

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	Página
4	4	22-08-22	1 de 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2023-2022 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
ACTIVO			
CORRIENTE	2023	2022	
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	13.015.467.320	14.986.118.771	
111005 Cuenta Corriente	7.237.739.231	7.396.840.488	
111006 Cuenta de ahorro	5.777.728.089	7.589.278.283	
13 Cuentas por cobrar	1.676.467.768	1.862.685.370	
131701 Prestación de servicios educativos	1.571.488.591	2.636.008	
138413 Devolución IVA	99.515.261	100.204.995	
138490 Otras Cuentas por cobrar	5.463.916	1.759.844.367	
19 Otros activos	1.363.408.522	9.696.831	
190511 Sueldos y salarios	13.408.522	9.696.831	
1906 Avances y anticipos	1.350.000.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.055.343.610	16.858.500.972	
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 Cuentas por cobrar	0	0	
138590 otras cuentas por cobrar	33.456.868	48.985.709	
138590 Otras Cuentas por cobrar de difícil cobro			
138690 Deterioro acumulado de cuentas por cobra	-33.456.868	-48.985.709	
16 Propiedades, planta y equipo	41.914.001.405	38.140.703.966	
160501 Terrenos	22.697.661.907	18.451.961.407	
164001 Edificaciones	18.335.856.495	18.335.856.495	
165500 Maquinaria y equipo	62.907.430	62.907.430	
166500 Muebles, enseres y equipos de oficina	538.685.584	532.712.969	
167000 Equipos de comunicación y computación	4.087.396.306	4.205.977.606	
168000 Equipo de comedor y cocina	720.000	720.000	
168107 Bienes de Arte y Cultura	334.468.642	334.468.642	
168500 Depreciación acumulada	-4.143.694.959	-3.783.900.583	
19 Otros activos	160.624.981	426.829.168	
1970 Intangibles			
197007 Licencias	160.624.981	497.698.094	
197507 Licecias	0	-70.868.926	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.074.626.386	38.567.533.134	
TOTAL ACTIVO	58.129.969.996	55.426.034.106	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	Página
4	4	22-08-22	2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2023-2022			
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
PASIVO	2023	2022	
CORRIENTE			
24 Cuentas por pagar	143.844.514	153.576.444	
240101 Bienes y servicios	1.150.440	26.042	
240722 Recursos a favor de terceros	73.720	750.060	
242400 Descuentos de nómina	85.717.844	23.354.268	
243600 Retención en la fuente	1.723.000	2.583.000	
249000 otras cuentas por pagar	55.179.510	126.863.074	
25 Beneficios a los empleados	445.071.082	339.725.926	
2511 Beneficios a los empleados	445.071.082	339.725.926	
29 Otros pasivos	1.555.538.114	1.832.739.746	
291026 Ingresos recibidos por anticipado	1.550.163.070	1.826.621.870	
290102 Avances y anticipos recibidos	0	742.832	
290201 Recursos recibidos en administración	5.375.044	5.375.044	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.144.453.710	2.326.042.116	
NO CORRIENTE			
290102 Avances y anticipos recibidos	0	0	
290201 Recursos recibidos en administración	550.000.000	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	550.000.000	0	
TOTAL PASIVO	2.694.453.710	2.326.042.116	
PATRIMONIO			
310506 Capital fiscal	25.103.927.401	25.103.927.401	
310901 Excedente acumulado	29.925.722.807	27.978.026.059	
311001 Excedente del ejercicio	405.866.078	18.038.530	
TOTAL PATRIMONIO	55.435.516.286	53.099.991.990	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.129.969.996	55.426.034.106	



HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL



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

ESTADO DE RESULTADOS			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	version	Emisión	Página
401.07.02.R.	4	22-08-22	1 de 1
COMPARATIVO DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023-2022			
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
		2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	730.540.129	594.093.930
442803	Para funcionamiento	730.540.129	594.093.930
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	294.805.271	-82.119.837
430500	Servicios educativos	390.571.791	62.670.138
439500	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv -	95.766.520 -	144.789.975
63	COSTO DE VENTAS	300.149.730	261.804.758
6305	Servicios Educativos	300.149.730	261.804.758
GASTOS OPERACIONALES		342.281.184	309.508.296
51	De administración	325.035.015	264.302.275
510100	Sueldos y salarios	155.063.455	123.985.524
510200	Contribuciones imputadas	454067	0
510300	Contribuciones efectivas	40.364.384	32.158.140
510400	Aportes sobre la nómina	9.900.800	8.182.200
510700	Prestaciones sociales	61.015.481	48.694.783
510800	Gastos de personal diversos	2.967.840	2.577.600
511100	Generales	40.948.306	37.848.507
512000	Impuestos, contribuciones y tasas	14.320.682	10.855.521
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisi	17.246.169	45.206.021
536000	Depreciación de propiedades, planta y equipo	17.246.169	17.116.595
536600	Amortización activos intangibles	0	28.089.426
RESULTADO OPERACIONAL		382.914.486	-59.338.961
48	OTROS INGRESOS	22.969.158	77.574.735
480201	Financieros	22.353.402	21.529.636
480800	Ingresos diversos	615.756	56.045.099
58	OTROS GASTOS	17.566	197.243
580490	otros gastos financieros	0	197.243
580240	gastos diversos	17.566	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		405.866.078	18.038.530
			
HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS		MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES	
REPRESENTANTE LEGAL		PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA	
		TP.50905-T	