859.899,88	<b>25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Soc.</b>	<b>\$29.540.765.656</b>
1224 Inversiones Admón de Liquidez al Costo	\$226.059.087,00	2512 Beneficio a Empleados a Largo Plazo	\$1.007.490.326
		2514 Beneficios Posempleo	\$28.533.275.330
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 22.717.557.819</b>		
1384 Otras Cuentas por Cobrar	22.717.557.819		
<b>16 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>\$223.509.190.504</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$37.212.284.561</b>
1605 Terrenos	\$96.613.431.595,00		
1610 Semovientes y Plantas	\$56.430.000		
1615 Construcciones en curso	\$2.667.177.247		
1635 Bienes muebles en bodega	\$4.750.000		
1640 Edificaciones	\$94.951.477.800		
1650 Redes, Líneas y cables	\$280.759.676		
1655 Maquinaria y equipo	\$5.516.201.247		
1660 Equipo médico y científico	\$23.321.965.293		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	\$13.173.204.338		
1670 Equipos de comunicación y computac	\$17.693.534.426		
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	\$1.851.908.236		
1685 Depreciación acumulada	-\$32.933.345.847		

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

(Cifras en Pesos)

Cód.	30/11/2018	Cód.	30/11/2018
<b>19 Otros activos</b>	<b>\$13.456.800.895,00</b>	<b>31 Patrimonio Entidades de Gobierno</b>	<b>255.656.877.042</b>
1908 Recursos Entregados en Administración	\$12.503.997.618,00	3105 Capital fiscal	162.914.639.249
1970 Intangibles	\$1.835.364.576,00	3110 Resultados del ejercicio	11.297.570.590
1975 Amortización acumul. de intangibles	-\$882.561.299,00	3145 Impacto por transición al Nuevo Marco de Reg.	81.444.667.203
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 292.869.161.603</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 292.869.161.603</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de Control	\$439.581.692,88	93 Acreedoras de Control	\$40.866.432,00
89 Deudoras por Contra	\$439.581.692,88	99 Acreedoras por Contra	\$40.866.432,00

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Rector


  
**LUZ AMPARO MALPICA PABON**

Contadora  
T.P. 52.189-T

  
**MARIBEL CARDENAS GARCIA**  
Vicerectora Administrativa

**ESTADO DE RESULTADO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)**

Cód.	Concepto	30/11/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 73.317.604.035</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 29.691.991.818</b>
4305	Servicios educativos	\$ 29.747.014.026
4390	Otros Servicios	\$ 35.514.679
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-\$ 90.536.887
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 43.625.612.217</b>
4428	Otras Transferencias	\$ 43.625.612.217
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 46.452.792.032</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>\$ 46.452.792.032</b>
6305	Servicios Educativos	\$ 46.452.792.032
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 16.266.489.318</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>14.999.614.174</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.112.116.485
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 109.290.721
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 1.456.689.291
5104	Aportes sobre la Nómina	\$ 178.409.800
5107	Prestaciones Sociales	\$ 1.825.019.039
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 1.713.180.277
5111	Generales	\$ 4.080.828.191
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 524.080.370
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Pr</b>	<b>\$ 1.266.875.144</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1.266.875.144
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 10.598.322.685</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 944.603.178</b>
4802	Financieros	\$ 524.964.254
4808	Ingresos Diversos	\$ 419.638.924
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 245.355.273</b>
5802	Comisiones	\$ 81.725.334
5804	Financieros	\$ 83.044.954
5890	Gastos Diversos	\$ 80.584.985
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 11.297.570.590</b>

  
**HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ**  
Rector

  
**MARIBEL CARDENAS GARCIA**  
Vicerectora Administrativa

  
**LUZ AMPARO MALRICA PABON**  
Contadora T.P.52.189-T