

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
En pesos colombianos con decimales

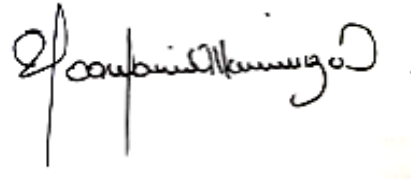
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,319,427,604.53
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,990,605,820.53
111005	CUENTA CORRIENTE	4,285,555,865.54
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,705,049,954.99
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,328,821,784.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,328,821,784.00
13	CUENTAS POR COBRAR	475,848,768.71
1305	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	131,189,173.00
130588	ESTAMPILLAS	131,189,173.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,485,700.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,485,700.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,975,001.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,659,869.98
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	20,312,869.98
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	30,347,000.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(83,460,975.27)
138602	Prestacion de Servicios	(77,394,179.07)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,066,796.20)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,795,276,373.24
	ACTIVO NO CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	351,097,426.27
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	351,097,426.27
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	351,097,426.27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,674,761,201.5
1605	TERRENOS	13,849,790,488.0
160501	Urbanos	12,581,712,888.0
160502	Rurales	1,268,077,600.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.0
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,654,729,803.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,090,728.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00

165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	106,922,812.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,229,105,405.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,229,105,405.11
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934,531,262.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,145,042,363.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	211,444,859.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	244,225,252.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	28,871,480.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,004,869,181.57)
168501	EDIFICACIONES	(494,892,990.33)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(303,634,038.14)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(919,369,485.02)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(327,325,516.83)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(644,706,194.52)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(228,676,185.40)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	(28,871,480.00)
168510	SEMOVIENTES	(7,606,649.62)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(49,786,641.71)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,025,858,627.8
	TOTAL ACTIVO	36,821,135,001.0
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	27,065,513.10
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,343,666.10
240704	Ventas por cuenta de terceros	6,343,666.10
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	210,000.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	210,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,655,110.00
243603	HONORARIOS	315,000.00
243605	SERVICIOS	1,561,902.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	470,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSIGNAR	50,208.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	258,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,856,737.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,069,447.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	3,787,290.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	394,551,659.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	380,865,391.00
251102	CESANTIAS	131,166,983.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15,740,015.00
251104	VACACIONES	45,204,019.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	59,133,813.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	122,033,730.00
251109	BONIFICACIONES	7,586,831.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O	13,686,268.00
251301	Indemnizaciones	13,686,268.00

29	OTROS PASIVOS	374,975,001.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	374,975,001.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	796,592,173.10
	PASIVO NO CORRIENTE	
29	OTROS PASIVOS	20,873,160.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20,873,160.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20,873,160.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,873,160.00
	TOTAL PASIVO	817,465,333.10
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	35,700,658,109.0
3105	CAPITAL FISCAL	35,700,658,109.0
310506	Capital Fiscal	35,700,658,109.0
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	35,700,658,109.0
	TOTAL PATRIMONIO	35,700,658,109.0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	303,011,558.90
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,003,669,667.95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,821,135,001.05



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
TP: CP. 45650 - T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021

En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2021
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,165,179,517.00
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA PF	163,031,044.00
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOG	986,489,187.00
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	14,141,086.00
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	1,518,200.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-316,887,521.00
439501	Servicios educativos	-316,887,521.00
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	848,291,996.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,151,533,962.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,790,702,097.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	360,831,865.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	3,151,533,962.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	10,566,971.62
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,564,455.62
480290	Otros ingresos financieros	2,516.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	48,142,237.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31,333,500.00
480825	Sobrantes	3,122.00
480826	RECUPERACIONES	16,805,615.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	58,709,208.62
	TOTAL INGRESOS	4,058,535,166.62
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,779,877,756.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,665,413,722.00
630512	Educación no formal - Formación extensiva	81,943,667.00
630516	Educación formal - Investigación	32,520,367.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,779,877,756.00
	TOTAL COSTOS	1,779,877,756.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	

5101	SUELDOS Y SALARIOS	667,769,585.00
510101	Sueldos	629,721,882.00
510119	Bonificaciones	29,360,414.00
510123	Auxilio de transporte	4,747,848.00
510160	Subsidio de alimentación	3,939,441.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,002,947.00
510203	Indemnizaciones	7,002,947.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,777,500.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26,446,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54,989,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,219,100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	59,163,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	19,926,400.00
510390	Otras contribuciones efectivas	1,032,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,485,200.00
510401	Aportes al ICBF	53,485,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	249,883,209.00
510701	Vacaciones	28,546,949.00
510702	Cesantías	66,123,953.00
510703	Intereses a las cesantías	7,720,306.00
510704	Prima de vacaciones	28,857,947.00
510705	Prima de navidad	60,092,279.00
510706	Prima de servicios	55,000,605.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,541,170.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,400,252.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,400,252.00
5111	GENERALES	452,644,766.00
511113	Vigilancia y seguridad	89,349,250.00
511114	Materiales y suministros	3,315,957.00
511115	Mantenimiento	810,000.00
511117	Servicios públicos	41,967,050.00
511120	Publicidad y propaganda	3,636,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,268,928.00
511123	Comunicaciones y transporte	26,016,807.00
511125	Seguros generales	7,889,250.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,011,960.00
511149	Servicio de aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	16,076,666.00
511155	Elementos de aseo, Lavandería y Cafetería	728,148.00
511164	Gastos legales	45,400.00
511165	Intangibles	70,579,674.00
511179	Honorarios	177,949,676.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,908,478.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**1,602,871,937.00****53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,752,766.00
534790	Otras cuentas por cobrar	4,752,766.00

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**347,516,228.22**

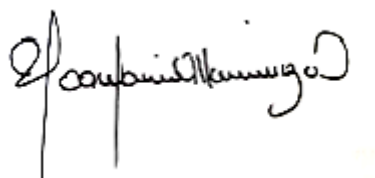
536001	Edificaciones	88,101,396.00
536004	Maquinaria y equipo	26,464,613.46
536005	Equipo medico y cientifico	87,994,312.88
536006	Muebles ensers y equipo de oficina	34,431,799.80
536007	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	86,871,701.88
536008	Equipo de transpporte traccion y elevaci3n	7,563,025.20
536009	Euipo de comedor, Cocina, Despensa y hoteleria	340,480.00
536010	Semovientes	2,402,099.88
536012	Bines de arte y cultura	13,346,799.12

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y**352,268,994.22****58 OTROS GASTOS**

5802	COMISIONES	2,621,640.05
580240	Comisiones servicios financieros	2,621,640.05
5890	GASTOS DIVERSOS	17,883,280.45
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	17,883,280.45

TOTAL OTROS GASTOS**20,504,920.50****TOTAL GASTOS****1,975,645,851.72****EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO****303,011,558.90**

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP. TP.45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



Instituto Superior de
Educación Rural **ISER**
Vigilado MinEducación

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
En pesos colombianos con decimales**

Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2020	35,847,743,459.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	155,926,258.90
Saldo del Patrimonio a Junio 30 de 2021	36,003,669,717.95

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

2021

Incrementos 35,700,658,109.05

3105 CAPITAL FISCAL	35,700,658,109.05
310506 Capital Fiscal	35,700,658,109.05

Disminuciones 147,085,350.00

Partidas sin movimiento 0.00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	303,011,558.90
311001 Excedente del ejercicio	303,011,558.90

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP.TP.45650-T

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
 En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,319,427,604.53	5,054,750,038.75	3264677566	64.59
1105	CAJA	0.00	7,000,000.00	-7000000	-100
110502	Caja menor	0.00	7,000,000.00	-7000000	-100
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	5,990,605,820.53	4,560,612,513.75	1429993307	31.36
111005	CUENTA CORRIENTE	4,285,555,865.54	3,067,571,943.67	1217983922	39.71
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,705,049,954.99	1,493,040,570.08	212009384.9	14.2
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,328,821,784.00	487,137,525.00	1841684259	378.06
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	2,328,821,784.00	487,137,525.00	1841684259	378.06
13	CUENTAS POR COBRAR	475,848,768.71	829,100,335.47	-353251566.8	-42.61
	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS ESTAMPILLAS				
1305		131,189,173.00	0.00	131189173	0
130588		131,189,173.00	0.00	131189173	0
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	449,003,099.82	-449003099.8	-100
131113	Estampillas	0.00	449,003,099.82	-449003099.8	-100
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,485,700.00	371,709,416.00	-369223716	-99.33
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,485,700.00	371,709,416.00	-369223716	-99.33
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	374,975,001.00	0.00	374975001	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,975,001.00	0.00	374975001	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,659,869.98	65,464,774.92	-14804904.94	-22.62
	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR ARRENDAMIENTO OPERATIVO				
138413		20,312,869.98	29,174,314.92	-8861444.94	-30.37
138439		30,347,000.00	36,290,460.00	-5943460	-16.38
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(83,460,975.27)	(57,076,955.27)	-26384020	46.23
	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138602		(77,394,179.07)	(53,822,889.07)	-23571290	43.79
138690		(6,066,796.20)	(3,254,066.20)	-2812730	86.44
19	OTROS ACTIVOS	0.00	59,240,000.00	-59240000	-100
	ACTIVOS INTANGIBLES				
1970		0.00	59,240,000.00	-59240000	-100
197008	Softwares	0.00	59,240,000.00	-59240000	-100

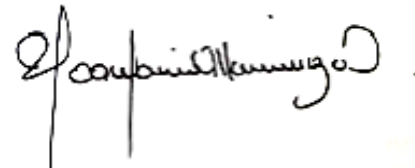
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,795,276,373.24	5,943,090,374.22	2852185999	47.99
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	351,097,426.27	322,408,091.27	28689335	8.9
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	351,097,426.27	322,408,091.27	28689335	8.9
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	351,097,426.27	322,408,091.27	28689335	8.9
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,674,761,201.54	28,361,582,681.3	-686821479.8	-2.42
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00	13,849,790,488.00	0	0
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	12,581,712,888.00	0	0
160502	Rurales	1,268,077,600.00	1,268,077,600.00	0	0
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00	24,021,000.00	0	0
1640	EDIFICACIONES	11,577,959,758.00	11,577,959,758.00	0	0
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00	9,816,629,955.00	0	0
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	93,000,000.00	0	0
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	13,600,000.00	0	0
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1,654,729,803.00	1,654,729,803.00	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,090,728.00	455,090,728.00	0	0
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	14,889,142.00	0	0
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	16,779,324.00	0	0
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	138,752,213.00	0	0
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00	160,730,657.00	0	0
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	106,922,812.00	106,922,812.00	0	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	14,016,580.00	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,229,105,405.11	2,229,105,405.11	0	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,229,105,405.11	2,229,105,405.11	0	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	934,531,262.00	934,531,262.00	0	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00	872,669,554.00	0	0
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	61,861,708.00	0	0
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y	1,145,042,363.00	1,130,977,152.00	14065211	1.24
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	211,444,859.00	197,379,648.00	14065211	7.13
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.00	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0
	ELEVACION				
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	0	0
1680	EQUIPOS DE	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0
	COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y				
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	28,871,480.00	0	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	190,992,647.00	0	0
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	0	0
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	190,744,647.00	190,744,647.00	0	0
	INVESTIGACION Y CONSULTA				

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,004,869,181.57)	(2,303,982,490.74)	-700886690.8	30.42
168501	EDIFICACIONES	(494,892,990.33)	(318,305,808.33)	-176587182	55.48
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(303,634,038.14)	(250,704,600.12)	-52929438.02	21.11
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(919,369,485.02)	(740,393,378.04)	-178976107	24.17
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(327,325,516.83)	(258,461,917.23)	-68863599.6	26.64
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(644,706,194.52)	(472,134,891.61)	-172571302.9	36.55
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y EQUIPOS DE	(228,676,185.40)	(213,550,135.00)	-15126050.4	7.08
168509	COMEDOR COCINA DESPENSA Y SEMOVIENTES	(28,871,480.00)	(28,102,000.00)	-769480	2.74
168510		(7,606,649.62)	(2,802,449.86)	-4804199.76	171.43
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(49,786,641.71)	(19,527,310.55)	-30259331.16	154.96
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,025,858,627.81	28,683,990,772.64	-658132144.8	-2.29
	TOTAL ACTIVO	36,821,135,001.05	34,627,081,146.86	-658132144.8	6.34
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	27,065,513.10	119,366,274.89	92300761.79	77.33
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
2401	NACIONALES	0.00	2,721,000.00	2721000	100.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,721,000.00	2721000	100.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,343,666.10	12,429,177.89	6085511.79	48.96
240704	Ventas por cuenta de terceros	6,343,666.10	12,429,177.89	6085511.79	48.96
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	210,000.00	0.00	-210000	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	210,000.00	0.00	-210000	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,655,110.00	1,167,000.00	-1488110	-127.52
243603	HONORARIOS	315,000.00	0.00	-315000	0.00
243605	SERVICIOS	1,561,902.00	0.00	-1561902	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	470,000.00	1,152,000.00	682000	59.20
243625	PENDIENTE POR CONSIGNAR	50,208.00	0.00	-50208	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	258,000.00	15,000.00	-243000	-1620.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	71,593,200.00	71593200	100.00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	71,593,200.00	71593200	100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,856,737.00	31,455,897.00	13599160	43.23
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	14,069,447.00	14,069,447.00	0	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	3,787,290.00	10,437,150.00	6649860	63.71
249054	HONORARIOS	0.00	6,949,300.00	6949300	100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	394,551,659.00	311,645,132.00	-82906527	-26.60
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	380,865,391.00	303,937,042.00	-76928349	-25.31
251102	CESANTIAS	131,166,983.00	118,390,210.00	-12776773	-10.79
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15,740,015.00	14,206,855.00	-1533160	-10.79
251104	VACACIONES	45,204,019.00	0.00	-45204019	0.00

251105	PRIMA DE VACACIONES	59,133,813.00	53,647,651.00	-5486162	-10.23
251107	PRIMA DE NAVIDAD	122,033,730.00	110,787,784.00	-11245946	-10.15
251109	BONIFICACIONES	7,586,831.00	6,904,542.00	-682289	-9.88
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	13,686,268.00	7,708,090.00	-5978178	-77.56
251301	Indemnizaciones	13,686,268.00	7,708,090.00	-5978178	-77.56
29	OTROS PASIVOS	374,975,001.00	0.00	-374975001	0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374,975,001.00	0.00	-374975001	0.00
299002	Ingresos diferidos por transferencias	374,975,001.00	0.00	-374975001	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	796,592,173.10	431,011,406.89	-365580766.2	-84.82
	PASIVO NO CORRIENTE				
29	OTROS PASIVOS	20,873,160.00	30,247,560.00	9374400	30.99
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20,873,160.00	30,247,560.00	9374400	30.99
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20,873,160.00	30,247,560.00	9374400	30.99
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,873,160.00	30,247,560.00	9374400	-30.99
	TOTAL PASIVO	817,465,333.10	461,258,966.89	9374400	77.22
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS				
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	-2808234544	8.54
3105	CAPITAL FISCAL	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	-2808234544	8.54
310506	Capital Fiscal	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	-2808234544	8.54
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	-2808234544	8.54
	TOTAL PATRIMONIO	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	-2808234544	8.54
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	303,011,558.90	1,273,398,615.39	-970387056.5	-76.2
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	36,003,669,667.95	34,165,822,179.97	1837847488	5.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,821,135,001.05	34,627,081,146.86	-2194053854	6.34
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3,060,890,254.00	0.00	-3060890254	0
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,060,890,254.00	0.00	-3060890254	0
912004	Administrativos	-3,060,890,254.00	0.00	-3060890254	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,060,890,254.00	0.00	3060890254	0
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				
9905	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,060,890,254.00	0.00	3060890254	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,060,890,254.00	0.00	3060890254	0



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP.TP.45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2021	2020	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	121,645,290.00	-121,645,290.00	-100.00
411027	ESTAMPILLA	0.00	121,645,290.00	-121,645,290.00	-100.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	0.00	121,645,290.00	-121,645,290.00	-100.00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,165,179,517.00	1,197,930,287.00	-32,750,770.00	-2.73
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	163,031,044.00	160,919,900.00	2,111,144.00	1.31
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA	986,489,187.00	983,877,787.00	2,611,400.00	0.27
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	14,141,086.00	51,911,000.00	-37,769,914.00	-72.76
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	1,518,200.00	1,221,600.00	296,600.00	24.28
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERVICIOS	-316,887,521.00	-188,874,119.00	-128,013,402.00	67.78
439501	Servicios educativos	-316,887,521.00	-188,874,119.00	-128,013,402.00	67.78
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	848,291,996.00	1,009,056,168.00	-160,764,172.00	-15.93
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,151,533,962.00	3,306,255,014.00	-154,721,052.00	-4.68
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,790,702,097.00	3,306,255,014.00	-515,552,917.00	-15.59
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	360,831,865.00	0.00	360,831,865.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	3,151,533,962.00	3,306,255,014.00	-154,721,052.00	-4.68
48	OTROS INGRESOS				

4802	FINANCIEROS	10,566,971.62	6,279,575.68	4,287,395.94	68.28
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	10,564,455.62	6,279,575.68	4,284,879.94	68.24
480290	Otros ingresos financieros	2,516.00	0.00	2,516.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	48,142,237.00	68,744,561.00	-20,602,324.00	-29.97
480815	Fotocopias	0.00	26,950.00	-26,950.00	-100.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31,333,500.00	61,553,947.00	-30,220,447.00	-49.10
480825	Sobrantes	3,122.00	1,258.00	1,864.00	148.17
480826	Recuperaciones	16,805,615.00	7,162,406.00	9,643,209.00	134.64
	TOTAL OTROS INGRESOS	58,709,208.62	75,024,136.68	-163,149,280.06	-21.75
	TOTAL INGRESOS	4,058,535,166.62	4,511,980,608.68	-453,445,442.06	-10.05
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,779,877,756.00	1,491,128,845.00	288,748,911.00	19.36
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,665,413,722.00	1,371,158,652.00	294,255,070.00	21.46
630512	Educación no formal - Formación extensiva	81,943,667.00	81,987,279.00	-43,612.00	-0.05
630516	Educación formal - Investigación	32,520,367.00	37,982,914.00	-5,462,547.00	-14.38
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,779,877,756.00	1,491,128,845.00	288,748,911.00	19.36
	TOTAL COSTOS	1,779,877,756.00	1,491,128,845.00	288,748,911.00	19.36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	667,769,585.00	664,505,685.00	3,263,900.00	0.49
510101	Sueldos	629,721,882.00	626,096,939.00	3,624,943.00	0.58
510119	Bonificaciones	29,360,414.00	28,278,066.00	1,082,348.00	3.83
510123	Auxilio de transporte	4,747,848.00	6,171,240.00	-1,423,392.00	-23.06
510160	Subsidio de alimentación	3,939,441.00	3,959,440.00	-19,999.00	-0.51
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,002,947.00	0.00	7,002,947.00	0.00
510203	Indemnizaciones	7,002,947.00	0.00	7,002,947.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,777,500.00	143,669,200.00	22,108,300.00	15.39
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26,446,300.00	26,353,400.00	92,900.00	0.35
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54,989,500.00	54,606,900.00	382,600.00	0.70
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,219,100.00	4,202,900.00	16,200.00	0.39
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	59,163,700.00	43,005,600.00	16,158,100.00	37.57

510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	19,926,400.00	14,468,000.00	5,458,400.00	37.73
510390	Otras contribuciones efectivas	1,032,500.00	1,032,400.00	100.00	0.01
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,485,200.00	48,485,700.00	4,999,500.00	10.31
510401	Aportes al ICBF	53,485,200.00	48,485,700.00	4,999,500.00	10.31
5107	PRESTACIONES SOCIALES	249,883,209.00	212,592,199.00	37,291,010.00	17.54
510701	Vacaciones	28,546,949.00	0.00	28,546,949.00	0.00
510702	Cesantías	66,123,953.00	62,475,715.00	3,648,238.00	5.84
510703	Intereses a las cesantías	7,720,306.00	7,497,106.00	223,200.00	2.98
510704	Prima de vacaciones	28,857,947.00	28,044,176.00	813,771.00	2.90
510705	Prima de navidad	60,092,279.00	58,180,923.00	1,911,356.00	3.29
510706	Prima de servicios	55,000,605.00	52,894,432.00	2,106,173.00	3.98
510707	Bonificación especial de recreación	3,541,170.00	3,499,847.00	41,323.00	1.18
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,400,252.00	7,279,524.00	-5,879,272.00	-80.76
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	1,400,252.00	1,760,500.00	-360,248.00	-20.46
510810	Viáticos	0.00	5,519,024.00	-5,519,024.00	-100.00
5111	GENERALES	452,644,766.00	282,816,375.76	169,828,390.24	60.05
511113	Vigilancia y seguridad	89,349,250.00	42,913,574.00	46,435,676.00	108.21
511114	Materiales y suministros	3,315,957.00	192,000.00	3,123,957.00	1,627.06
511115	Mantenimiento	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	41,967,050.00	47,282,589.00	-5,315,539.00	-11.24
511120	Publicidad y propaganda	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,268,928.00	7,356,289.00	3,912,639.00	53.19
511123	Comunicaciones y transporte	26,016,807.00	28,192,771.00	-2,175,964.00	-7.72
511125	Seguros generales	7,889,250.00	0.00	7,889,250.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,011,960.00	3,516,919.00	-504,959.00	-14.36
511149	Servicios de aseo, cafetería restaurante y lavandería	16,076,666.00	18,750,000.00	-2,673,334.00	-14.26
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	728,148.00	526,100.00	202,048.00	38.40
511164	Gastos legales	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00
511165	Intangibles	70,579,674.00	50,841,130.00	19,738,544.00	38.82
511179	Honorarios	177,949,676.00	83,244,505.00	94,705,171.00	113.77
511190	Otros gastos generales	0.00	498.76	-498.76	-100.00

5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,908,478.00	5,618,288.00	-709,810.00	-12.63
512001	Impuesto predial unificado	0.00	2,817,500.00	-2,817,500.00	-100.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,908,478.00	2,460,620.00	2,447,858.00	99.48
512010	Tasas	0.00	336,168.00	-336,168.00	-100.00
512017	Intereses de mora	0.00	4,000.00	-4,000.00	-100.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,602,871,937.00	1,364,966,971.76	237,904,965.24	17.43
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVICIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,752,766.00	0.00	4,752,766.00	0.00
534790	Otras cuentas por cobrar	4,752,766.00	0.00	4,752,766.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	347,516,228.22	365,269,816.81	-17,753,588.59	-4.86
536001	EDIFICACIONES	88,101,396.00	88,165,461.00	-64,065.00	-0.07
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,464,613.46	26,466,613.41	-1,999.95	-0.01
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	87,994,312.88	89,441,216.13	-1,446,903.25	-1.62
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	34,431,799.80	34,431,799.64	0.16	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICAION Y COMPUTACION	86,871,701.88	99,458,068.84	-12,586,366.96	-12.65
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,563,025.20	7,563,025.47	-0.27	0.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	340,480.00	429,000.40	-88,520.40	-20.63
536010	SEMOVIENTES	2,402,099.88	2,402,099.88	0.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13,346,799.12	16,912,532.04	-3,565,732.92	-21.08
	TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVICIONES	352,268,994.22	365,269,816.81	-13,000,822.59	-3.56
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	2,621,640.05	2,525,788.00	95,852.05	3.79
580240	Comisiones servicios financieros	2,621,640.05	2,525,788.00	95,852.05	3.79
5804	FINANCIEROS	0.00	44,000.00	-44,000.00	-100.00
580439	Intereses de mora	0.00	44,000.00	-44,000.00	-100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17,883,280.45	14,646,571.72	3,236,708.73	22.10
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	17,883,280.45	14,646,571.72	3,236,708.73	22.10
	TOTAL OTROS GASTOS	20,504,920.50	17,216,359.72	3,288,560.78	22.10
	TOTAL GASTOS	1,975,645,851.72	1,747,453,148.29	228,192,703.43	13.06

EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO

303,011,558.90

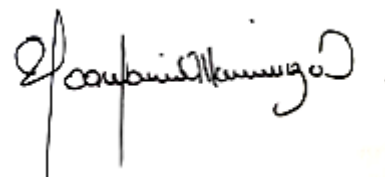
1,273,398,615.39

-970,387,056.49

-76.20



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP. TP. 45650-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO 2021
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2020 **35,847,743,458.00**
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021 **155,926,258.00**
Saldo del Patrimonio a Junio 30 de 2021 **36,003,669,716.00**

DETALLES DE LAS VARIACIONES	2021	2020	VARIACION	%
Incrementos			2,808,234,544.47	
3105 CAPITAL FISCAL	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	2,808,234,544.47	8.54
310506 Capital Fiscal	35,700,658,109.05	32,892,423,564.58	2,808,234,544.47	8.54
Disminuciones	147,085,300.00	0	147,085,300.00	100.00
Partidas sin movimineto				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	303,011,558.90	1,273,398,615.39	-970,387,056.49	-76.20
311001 Excedente del ejercicio	303,011,558.90	1,273,398,615.39	-970,387,056.49	-76.20

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD
CP. TP.45650-T

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO
SECRETARIA GENERAL