

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
	Versión		Emisión	
401.01.02.03. 03.03.R.06	2		01/30/2018	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO 2019-2018				
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)				
ACTIVO			2019	2018
CORRIENTE	Nota			
11 Efectivo	1		10,001,537,093	9,607,935,415
1105 Caja			0	0
1110 Depósitos en instituciones financieras			4,621,537,093	3,407,935,415
1133 Equivalentes de efectivo			5,380,000,000	6,200,000,000
13 Deudores	2		129,661,171	383,937,122
1317 Prestación de servicios			28,154,111	14,089,965
1384 Otras Cuentas por cobrar			101,507,060	369,847,157
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)			0	0
19 Otros activos	3		1,947,051	4,838,776
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			1,947,051	1,338,776
1906 Avances y anticipos entregados				3,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10,133,145,315	9,996,711,313
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 Deudores			17,274,915	
1384 Otras Cuentas por cobrar			34,549,830	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)			-17,274,915	0
16 Propiedades, planta y equipo	4		37,826,021,022	37,960,764,625
1605 Terrenos			18,451,961,407	18,451,961,407
1681 Bienes de arte y cultura			275,811,242	0
1635 Bienes muebles en bodega				46,030,160
1640 Edificaciones			18,329,037,016	18,304,790,979
1655 Maquinaria y equipo			42,124,156	61,887,081
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			478,886,507	709,515,166
1670 Equipos de comunicación y computación			2,877,736,389	2,876,015,315
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.			1,169,100	2,435,470
1685 Depreciación acumulada			-2,630,704,796	-2,491,870,953
19 Otros activos	3		206,789,692	269,742,662
1970 Intangibles			234,707,207	269,742,662
1975 Amortización Intangibles			-27,917,515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			38,050,085,629	38,230,507,287
TOTAL ACTIVO			48,183,230,944	48,227,218,600

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
	Versión	Emisión		
03.03.03. R.06	2	01/30/2018		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO 2019-2018				
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)				
PASIVO	Nota	2,019	2,018	
CORRIENTE				
24 Cuentas por pagar	5	70,052,132	136,895,899	
2401 Adquisicion de bienes y servicios		1,188,900	40,480,000	
2407 Recursos a favor de terceros		1,745,474	1,789,370	
2424 Descuentos de nómina		39,730,500	50,895,202	
2436 Retención en la fuente		2,624,000	2,060,000	
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	15,759,973	
2490 Otras cuentas por pagar		24,763,258	25,911,354	
25 Beneficios a los empleados	6	574,579,501	528,060,416	
2511 Beneficios a los empleados		574,579,501	528,060,416	
29 Otros pasivos	7	1,341,011,274	1,072,929,793	
2910 Ingresos recibidos por anticipado		1,315,711,801	1,048,933,150	
2901 Avances y anticipos recibidos		19,924,429	14,000,005	
2902 Recursos recibidos en administración		5,375,044	9,996,638	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,985,642,907	1,737,886,108	
TOTAL PASIVO		1,985,642,907	1,737,886,108	
PATRIMONIO				
3105 Capital fiscal	8	25,089,927,401	25,075,398,991	
3110 Excedente del ejercicio		63,959,202	641,544,771	
3145 Impactos por transición al nuevo marco		0	20,772,388,730	
3109 Resultados de ejercicios anteriores		21,043,700,570	0	
TOTAL PATRIMONIO		46,197,587,173	46,489,332,492	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,183,230,080	48,227,218,600	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 Deudoras de Control		279,123,109		
81 Otros Activos contingentes		-	11,285,156	
DEUDORAS POR CONTRA (cr)				
89 Deudoras de control por contra (CR)	-	279,123,109	11,285,156	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 Pasivos contingentes	-	1,523,902	1,712,902	
ACREEDORAS POR CONTRA				
99 Pasivos contingentes por contra		1,523,902	1,712,902	
 HECTOR SANCHEZ COLLAZOS REPRESENTANTE LEGAL  MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA TP.50905-T				

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAJOS
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA
TP.50905-T

ESTADO DE RESULTADOS				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
Código		Versión		Emisión
COMPARATIVO DE MARZO 1 A MARZO 31 2019-2018				
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)				
		2,019	2018	
INGRESOS OPERACIONALES CON O SIN CONTRAPRESTACIÓN		2,481,780,848	2,691,656,711	
43 VENTA DE SERVICIOS		1,016,780,849	1,273,640,936	
4305 Servicios educativos		1,215,362,299	1,418,290,216	
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (d		-198,581,450	-144,649,280	
44 Transferencias		1,464,999,999	1,418,015,775	
4428 Transferencias y subvenciones		1,464,999,999	1,418,015,775	
63 COSTO DE VENTAS		1,375,494,462	1,300,444,992	
6305 Servicios Educativos		1,375,494,462	1,300,444,992	
GASTOS OPERACIONALES		970,195,504	800,590,422	
51 De administración		970,195,504	714,652,914	
5101 Sueldos y salarios		290,854,000	251,399,335	
5102 Contribuciones imputadas		581,658	0	
5103 Contribuciones efectivas		76,199,782	61,962,304	
5104 Aportes sobre la nómina		9,290,173	7,470,115	
5107 Prestaciones sociales		112,559,018	96,041,473	
5108 Gastos de personal diversos		3,836,508	6,655,304	
5111 Aportes sobre la nómina		418,068,426	276,443,994	
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		58,805,939	14,680,389	
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		118,214,601	85,937,508	
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		99,436,443	85,937,508	
5366 Amortización activos intangibles		18,778,158	0	
EXCEDENTE OPERACIONAL		17,876,281	590,621,297	
48 OTROS INGRESOS		50,002,842	56,985,992	
4802 Financieros		48,187,726	54,619,751	
4808 Ingresos diversos		1,815,116	2,366,241	
58 OTROS GASTOS		3,919,921	6,062,518	
5804 Financieros		3,919,921	6,062,518	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		63,959,202	641,544,771	

HECTOR SANCHEZ COLLAZO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA
TP.50905-T