

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión Contable

Código	Versión	Emisión	Página
401.01.02.03.03. 03.R.06	3	31-07-19	1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO

CORRIENTE		2021	2020
	<i>Nota</i>		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	14,667,104,920	12,431,445,445
111005	Cuenta Corriente	7,093,409,723	4,322,052,630
111006	Cuentas de ahorro	7,573,695,197	8,109,392,815
13	Cuentas por cobrar	540,261,402	184,144,517
131701	Prestación de servicios educativos	430,800.00	1,164,675
138413	Devolución IVA	116,760,584	89,307,855
138490	Otras Cuentas por cobrar	423,070,018	93,671,987
19	Otros activos	17,894,634	24,052,353
190511	Sueldos y salarios	17,894,634	24,052,353
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,225,260,956	12,639,642,315
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	Cuentas por cobrar	0	0
138590	Cuentas de difícil cobro	48,985,709	66,253,588
138690	Deterioro acumulado de de difícil cobro (CR)	-48,985,709	-66,253,588
16	Propiedades, planta y equipo	38,183,603,516	38,655,871,025
160500	Terrenos	18,451,961,407.00	18,451,961,407
164000	Edificaciones	18,335,856,495.00	18,335,856,495
165500	Maquinaria y equipo	62,907,430.00	63,864,326
166500	Muebles, enseres y equipos de oficina	532,712,968.00	501,373,976
167000	Equipos de comunicación y computación	4,205,977,606.00	4,234,334,581
168000	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	720,000	720,000
168100	Bienes de arte y cultura	334,468,642	334,468,642
168500	Depreciación acumulada	-3,741,001,032.00	-3,266,708,402
19	Otros activos	454,918,594	309,144,354
197007	Licencias	497,698,094	333,760,393
197507	Amorización licencias	-42,779,500	-24,616,039
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,638,522,110	38,965,015,379
	TOTAL ACTIVO	53,863,783,066	51,604,657,694

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión Contable

Código	Versión	Emisión	Página
401.01.02.03.03. 03.R.06	3	31-07-19	2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVO	2021	2020
CORRIENTE		
24 Cuentas por pagar	257,971,981	272,983,566
240101 Adquisición de bienes y servicios	7,052,000	0
240722 Recursos a favor de terceros	36,685,193	15,840,094
242400 Descuentos de nómina	12,586,520	11,072,485
243600 Retención en la fuente	53,180,000	34,860,000
244000 Impuestos, contribuciones por pagar	8,090,814	0
249000 Otras cuentas por pagar	140,377,454	211,210,987
25 Beneficios a los empleados	517,739,750	467,674,935
2511 Beneficios a los empleados	517,739,750	467,674,935
29 Otros pasivos	6,117,876	6,117,876
290102 Avances y anticipos recibidos	742,832	742,832
290201 Recursos recibidos en administración	5,375,044	5,375,044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	781,829,607	746,776,377
TOTAL PASIVO	781,829,607	746,776,377
PATRIMONIO		
310506 Capital fiscal	25,103,927,401.00	25,103,927,401
310901 Excedente acumulado	25,753,953,916.00	23,092,016,652
311001 Excedente del ejercicio	2,224,072,142	2,661,937,264
TOTAL PATRIMONIO	53,081,953,459	50,857,881,317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,863,783,066	51,604,657,694



HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL



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

