



INFORMES FINANCIEROS **ENERO 2022**

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Marzo 2022





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DEL 2022

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Año 2021	Año 2022
1	ACTIVO	3.714.778.953.684	4.351.758.075.139
	ACTIVO CORRIENTE	345.173.910.457	655.948.309.323
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.896.769.998	252.385.713.353
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.896.769.998	252.385.713.353
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.819.409.870	31.267.498.162
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	32.819.409.870	31.267.498.162
13	CUENTAS POR COBRAR	13.006.835.758	142.041.981.163
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.104.226	22.369.366
1316	BIENES PRODUCIDOS	0	10.730.825
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	401.072.475	1.014.023.421
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.001.200.003	104.434.949.165
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.758.234.056	39.220.275.837
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.486.494.811	-5.963.087.260
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	842.126.221	727.857.345
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	855.644.516	741.375.640
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS	0	918.526.597
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	918.526.597
19	OTROS ACTIVOS	204.608.768.610	228.606.732.703
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.079.788.412	2.089.549.521
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	127.909.390.580	138.388.845.933
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376.550.708	523.952.006
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.784.655.894	4.502.326.438
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.810.018.205	81.349.640.130
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	648.364.811	1.752.418.675
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.369.605.043.227	3.695.809.765.816
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343.629.026.721	352.484.743.315
1605	TERRENOS	118.105.447.470	118.105.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4.727.912.353
1640	EDIFICACIONES	204.806.017.769	206.422.790.163
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.405.890.391	1.441.043.540
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.207.690.484	11.233.853.724
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.273.278.594	8.716.992.563
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.749.397.896	15.472.507.201
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	24.217.184	24.217.184
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13.942.892	16.327.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.251.570.193	-13.971.063.009
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.872.009.990	-2.872.009.990
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	70.840.847.568	70.840.847.568
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968	4.703.184.968
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66.137.662.600	66.137.662.600
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	2.955.135.168.938	3.272.484.174.933
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.954.998.351.825	3.272.193.357.480
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	397.696.161	551.696.501
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-260.879.048	-260.879.048

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
2	PASIVO		1.064.897.227.660	1.236.935.777.071
	PASIVO CORRIENTE		59.283.199.650	337.655.985.351
24	CUENTAS POR PAGAR		18.224.323.240	18.594.764.811
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.319.485.361	1.702.429.851
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.474.285.370	10.656.354.967
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.905.492.822	4.979.765.422
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		108.948.607	186.214.603
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.416.111.080	1.069.999.968
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21.087.795.363	20.089.440.619
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11.382.310.127	9.330.520.096
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.636.197.518	10.689.632.805
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		69.287.718	69.287.718
27	PROVISIONES		0	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
29	OTROS PASIVOS		19.971.081.047	298.971.779.921
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.077.168.548	180.027.133.504
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		43.269.732	351.417.106
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		12.751.523.392	12.016.163.438
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.099.119.375	106.577.065.873
	PASIVO NO CORRIENTE		1.005.614.028.010	899.279.791.720
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.004.486.362.983	898.108.868.346
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1.004.486.362.983	896.265.448.189
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	1.843.420.157
27	PROVISIONES		1.127.665.027	1.170.923.374
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.127.665.027	1.170.923.374
3	PATRIMONIO		2.649.881.726.024	3.114.822.298.068
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.649.881.726.024	3.114.822.298.068
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.519.633.551.472	2.629.453.957.079
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.754.549.597	-650.342.687
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		40.180.831.753	392.196.791.280
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.714.778.953.684	4.351.758.075.139


Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0	0
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		19.294.009.057	19.482.233.310
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	6.914.520
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.359.476.048	17.540.785.781
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1.129.827.941	1.129.827.941
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19.294.009.057	-19.482.233.310
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.294.009.057	-19.482.233.310
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		79.133.467.456	76.300.976.106
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.978.534.037	4.170.690.300
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		74.154.933.419	72.130.285.806
93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.799.999	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-79.142.267.455	-76.309.776.105
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-79.133.467.456	-76.300.976.106
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-8.799.999

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de enero del 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la Información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


 GIOVANNY MAURICIO PARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR


 RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.


 ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 T.P. 195231-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DEL 2022

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
INGRESOS OPERACIONALES			7.990.526.593	9.521.093.857
41	INGRESOS FISCALES		0	0
4105	TRIBUTARIOS		0	0
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		2.718.398.549	2.609.740.027
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2.731.508.949	2.609.740.027
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-13.110.400	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5.272.128.044	6.911.353.830
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5.272.128.044	6.911.353.830
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	0
6	COSTOS DE VENTAS		8.647.609.045	8.909.023.795
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8.647.609.045	8.909.023.795
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		8.647.609.045	8.909.023.795
5	GASTOS OPERACIONALES		3.562.508.358	2.386.662.763
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.438.245.774	2.243.371.695
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.013.230.798	999.126.155
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		30.295.460	30.946.314
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		262.895.432	261.013.842
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		32.197.800	31.666.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES		367.004.184	371.867.593
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.358.420	0
5111	GENERALES		709.067.904	546.382.753
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.195.776	2.368.738
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.124.262.584	143.291.068
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.124.262.584	143.291.068
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-4.219.590.810	-1.774.592.701


Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		465.683.320	1.178.376.361
48	OTROS INGRESOS		465.683.320	1.178.376.361
4802	FINANCIEROS		429.557.826	800.833.738
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	453
4808	INGRESOS DIVERSOS		36.125.494	377.542.170
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		642.107	54.126.347
58	OTROS GASTOS		642.107	54.126.347
5802	COMISIONES		0	0
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		0	54.093.697
5890	GASTOS DIVERSOS		642.107	32.650
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-3.754.549.597	-650.342.687
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-3.754.549.597	-650.342.687

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros firman los estados financieros presentados por el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas quien certifica que los saldos contables agregados a 31 de enero del 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.


 GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR


 RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 ERNESTO SUÁSTEGUI MOLINA
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 T.P. 195231-T



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

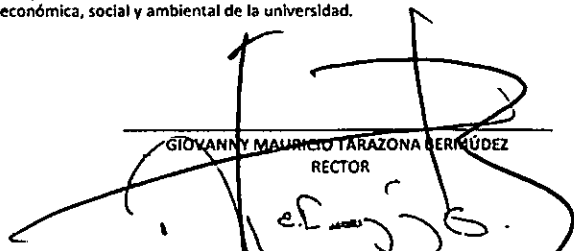
A 31 DE ENERO DEL 2022

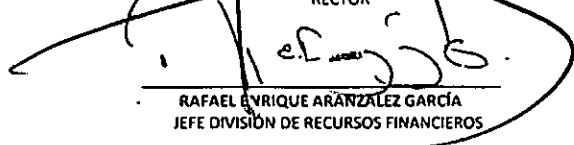
(Cifras en Pesos)


Saldo del patrimonio a Enero de 2021	2.649.881.726.024
Variaciones patrimoniales durante el año	464.940.572.044
Saldo del patrimonio Enero 31 de 2022	<u>3.114.822.298.068</u>


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Enero 2021	Enero 2022	VARIACION
INCREMENTOS				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.519.633.551.472	2.629.453.957.079	109.820.405.607
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	40.180.831.753	392.196.791.280	352.015.959.527
TOTAL INCREMENTOS				461.836.365.134
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.754.549.597	-650.342.687	3.104.206.910
TOTAL DISMINUCIONES		0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION*				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				464.940.572.044

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de enero del 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR


RAFAEL ENRIQUE ARÁNZELEZ GARCÍA
JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS


ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
T.P. 195231-T

De : ENE 1/2022 A : ENE 31/2022

VENTA DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
ACTIVO	20221230	4356589,014,831.30	28916,869,463.00	33747,809,155.00	4351758,075,139.30
EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20220331	256809,467,094.00	20578,570,678.00	25002,324,419.00	252385,713,353.00
10 DEPOSITOS EN INSTITU	20220331	256809,467,094.00	20578,570,678.00	25002,324,419.00	252385,713,353.00
10 05 Cuenta Corriente	20220325	26,443,430.00	7922,460,278.00	7915,677,941.00	33,225,767.00
10 06 Cuenta De Ahorro	20220331	256783,023,664.00	12656,110,400.00	17086,646,478.00	252352,487,586.00
INVERSIONES E INSTRU	20220228	31222,901,213.00	44,596,949.00	0.00	31267,498,162.00
21 INVERSIONES DE ADMIN	20220228	31222,901,213.00	44,596,949.00	0.00	31267,498,162.00
21 02 Certificados De Depó	20220228	17730,798,293.00	44,596,949.00	0.00	17775,395,242.00
21 13 Acciones Ordinarias	20211231	13492,102,920.00	0.00	0.00	13492,102,920.00
CUENTAS POR COBRAR	20220324	147495,728,167.30	2710,374,284.00	8164,121,288.00	142041,981,163.30
11 CONTRIBUCIONES TASA	20220304	23,284,666.00	0.00	915,300.00	22,369,366.00
11 02 Multas y sanciones	20220304	23,284,666.00	0.00	915,300.00	22,369,366.00
16 VENTA DE BIENES	20220224	10,888,696.00	0.00	157,871.00	10,730,825.00
16 04 Bienes producidos	20220224	10,888,696.00	0.00	157,871.00	10,730,825.00
17 PRESTACIÓN DE SERVIC	20220322	1014,023,421.00	0.00	0.00	1014,023,421.00
17 01 Servicios Educativos	20220322	1014,023,421.00	0.00	0.00	1014,023,421.00
37 TRANSFERENCIAS POR C	20220120	104452,439,560.00	2188,846,088.00	2206,336,483.00	104434,949,165.00
37 12 OTRAS TRANSFERENCIAS	20220120	104452,439,560.00	2188,846,088.00	2206,336,483.00	104434,949,165.00
84 OTRAS CUENTAS POR CO	20220324	44655,459,275.30	521,528,196.00	5956,711,634.00	39220,275,837.30
84 08 Cuotas Partes De Pen	20211231	6335,659,333.30	0.00	0.00	6335,659,333.30
84 13 Devolución Iva Para	20220228	1725,826,451.00	0.00	0.00	1725,826,451.00
84 32 RESPONSABILIDAD FISC	20191231	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
84 35 INTERESES DE MORA	20211231	20,307,972.00	0.00	0.00	20,307,972.00
84 90 Otras Cuentas Por Co	20220324	36537,282,434.00	521,528,196.00	5956,711,634.00	31102,098,996.00
85 CUENTAS POR COBRAR D	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
85 90 OTRAS CUENTAS POR CO	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
86 DETERIORO ACUMULADO	20211231	5963,087,260.00-	0.00	0.00	5963,087,260.00-
86 02 Prestación de servic	20211130	163,342,489.00-	0.00	0.00	163,342,489.00-
86 90 Otras cuentas por co	20211231	5799,744,771.00-	0.00	0.00	5799,744,771.00-
PRÉSTAMOS POR COBRAR	20220324	731,627,313.00	3,012,914.00	6,782,882.00	727,857,345.00
15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20220324	745,145,608.00	3,012,914.00	6,782,882.00	741,375,640.00
15 25 Créditos A Empleados	20220324	745,145,608.00	3,012,914.00	6,782,882.00	741,375,640.00
80 DETERIORO ACUMULADO	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
80 03 Préstamos concedidos	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
INVENTARIOS	20220224	918,636,497.00	0.00	109,900.00	918,526,597.00
14 MATERIALES Y SUMINIS	20220224	918,636,497.00	0.00	109,900.00	918,526,597.00
14 15 Materiales para Educ	20211216	18,326,000.00	0.00	0.00	18,326,000.00
14 24 Elementos y Material	20220219	11,430,919.00	0.00	0.00	11,430,919.00
14 90 Otros Materiales Y S	20220224	888,879,578.00	0.00	109,900.00	888,769,678.00
PROPIEDADES PLANTA	20221230	352513,578,840.00	305,799,920.00	334,635,445.00	352484,743,315.00
05 TERRENOS	20201130	118105,447,470.00	0.00	0.00	118105,447,470.00
05 01 Urbanos	20191001	58285,510,000.00	0.00	0.00	58285,510,000.00
05 02 Rurales	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00
05 05 Terrenos De Propieda	20201130	59641,299,970.00	0.00	0.00	59641,299,970.00
15 CONSTRUCCIONES EN CU	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
15 01 Edificaciones	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
35 BIENES MUEBLES EN BO	20220208	4804,801,187.00	114,455,543.00	191,344,377.00	4727,912,353.00
35 02 Equipo Médico Y Cien	20220208	66,644,554.00	34,708,630.00	34,708,630.00	66,644,554.00
35 03 Muebles Enseres Y E	20211021	3735,924,311.00	0.00	0.00	3735,924,311.00
35 04 Equipos De Comunicac	20220201	991,657,982.00	79,746,913.00	156,635,747.00	914,769,148.00
35 05 Equipos De Transport	20210719	10,574,340.00	0.00	0.00	10,574,340.00

40 01	Edificios Y Casas	20201130	174306,170,035.00	0.00	0.00	174306,170,035.00
40 28	Edificaciones De Pro	20211122	32116,620,128.00	0.00	0.00	32116,620,128.00
55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20210831	1441,043,540.00	0.00	0.00	1441,043,540.00
55 01	Equipo De Construcci	20210831	881,212,486.00	0.00	0.00	881,212,486.00
55 05	Equipo De Música	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
55 06	Equipo De Recreación	20210323	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
55 11	Herramientas Y Acces	20210318	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20220208	11199,145,094.00	34,708,630.00	0.00	11233,853,724.00
60 02	Equipo De Laboratori	20220208	11148,156,918.00	34,708,630.00	0.00	11182,865,548.00
60 90	Otro Equipo Médico Y	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
65	MUEBLES ENSERES Y E	20210831	8716,992,563.00	0.00	0.00	8716,992,563.00
65 01	Muebles Y Enseres	20210630	2845,186,144.00	0.00	0.00	2845,186,144.00
65 02	Equipo Y Máquina De	20210831	5870,819,919.00	0.00	0.00	5870,819,919.00
65 90	Otros Muebles Enser	20181231	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20220201	15315,871,454.00	156,635,747.00	0.00	15472,507,201.00
70 01	Equipo De Comunicaci	20220201	7781,497,614.00	141,456,647.00	0.00	7922,954,261.00
70 02	Equipo De Computació	20220201	7534,373,840.00	15,179,100.00	0.00	7549,552,940.00
75	EQUIPOS DE TRANSPORT	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
75 02	Terrestre	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
80	EQUIPOS DE COMEDOR	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
80 02	Equipo De Restaurant	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
81	BIENES DE ARTE Y CUL	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
81 07	Libros Y Publicacion	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20221230	13827,771,941.00-	0.00	143,291,068.00	13971,063,009.00-
85 01	Edificaciones	20221230	6877,971,236.00-	0.00	143,291,068.00	7021,262,304.00-
85 04	Maquinaria Y Equipo	20201231	295,422,106.00-	0.00	0.00	295,422,106.00-
85 05	Equipo Médico Y Cien	20181231	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
85 06	Muebles Enseres Y E	20201222	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
85 07	Equipos De Comunicac	20181231	3173,838,054.00-	0.00	0.00	3173,838,054.00-
85 08	Equipos De Transport	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-

De : ENE 1/2022 A : ENE 31/2022

ITEM	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
85 09	Equipos De Comedor	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
95	DETERIORO ACUMULADO	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
95 03	Construcciones en cu	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
	BIENES DE USO PUBLIC	20190329	70840,847,568.00	0.00	0.00	70840,847,568.00
05	BIENES DE USO PUBLIC	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
05 10	Bibliotecas	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
10	BIENES DE USO PUBLIC	20190329	66137,662,600.00	0.00	0.00	66137,662,600.00
10 10	Bibliotecas	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
10 14	Terrenos	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
	OTROS ACTIVOS	20220328	3496056,228,139.00	5274,514,718.00	239,835,221.00	3501090,907,636.00
02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20220316	2087,357,895.00	2,191,626.00	0.00	2089,549,521.00
02 01	Efectivo Y Equivalen	20220316	1369,503,454.00	100,557.00	0.00	1369,604,011.00
02 03	Inversiones	20220228	717,854,441.00	2,091,069.00	0.00	719,945,510.00
04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20220318	3408917,755,435.00	1664,447,978.00	0.00	3410582,203,413.00
04 01	Efectivo Y Equivalen	20220318	854,543,806.00	82,661.00	0.00	854,626,467.00
04 02	Recursos Entregados	20220228	133347,286,563.00	1657,017,222.00	0.00	135004,303,785.00
04 03	Inversiones	20220228	2522,567,586.00	7,348,095.00	0.00	2529,915,681.00
04 08	DERECHOS POR COBRAR	20211231	3272193,357,480.00	0.00	0.00	3272193,357,480.00
05	BIENES Y SERVICIOS P	20220208	752,860,168.00	3,948,668.00	232,856,830.00	523,952,006.00
05 01	Seguros	20220203	456,259,810.00	0.00	225,668,162.00	230,591,648.00
05 05	Impresos Publicacio	20220208	296,600,358.00	3,948,668.00	7,188,668.00	293,360,358.00
06	AVANCES Y ANTICIPOS	20220328	4482,952,555.00	26,352,274.00	6,978,391.00	4502,326,438.00
06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	15,377,493.00	0.00	355,682,942.00
06 03	Avances Para Viático	20220218	47,923,212.00	0.00	0.00	47,923,212.00
06 04	Anticipo para Adquis	20220328	4092,695,264.00	10,974,781.00	6,628,391.00	4097,041,654.00
06 90	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	0.00	350,000.00	1,678,630.00
08	RECURSOS ENTREGADOS	20220228	77772,131,932.00	3577,508,198.00	0.00	81349,640,130.00
08 01	En Administración	20220228	77772,131,932.00	3577,508,198.00	0.00	81349,640,130.00
09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20211126	1752,352,701.00	65,974.00	0.00	1752,418,675.00
09 03	Depósitos Judiciales	20211126	1752,352,701.00	65,974.00	0.00	1752,418,675.00
70	ACTIVOS INTANGIBLES	20220225	551,696,501.00	0.00	0.00	551,696,501.00
70 07	Licencias	20220225	36,194,393.00	0.00	0.00	36,194,393.00
70 08	Softwares	20210614	515,502,108.00	0.00	0.00	515,502,108.00
75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
75 08	Softwares	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
	PASIVO	20220331	1241116,374,076.00-	106966,735,120.00	102786,138,115.00	1236935,777,071.00-
	CUENTAS POR PAGAR	20220328	18395,403,576.00-	12405,149,730.00	12604,510,965.00	18594,764,811.00-
01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20220317	1584,025,827.00-	17,490,582.00	135,894,606.00	1702,429,851.00-
01 01	Bienes Y Servicios	20220317	1584,025,827.00-	187.00	118,404,211.00	1702,429,851.00-
01 02	PROYECTOS DE INVERSI	20220317	0.00	17,490,395.00	17,490,395.00	0.00
07	RECURSOS A FAVOR DE	20220325	10116,407,464.00-	1705,169,840.00	2245,117,343.00	10656,354,967.00-
07 20	Recaudos Por Clasifi	20200303	74,636,755.00-	0.00	342,040,526.00	416,677,281.00-
07 26	Rendimientos Financi	20220310	3714,254,749.00-	0.00	9,521,825.00	3723,776,574.00-
07 90	Otros Recursos A Fav	20220325	6327,515,960.00-	1705,169,840.00	1893,554,992.00	6515,901,112.00-
24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20220325	3420,964,892.00-	7607,362,080.00	9166,162,610.00	4979,765,422.00-
24 01	Aportes A Fondos Pen	20220325	1444,505,324.00-	1633,786,975.00	1510,906,519.00	1321,624,868.00-
24 02	Aportes A Seguridad	20220325	1922,719,575.00-	2304,130,364.00	2209,421,505.00	1828,010,716.00-
24 04	Sindicatos	20220324	2,478,261.00-	6,230.00	14,394,790.00	16,866,821.00-
24 05	Cooperativas	20220324	1,045,048.00-	0.00	45,689,214.00	46,734,262.00-
24 06	Fondos De Empleados	20220324	10,279,384.00-	0.00	1081,581,855.00	1091,861,239.00-
24 07	Libranzas	20220324	2,305,730.00-	0.00	302,449,989.00	304,755,719.00-
24 08	Contrato de Medicina	20220324	1,251,905.00-	0.00	147,106,094.00	148,357,999.00-
24 11	Embargos Judiciales	20220324	9,896,373.00-	0.00	18,308,133.00	28,204,506.00-
24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20220322	715,476.00-	122,311.00	31,835,931.00	32,429,096.00-

36	RETENCION EN LA FUEN	20220325	1441,949,067.00-	1532,460,530.00	276,726,066.00	186,214,603.00-
36 03	Honorarios	20220325	58,484,347.00-	58,484,347.00	0.00	0.00
36 05	Servicios	20220318	77,535,941.00-	90,145,971.00	25,220,060.00	12,610,030.00-
36 06	Arrendamientos	20220325	2,337,107.00-	3,629,993.00	2,585,772.00	1,292,886.00-
36 08	Compras	20220318	34,135,985.00-	34,385,013.00	498,056.00	249,028.00-
36 15	Rentas De Trabajo	20220322	405,905,134.00-	424,164,134.00	131,110,382.00	112,851,382.00-
36 25	Impuesto A Las Venta	20220325	88,106,434.00-	98,346,471.00	20,480,074.00	10,240,037.00-
36 26	Contratos De Constr	20220118	3,482,390.00-	3,482,390.00	0.00	0.00
36 27	RETENCIÓN DE IMPUEST	20220318	196,812,980.00-	208,069,434.00	22,826,788.00	11,570,334.00-
36 90	OTRAS RETENCIONES	20220325	575,148,749.00-	611,752,777.00	74,004,934.00	37,400,906.00-
40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20220112	8,705,974.00-	8,705,974.00	0.00	0.00
40 23	Contribuciones	20220112	8,705,974.00-	8,705,974.00	0.00	0.00
90	OTRAS CUENTAS POR PA	20220328	1823,350,352.00-	1533,960,724.00	780,610,340.00	1069,999,968.00-
90 28	Seguros	20220217	8,387,318.00-	0.00	0.00	8,387,318.00-
90 32	Cheques No Cobrados	20220325	90,010,632.00-	1,490,609.00	781,354.00	89,301,377.00-
90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20220325	892,651,487.00-	898,264,500.00	451,852,900.00	446,239,887.00-
90 51	Servicios Públicos	20220325	556,830.00-	157,255,751.00	163,806,751.00	7,107,830.00-
90 54	Honorarios	20220328	7,158,993.00-	2,264,850.00	37,599,047.00	42,493,190.00-
90 57	Excedentes financier	20220202	341,944,236.00-	0.00	0.00	341,944,236.00-
90 90	Otras Cuentas Por Pa	00000000	482,640,856.00-	474,685,014.00	126,570,288.00	134,526,130.00-
	BENEFICIOS A LOS EMP	20220331	922161,356,399.00-	91864,685,509.00	87901,638,075.00	918198,308,965.00-
11	BENEFICIOS A LOS EMP	20220328	8594,393,683.00-	7818,338,828.00	8554,465,241.00	9330,520,096.00-
11 01	Nómina Por Pagar	20220328	65,042,635.00-	6501,412,630.00	6497,091,543.00	60,721,548.00-
11 02	Cesantias	20220215	7617,812,380.00-	410,823,732.00	249,350,930.00	7456,339,578.00-
11 03	Intereses Sobre Cesa	20220201	906,996,038.00-	906,102,466.00	7,134,819.00	8,028,391.00-
11 04	Vacaciones	20220131	0.00	0.00	514,451,187.00	514,451,187.00-
11 05	Prima de vacaciones	20220131	0.00	0.00	257,534,388.00	257,534,388.00-
11 06	Prima de servicios	20220131	0.00	0.00	514,451,187.00	514,451,187.00-
11 07	Prima de navidad	20220131	0.00	0.00	514,451,187.00	514,451,187.00-

De : ENE 1/2022 A : ENE 31/2022

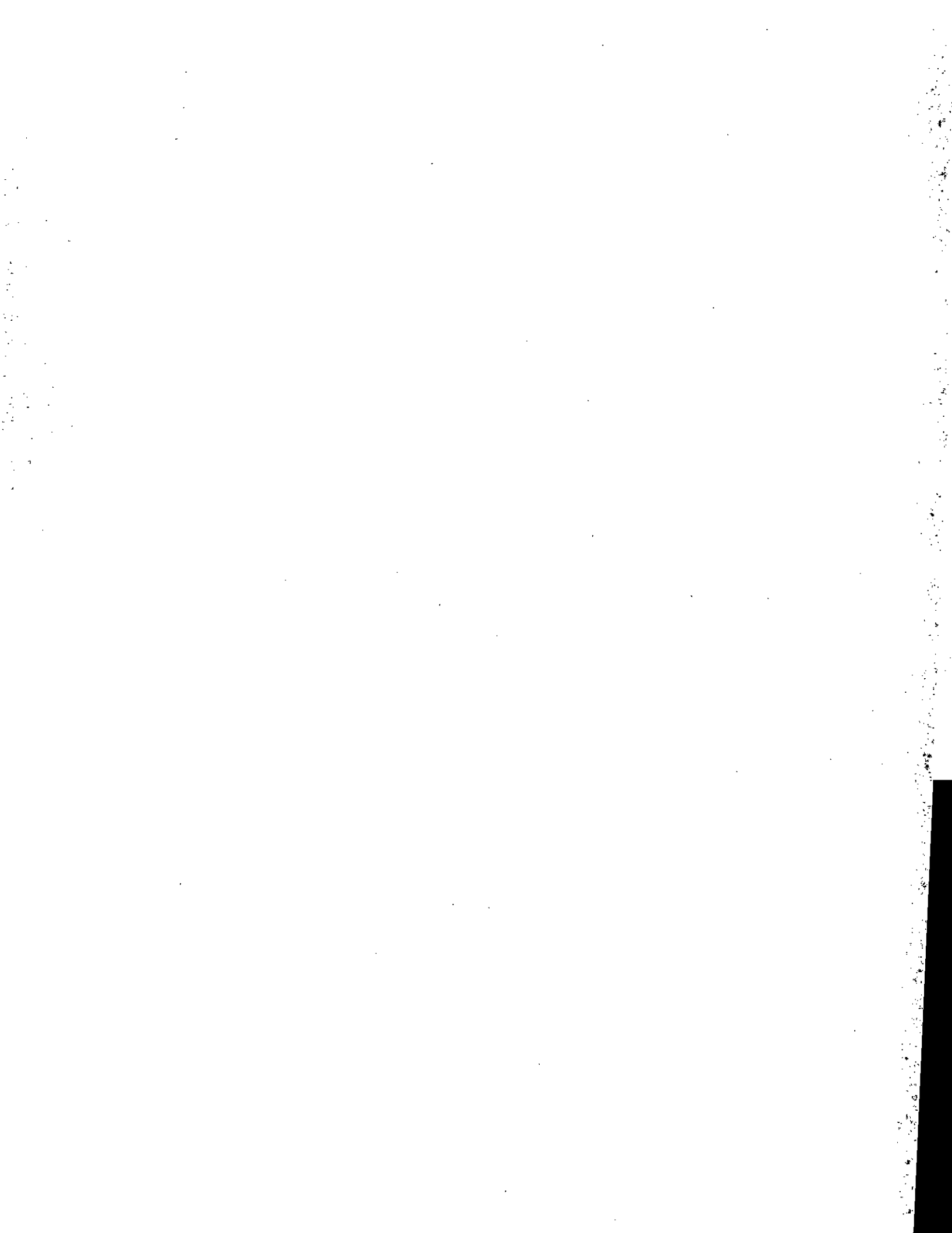
VENTA DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
11 90	Otros Beneficios A L	20211228	4,542,630.00-	0.00	0.00	4,542,630.00-
12	BENEFICIOS A LOS EMP	20220323	10372,627,984.00-	0.00	317,004,821.00	10689,632,805.00-
12 04	Cesantias Retroactiv	20220323	10372,627,984.00-	0.00	317,004,821.00	10689,632,805.00-
14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20220331	900158,862,208.00-	82775,204,641.00	78951,078,340.00	896334,735,907.00-
14 01	Pensiones De Jubilac	20220331	13,398,458.00-	4977,686,294.00	4977,686,294.00	13,398,458.00-
14 04	Mesadas Pensionales	20201331	69,287,718.00-	0.00	0.00	69,287,718.00-
14 10	Cálculo Actuarial De	20220324	818574,709,994.00-	71264,128,954.00	67440,002,653.00	814750,583,693.00-
14 12	Cálculo Actuarial Fu	20220307	70898,784,940.00-	5173,703,350.00	5173,703,350.00	70898,784,940.00-
14 14	Cálculo Actuarial De	20220311	10602,681,098.00-	1359,686,043.00	1359,686,043.00	10602,681,098.00-
15	OTROS BENEFICIOS POS	20220131	3035,472,524.00-	1271,142,040.00	79,089,673.00	1843,420,157.00-
15 02	Auxilio funerario y	20220131	1843,420,157.00-	79,089,673.00	79,089,673.00	1843,420,157.00-
15 03	Aportes a seguridad	20220131	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00
	PROVISIONES	20211230	1170,923,374.00-	0.00	0.00	1170,923,374.00-
01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20211230	1170,923,374.00-	0.00	0.00	1170,923,374.00-
01 01	Civiles	20211230	211,410,200.00-	0.00	0.00	211,410,200.00-
01 03	Administrativas	20211230	939,994,503.00-	0.00	0.00	939,994,503.00-
01 05	Laborales	20211230	19,518,671.00-	0.00	0.00	19,518,671.00-
	OTROS PASIVOS	20220328	299388,690,727.00-	2696,899,881.00	2279,989,075.00	298971,779,921.00-
02	RECURSOS RECIBIDOS E	20220328	179616,750,739.00-	1265,746,940.00	1676,129,705.00	180027,133,504.00-
02 01	En Administración	20220328	179616,750,739.00-	1265,746,940.00	1676,129,705.00	180027,133,504.00-
03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20220328	351,156,469.00-	0.00	260,637.00	351,417,106.00-
03 04	Depósitos Sobre Cont	20211215	333,864,849.00-	0.00	0.00	333,864,849.00-
03 90	Otros Depósitos	20220328	17,291,620.00-	0.00	260,637.00	17,552,257.00-
10	INGRESOS RECIBIDOS P	20220328	12825,620,004.00-	1413,055,299.00	603,598,733.00	12016,163,438.00-
10 26	Servicios educativos	20220328	12825,620,004.00-	1413,055,299.00	603,598,733.00	12016,163,438.00-
90	OTROS PASIVOS DIFERI	20220317	106595,163,515.00-	18,097,642.00	0.00	106577,065,873.00-
90 02	INGRESO DIFERIDO POR	20220317	106595,163,515.00-	18,097,642.00	0.00	106577,065,873.00-
	PATRIMONIO	20211331	3115472,640,755.30-	0.00	0.00	3115472,640,755.30-
	PATRIMONIO DE LAS IN	20211331	3115472,640,755.30-	0.00	0.00	3115472,640,755.30-
05	CAPITAL FISCAL	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
05 06	Capital Fiscal	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
09	RESULTADO DE EJERCIC	20211331	2629453,957,079.00-	0.00	0.00	2629453,957,079.00-
09 01	UTILIDADES O EXCEDEN	20211331	2629453,957,079.00-	0.00	0.00	2629453,957,079.00-
51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20211231	392196,791,280.30-	0.00	0.00	392196,791,280.30-
51 01	Ganancias O Pérdidas	20211231	331655,401,549.00	0.00	0.00	331655,401,549.00
51 02	Ganancias O Pérdidas	20211231	723852,192,829.30-	0.00	0.00	723852,192,829.30-
	INGRESOS	20220325	0.00	0.00	10699,470,218.00	10699,470,218.00-
	VENTA DE SERVICIOS	20220325	0.00	0.00	2609,740,027.00	2609,740,027.00-
05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220325	0.00	0.00	2609,740,027.00	2609,740,027.00-
05 14	Educación Formal - S	20220325	0.00	0.00	599,033,860.00	599,033,860.00-
05 15	Educación Formal - S	20220325	0.00	0.00	696,813,944.00	696,813,944.00-
05 50	Servicios Conexos a	20211331	0.00	0.00	1313,892,223.00	1313,892,223.00-
	INGRESOS POR TRANSFE	20220317	0.00	0.00	6911,353,830.00	6911,353,830.00-
28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20220317	0.00	0.00	6911,353,830.00	6911,353,830.00-
28 02	PARA PROYECTOS DE IN	20220317	0.00	0.00	18,097,642.00	18,097,642.00-
28 03	Para Ingresos De Fun	20220310	0.00	0.00	2188,846,088.00	2188,846,088.00-
28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20220228	0.00	0.00	4704,410,100.00	4704,410,100.00-
	OTROS INGRESOS	20220325	0.00	0.00	1178,376,361.00	1178,376,361.00-
02	FINANCIEROS	20220311	0.00	0.00	800,833,738.00	800,833,738.00-
02 01	Intereses Sobre Depó	20220311	0.00	0.00	226,121,469.00	226,121,469.00-

02 32	Rendimientos Sobre R	20220228	0.00	0.00	530,115,320.00	530,115,320.00-
06	AJUSTE POR DIFERENCI	20220112	0.00	0.00	453.00	453.00-
06 90	Otros ajustes por di	20220112	0.00	0.00	453.00	453.00-
08	INGRESOS DIVERSOS	20220325	0.00	0.00	377,542,170.00	377,542,170.00-
08 26	Recuperaciones	20220114	0.00	0.00	358,919,167.00	358,919,167.00-
08 27	Aprovechamientos	20220325	0.00	0.00	606,146.00	606,146.00-
08 37	Ajuste beneficios a	20220228	0.00	0.00	17,821,353.00	17,821,353.00-
08 90	Otros Ingresos Diver	20220131	0.00	0.00	195,504.00	195,504.00-
	GASTOS	20221230	0.00	2443,356,242.00	2,567,132.00	2440,789,110.00
	DE ADMINISTRACIÓN Y	20220325	0.00	2245,938,827.00	2,567,132.00	2243,371,695.00
01	SUELDOS Y SALARIOS	20220322	0.00	999,126,155.00	0.00	999,126,155.00
01 01	Sueldos	20220322	0.00	797,571,989.00	0.00	797,571,989.00
01 03	Horas Extras Y Festi	20220322	0.00	8,467,095.00	0.00	8,467,095.00
01 05	Gastos De Representa	20220322	0.00	21,768,731.00	0.00	21,768,731.00
01 10	Prima Técnica	20220322	0.00	138,720,068.00	0.00	138,720,068.00
01 19	Bonificaciones	20220322	0.00	20,050,688.00	0.00	20,050,688.00
01 23	Auxilio De Transport	20220322	0.00	6,362,272.00	0.00	6,362,272.00
01 60	Subsidio De Alimenta	20220322	0.00	6,185,312.00	0.00	6,185,312.00
02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20220322	0.00	31,857,214.00	910,900.00	30,946,314.00
02 01	Incapacidades	20220322	0.00	1,513,554.00	910,900.00	602,654.00
02 02	Subsidio Familiar	20220322	0.00	30,343,660.00	0.00	30,343,660.00
03	CONTRIBUCIONES EFECT	20220309	0.00	261,013,842.00	0.00	261,013,842.00
03 02	Aportes A Cajas De C	20220309	0.00	42,215,100.00	0.00	42,215,100.00
03 03	Cotizaciones A Segur	20220309	0.00	89,532,092.00	0.00	89,532,092.00
03 05	Cotizaciones A Riesg	20220309	0.00	3,493,500.00	0.00	3,493,500.00
03 07	Cotizaciones A Entid	20220309	0.00	125,773,150.00	0.00	125,773,150.00
04	APORTES SOBRE LA NÓM	20220309	0.00	31,666,300.00	0.00	31,666,300.00
04 01	Aportes Al Icbf	20220309	0.00	31,666,300.00	0.00	31,666,300.00

De : ENE 1/2022 A : ENE 31/2022

VENTA DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
07	PRESTACIONES SOCIALE	20220323	0.00	371,867,593.00	0.00	371,867,593.00
07 01	Vacaciones	20220322	0.00	66,437,747.00	0.00	66,437,747.00
07 02	Cesantias	20220323	0.00	66,437,747.00	0.00	66,437,747.00
07 03	Intereses A Las Cesa	20220131	0.00	664,377.00	0.00	664,377.00
07 04	Prima De Vacaciones	20220322	0.00	33,258,752.00	0.00	33,258,752.00
07 05	Prima De Navidad	20220322	0.00	66,437,747.00	0.00	66,437,747.00
07 06	Prima De Servicios	20220322	0.00	66,437,747.00	0.00	66,437,747.00
07 90	Otras Primas	20220322	0.00	69,877,639.00	0.00	69,877,639.00
07 95	Otras Prestaciones S	20220322	0.00	2,315,837.00	0.00	2,315,837.00
11	GENERALES	20220325	0.00	548,038,985.00	1,656,232.00	546,382,753.00
11 14	Materiales Y Suminis	20220224	0.00	109,900.00	0.00	109,900.00
11 17	Servicios Públicos	20220325	0.00	165,199,151.00	0.00	165,199,151.00
11 18	Arrendamiento Operat	20220324	0.00	50,892,524.00	0.00	50,892,524.00
11 21	Impresos Publicacio	20220208	0.00	7,188,668.00	0.00	7,188,668.00
11 25	Seguros Generales	20220131	0.00	225,668,162.00	0.00	225,668,162.00
11 64	Gastos Legales	20220224	0.00	341,216.00	0.00	341,216.00
11 79	HONORAIROS	20220311	0.00	98,639,364.00	1,656,232.00	96,983,132.00
20	IMPUESTOS CONTRIBUC	00000000	0.00	2,368,738.00	0.00	2,368,738.00
20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	2,368,738.00	0.00	2,368,738.00
	DETERIORO DEPRECIAC	20221230	0.00	143,291,068.00	0.00	143,291,068.00
60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20221230	0.00	143,291,068.00	0.00	143,291,068.00
60 01	Edificaciones	20221230	0.00	143,291,068.00	0.00	143,291,068.00
	OTROS GASTOS	20220314	0.00	54,126,347.00	0.00	54,126,347.00
04	FINANCIEROS	20220314	0.00	54,093,697.00	0.00	54,093,697.00
04 90	Otros Gastos Financi	20220314	0.00	54,093,697.00	0.00	54,093,697.00
90	GASTOS DIVERSOS	20220131	0.00	32,650.00	0.00	32,650.00
90 90	Otros Gastos Diverso	20220131	0.00	32,650.00	0.00	32,650.00
	COSTOS DE VENTAS	20220131	0.00	8909,023,795.00	0.00	8909,023,795.00
	COSTO DE VENTAS DE S	20220131	0.00	8909,023,795.00	0.00	8909,023,795.00
05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220131	0.00	8909,023,795.00	0.00	8909,023,795.00
05 07	Educación Formal - S	20220131	0.00	1465,019,810.00	0.00	1465,019,810.00
05 08	Educación Formal - S	20220131	0.00	7426,822,145.00	0.00	7426,822,145.00
05 50	Servicios Conexos A	20220131	0.00	17,181,840.00	0.00	17,181,840.00
	COSTOS DE PRODUCCION	20220325	0.00	8910,515,803.00	8910,515,803.00	0.00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220325	0.00	8910,515,803.00	8910,515,803.00	0.00
07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20220322	0.00	1465,019,810.00	1465,019,810.00	0.00
07 03	Sueldos Y Salarios	20220322	0.00	1064,901,265.00	0.00	1064,901,265.00
07 09	Prestaciones Sociale	20220131	0.00	400,118,545.00	0.00	400,118,545.00
07 95	Traslado De Costos (20220131	0.00	0.00	1465,019,810.00	1465,019,810.00-
08	GENERALES	20220325	0.00	7428,314,153.00	7428,314,153.00	0.00
08 03	Sueldos Y Salarios	20220322	0.00	4314,903,349.00	1,492,008.00	4313,411,341.00
08 05	Contribuciones Efect	20220325	0.00	1277,328,519.00	0.00	1277,328,519.00
08 06	Aportes Sobre La Nóm	20220325	0.00	215,391,300.00	0.00	215,391,300.00
08 09	Prestaciones Sociale	20220323	0.00	1620,690,985.00	0.00	1620,690,985.00
08 95	Traslado De Costos (20220131	0.00	0.00	7426,822,145.00	7426,822,145.00-
50	SERVICIOS CONEXOS A	20220308	0.00	17,181,840.00	17,181,840.00	0.00
50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20220308	0.00	17,181,840.00	0.00	17,181,840.00
50 95	Traslado De Costos (20220131	0.00	0.00	17,181,840.00	17,181,840.00-
	CUENTAS DE ORDEN DEU	20220328	0.00	10921,258,463.00	10921,258,463.00	0.00
	ACTIVOS CONTINGENTES	20220324	0.00	2,851,308.00	2,851,308.00	0.00

90 90	Otros Activos Contin	20220324	0.00	2,851,308.00	2,851,308.00	0.00
	DEUDORAS DE CONTROL	20220328	19489,471,250.00	10901,343,126.00	10908,581,066.00	19482,233,310.00
01	BIENES Y DERECHOS EN	20220328	14,152,460.00	6,974,781.00	14,212,721.00	6,914,520.00
01 02	Derechos	20220328	14,152,460.00	6,974,781.00	14,212,721.00	6,914,520.00
15	BIENES Y DERECHOS RE	20220224	17540,785,781.00	0.00	0.00	17540,785,781.00
15 10	Propiedades Planta y	20220224	17540,785,781.00	0.00	0.00	17540,785,781.00
69	DESEMBOLSOS BIENESTA	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
69 09	Gastos De Viaje	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
70	GASTOS DE INVESTIGAC	20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
70 90	GASTOS DIVERSOS	20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20220324	0.00	10894,368,345.00	10894,368,345.00	0.00
90 90	Otras Cuentas Deudor	20220324	0.00	10894,368,345.00	10894,368,345.00	0.00
	DEUDORAS POR CONTRA	20220328	19489,471,250.00-	17,064,029.00	9,826,089.00	19482,233,310.00-
05	ACTIVOS CONTINGENTES	20220324	0.00	2,851,308.00	2,851,308.00	0.00
05 90	Otros Activos Contin	20220324	0.00	2,851,308.00	2,851,308.00	0.00
15	DEUDORAS DE CONTROL	20220328	19489,471,250.00-	14,212,721.00	6,974,781.00	19482,233,310.00-
15 06	Bienes y derechos re	20210601	17540,785,781.00-	0.00	0.00	17540,785,781.00-
15 25	Bienes Y Derechos En	20220328	14,152,460.00-	14,212,721.00	6,974,781.00	6,914,520.00-
15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
15 70	Gastos de Investigac	20200930	1129,827,941.00-	0.00	0.00	1129,827,941.00-
	CUENTAS DE ORDEN ACR	20220328	0.00	28512,854,999.00	28512,854,999.00	0.00
	PASIVOS CONTINGENTES	20220328	47859,943,119.00-	35,911,006.00	28476,943,993.00	76300,976,106.00-
20	LITIGIOS Y MECANISMO	20211230	4170,690,300.00-	0.00	0.00	4170,690,300.00-
20 01	Civiles	20211230	33,417,317.00-	0.00	0.00	33,417,317.00-
20 02	Laborales	20211230	334,489,696.00-	0.00	0.00	334,489,696.00-
20 04	Administrativos	20211230	3802,783,287.00-	0.00	0.00	3802,783,287.00-



De : ENE 1/2022 A : ENE 31/2022

VENTA DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
90	OTRAS RESPONSABILIDA	20220328	43689,252,819.00-	35,911,006.00	28476,943,993.00	72130,285,806.00-
90 90	Otras Responsabilida	20220328	43689,252,819.00-	35,911,006.00	28476,943,993.00	72130,285,806.00-
	ACREEDORAS DE CONTRO	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
06	BIENES RECIBIDOS EN	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
06 17	Propiedades Planta y	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
	ACREEDORAS POR CONTR	20220328	47868,743,118.00	28476,943,993.00	35,911,006.00	76309,776,105.00
05	RESPONSABILIDADES CO	20220328	47859,943,119.00	28476,943,993.00	35,911,006.00	76300,976,106.00
05 05	Litigios Y Mecanismo	20211230	4170,690,300.00	0.00	0.00	4170,690,300.00
05 90	Otras Responsabilida	20220328	43689,252,819.00	28476,943,993.00	35,911,006.00	72130,285,806.00
15	ACREEDORAS DE CONTRO	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
15 02	Bienes Recibidos en	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
T O T A L E S ==>			0.00	195580,613,885.00	195580,613,885.00	0.00

