




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022  
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12,332,140,043.60</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,332,140,043.60
111005	CUENTA CORRIENTE	2,946,505,422.41
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,385,634,621.19
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>947,830,040.29</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,901,934.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,695,434.00
131790	Otros servicios	206,500.00
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>999,999,999.00</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	999,999,999.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>67,494,659.56</b>
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION	51,881,229.56
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,613,430.00
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(131,566,552.27)</b>
138602	Prestacion de Servicios	(125,347,177.07)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,279,970,083.89</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>179,008,843.00</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	179,008,843.00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	179,008,843.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,470,753,626.70</b>
1605	TERRENOS	13,849,790,488.00
160501	Urbanos	12,581,712,888.00
160502	Rurales	1,268,077,600.00
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>24,021,000.00</b>
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1,446,160,762.00</b>
161501	EDIFICACIONES	1,446,160,762.00
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>40,877,310.92</b>
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,221,848.74
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18,655,462.18
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,577,959,758.00</b>
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
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>482,778,254.06</b>

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	182,033,183.06
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,307,812.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2,389,870,484.85</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,389,870,484.85
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>934,531,262.00</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>1,313,530,468.02</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACCION	379,932,964.02
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>244,225,252.00</b>
167502	TERRESTRE	244,225,252.00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y</b>	<b>28,871,480.00</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>190,992,647.00</b>
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y	190,744,647.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(4,052,855,540.15)</b>
168501	EDIFICACIONES	(782,630,710.93)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(389,002,125.95)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,159,278,272.65)
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(424,882,264.23)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(908,353,149.45)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	(244,225,252.00)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	(28,799,980.00)
168510	SEMOVIENTES	(14,412,599.28)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(101,271,185.66)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,649,762,469.70</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,929,732,553.59</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115,901,932.19</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>22,633,000.09</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	22,633,000.09
<b>2407</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>55,594,773.10</b>
240704	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,594,773.10
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>12,671,711.00</b>
243603	HONORARIOS	550,000.00
243605	SERVICIOS	391,902.00
243608	COMPRAS	1,045,000.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,016,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR	1,446,609.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	6,303,000.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,919,200.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>6,389,000.00</b>
244024	TASAS	888,400.00
244080	Otros impuestos departamentales	5,500,600.00

<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,613,448.00</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,001.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,069,447.00
249054	HONORARIOS	4,104,000.00
249055	SERVICIOS	400,000.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,733,199.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,212,411.00
251102	CESANTIAS	1,042,237.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,033.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	520,788.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	521,120.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,042,237.00
251109	BONIFICACIONES	69,996.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	520,788.00
251301	Indemnizaciones	520,788.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>999,999,999.00</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	999,999,999.00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	999,999,999.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,119,635,130.19</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,583,860.00</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,583,860.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,583,860.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,124,218,990.19</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN</b>	<b>37,209,706,874.30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	37,209,706,874.30
310506	Capital Fiscal	37,209,706,874.30
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>37,209,706,874.30</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37,209,706,874.30</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,595,806,689.10
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	40,805,513,563.40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,929,732,553.59

  
**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
 RECTOR

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

  
**GLORIA YUBIO SERULVEDA CORONADO**  
 SECRETARIA GENERAL



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022**  
En pesos colombianos con decimales


<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2022</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,450,770,276.00
430512	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONA	324,854,635.00
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION	2,047,208,441.00
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	74,218,000.00
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	4,489,200.00
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	(575,791,483.00)
439501	Servicios educativos	(575,791,483.00)
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,874,978,793.00</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,535,600,410.81
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,450,278,219.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4,085,322,191.81
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,535,600,410.81</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
4802	FINANCIEROS	52,564,764.93
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	52,564,764.93
4808	INGRESOS DIVERSOS	93,306,519.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	85,112,760.00
480825	Sobrantes	54,507.00
480826	RECUPERACIONES	8,139,252.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>145,871,283.93</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,556,450,487.74</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,022,513,319.54
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	2,835,624,226.54
630512	Educación no formal - Formación extensiva	132,870,835.00
630516	Educación formal - Investigación	54,018,258.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3,022,513,319.54</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	
<b>7207</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN</b>	<b>857,913,394.00</b>
720702	Generales	115,104,734.00
720703	Sueldos y salarios	568,790,831.00
720704	Contribuciones imputadas	6,056,699.00
720705	Contribuciones efectivas	123,145,300.00
720706	Aportes sobre la nómina	40,740,700.00
720709	Prestaciones sociales	4,075,130.00
<b>7210</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN</b>	<b>20,753,730.00</b>
721002	Generales	11,470,740.00

721003	Sueldos y salarios	6,977,690.00
721005	Contribuciones efectivas	1,729,400.00
721006	Aportes sobre la nómina	575,900.00
<b>7221</b>	<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>65,967,170.00</b>
722102	Generales	43,720,880.00
722103	Sueldos y salarios	6,977,690.00
722105	Contribuciones efectivas	14,654,700.00
722106	Aportes sobre la nómina	613,900.00
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>944,634,294.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>3,967,147,613.54</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,399,213,990.00</b>
510101	Sueldos	1,335,085,831.00
510119	Bonificaciones	41,958,048.00
510123	Auxilio de transporte	13,677,878.00
510160	Subsidio de alimentación	8,492,233.00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>26,118,099.00</b>
510203	Indemnizaciones	26,118,099.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>348,472,342.86</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	55,476,407.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	116,890,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,136,215.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	115,777,120.86
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	50,834,500.00
510390	Otras contribuciones efectivas	357,800.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>98,532,200.00</b>
510401	Aportes al ICBF	98,532,200.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>65,458,431.00</b>
510702	Cesantías	1,550,021.00
510703	Intereses a las cesantías	91,114.00
510704	Prima de vacaciones	793,794.00
510705	Prima de navidad	1,645,503.00
510706	Prima de servicios	61,285,399.00
510707	Bonificación especial de recreación	92,600.00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>66,012,392.33</b>
510803	Capacitación Bienestra Social y Estimulos	43,001,002.33
510804	Dotación y suministro a trabajadores	736,875.00
510810	Viáticos	22,274,515.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,200,922,247.55</b>
511113	Vigilancia y seguridad	189,264,682.00
511114	Materiales y suministros	197,222,109.97
511115	Mantenimiento	15,951,958.20
511117	Servicios públicos	125,190,797.28
511120	Publicidad y propaganda	5,913,860.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,827,635.00
511123	Comunicaciones y transporte	31,631,969.10
511125	Seguros generales	31,124,387.00
511146	Combustibles y lubricantes	21,127,770.71
511149	Servicios de aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavandería	55,672,794.00
511164	Gastos legales	712,506.00

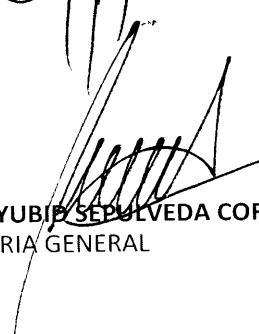
511165	Intangibles	82,203,235.29
511179	Honorarios	414,615,263.00
511180	Servicios	20,167,280.00
511190	Otros gastos generales	296,000.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4,790,024.00</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,788,024.00
512017	Intereses de mora	2,000.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,209,519,726.74</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45,720,734.00
534790	Otras cuentas por cobrar	45,720,734.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	683,249,430.19
536001	EDIFICACIONES	181,522,252.01
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	57,117,273.57
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	160,531,354.50
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63,124,956.95
536007	EQUIPO DE COMUNICAION Y COMPUTACION	177,557,422.99
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,986,041.40
536010	SEMOVIENTES	4,403,849.78
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	31,006,278.99
	<b>TOTAL</b>	<b>728,970,164.19</b>
	<b>DETERIORO.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS</b>	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
5802	COMISIONES	2,358,752.70
580240	Comisiones servicios financieros	2,358,752.70
5804	FINANCIEROS	16,841,956.27
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	16,841,956.27
5890	GASTOS DIVERSOS	35,805,585.20
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	35,805,585.20
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>55,006,294.17</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,993,496,185.10</b>

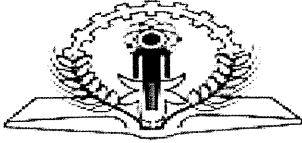
**EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO**

**3,595,806,689.10**

  
**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
 RECTOR

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

  
**GLORIA YUBIR SEPULVEDA CORONADO**  
 SECRETARIA GENERAL



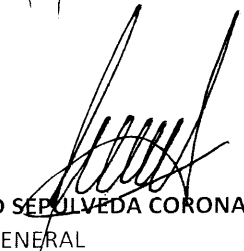
Instituto Superior de  
Educación Rural **ISER**  
Vigilado MinEducación

Saldo del Patrimonio a Noviembre 30 de 2021	35,700,658,109.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	-1,547,915,805.25
Saldo del Patrimonio a Inicial 31 de 2022	37,248,573,914.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2022
<b>Incrementos</b>		<b>37,248,573,914.30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	35,700,658,109.05
310506	Capital Fiscal	35,700,658,109.05
<b>Disminuciones</b>		<b>0.00</b>
<b>Partidas sin movimineto</b>		<b>0.00</b>

  
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

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

  
GLORIA YUBID SEPÚLVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL



# Instituto Superior de Educación Rural ISER

Vigilado MinEducación

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022  
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12,332,140,043.60</b>	<b>11,427,148,591.34</b>	<b>904,991,452.26</b>	<b>7.92</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,332,140,043.60	6,867,203,909.34	5,464,936,134.26	79.58
111005	CUENTA CORRIENTE	2,946,505,422.41	4,470,208,681.85	(1,523,703,259.44)	-34.09
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,385,634,621.19	2,396,995,227.49	6,988,639,393.70	291.56
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	4,559,944,682.00	(4,559,944,682.00)	-100
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4,559,944,682.00	(4,559,944,682.00)	-100
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>947,830,040.29</b>	<b>355,816,636.91</b>	<b>592,013,403.38</b>	<b>166.38</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	11,901,934.00	13,881,448.00	(1,979,514.00)	-14.26
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,695,434.00	13,474,948.00	(1,779,514.00)	-13.21
131790	Otros servicios	206,500.00	406,500.00	(200,000.00)	-49.2
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>999,999,999.00</b>	<b>374,975,001.00</b>	<b>625,024,998.00</b>	<b>166.68</b>
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	999,999,999.00	374,975,001.00	625,024,998.00	166.68
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>67,494,659.56</b>	<b>50,421,163.18</b>	<b>17,073,496.38</b>	<b>33.86</b>
138413	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	51,881,229.56	28,179,163.18	23,702,066.38	84.11
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,613,430.00	22,242,000.00	(6,628,570.00)	-29.8
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>(131,566,552.27)</b>	<b>(83,460,975.27)</b>	<b>(48,105,577.00)</b>	<b>57.64</b>
138602	Prestacion de Servicios	(125,347,177.07)	(77,394,179.07)	(47,952,998.00)	61.96
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,219,375.20)	(6,066,796.20)	(152,579.00)	2.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13,279,970,083.89</b>	<b>11,782,965,228.25</b>	<b>1,497,004,855.64</b>	<b>12.7</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>179,008,843.00</b>	<b>252,596,362.27</b>	<b>(73,587,519.27)</b>	<b>-29.13</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	179,008,843.00	252,384,089.27	(73,375,246.27)	-29.07
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	179,008,843.00	252,384,089.27	(73,375,246.27)	-29.07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	212,273.00	(212,273.00)	-100



138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	212,273.00	(212,273.00)	-100
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,470,753,626.70</b>	<b>27,415,819,700.51</b>	<b>1,054,933,926.19</b>	<b>3.85</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>13,849,790,488.00</b>	<b>13,849,790,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	12,581,712,888.00	0.00	0
160502	Rurales	1,268,077,600.00	1,268,077,600.00	0.00	0
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>24,021,000.00</b>	<b>24,021,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,021,000.00	24,021,000.00	-	0
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1,446,160,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,446,160,762.00</b>	<b>0</b>
161501	EDIFICACIONES	1,446,160,762.00	0.00	1,446,160,762.00	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,877,310.92	0.00	40,877,310.92	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,221,848.74	0.00	22,221,848.74	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y	18,655,462.18	0.00	18,655,462.18	0
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,577,959,758.00</b>	<b>11,577,959,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,816,629,955.00	9,816,629,955.00	0.00	0
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00	0
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1,654,729,803.00	1,654,729,803.00	0.00	0
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>482,778,254.06</b>	<b>482,778,254.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	14,889,142.00	0.00	0
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	16,779,324.00	0.00	0
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	138,752,213.00	0.00	0
165508	EQUIPO AGRICOLA	182,033,183.06	182,033,183.06	0.00	0
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,307,812.00	113,307,812.00	0.00	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	14,016,580.00	0.00	0
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2,389,870,484.85</b>	<b>2,229,105,405.11</b>	<b>160,765,079.74</b>	<b>7.21</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,389,870,484.85	2,229,105,405.11	160,765,079.74	7.21
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>934,531,262.00</b>	<b>934,531,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,554.00	872,669,554.00	0.00	0
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	61,861,708.00	0.00	0
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y</b>	<b>1,313,530,468.02</b>	<b>1,162,585,427.02</b>	<b>150,945,041.00</b>	<b>12.98</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	379,932,964.02	228,987,923.02	150,945,041.00	65.92
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	933,597,504.00	933,597,504.00	0.00	0
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y</b>	<b>244,225,252.00</b>	<b>244,225,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	244,225,252.00	0.00	0
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y</b>	<b>28,871,480.00</b>	<b>28,871,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>HOTELERIA</b>				
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	28,871,480.00	0.00	0

1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	190,992,647.00	190,992,647.00	0.00	0
168103	BIENES DE CULTO	248,000.00	248,000.00	0.00	0
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	190,744,647.00	190,744,647.00	0.00	0
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(4,052,855,540.15)</b>	<b>(3,309,041,272.68)</b>	<b>(743,814,267.47)</b>	<b>22.48</b>
168501	EDIFICACIONES	(782,630,710.93)	(584,606,436.01)	(198,024,274.92)	33.87
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(389,002,125.95)	(326,511,574.19)	(62,490,551.76)	19.14
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,159,278,272.65)	(985,175,295.48)	(174,102,977.17)	17.67
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(424,882,264.23)	(356,018,674.83)	(68,863,589.40)	19.34
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(908,353,149.45)	(715,896,054.92)	(192,457,094.53)	26.88
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y	(244,225,252.00)	(234,978,706.40)	(9,246,545.60)	3.94
168509	HOTELERIA	(28,799,980.00)	(28,799,980.00)	-	0
168510	SEMOVIENTES	(14,412,599.28)	(9,608,399.52)	(4,804,199.76)	50
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(101,271,185.66)	(67,446,151.33)	(33,825,034.33)	50.15
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28,649,762,469.70</b>	<b>27,668,416,062.78</b>	<b>981,346,406.92</b>	<b>3.55</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,929,732,553.59</b>	<b>39,451,381,291.03</b>	<b>981,346,406.92</b>	<b>6.28</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24	CUENTAS POR PAGAR	115,901,932.19	136,919,924.10	21,017,991.91	-15.35
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22,633,000.09	28,267,300.00	5,634,299.91	-19.93
240101	NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	22,633,000.09	28,267,300.00	5,634,299.91	-19.93
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	55,594,773.10	34,355,927.10	(21,238,846.00)	61.82
240704	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,594,773.10	34,355,927.10	(21,238,846.00)	61.82
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	22,051,600.00	22,051,600.00	-100
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	11,612,300.00	11,612,300.00	-100
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	10,369,300.00	10,369,300.00	-100
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	70,000.00	70,000.00	-100
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	12,671,711.00	7,239,110.00	(5,432,601.00)	75.05
243603	HONORARIOS	550,000.00	270,000.00	(280,000.00)	103.7
243605	SERVICIOS	391,902.00	164,902.00	(227,000.00)	137.66
243608	COMPRAS	1,045,000.00	3,065,000.00	2,020,000.00	-65.91
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,016,000.00	467,000.00	(549,000.00)	117.56
243625	IMPUESTO A LAS VENIAS RETENIDO	1,446,609.00	2,557,208.00	1,110,599.00	-43.43
243626	PENDIENTE POR CONSIGNAR	6,303,000.00	0.00	(6,303,000.00)	0
243627	CONTRATOS DE OBRA	6,303,000.00	0.00	(6,303,000.00)	0
243627	RE TENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	1,919,200.00	715,000.00	(1,204,200.00)	168.42
243627	COMERCIO POR COMPRAS	1,919,200.00	715,000.00	(1,204,200.00)	168.42
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,389,000.00	6,800.00	(6,382,200.00)	93855.88

244024	TASAS	888,400.00	1,500.00	(886,900.00)	59126.67
244080	Otros impuestos departamentales	5,500,600.00	5,300.00	(5,495,300.00)	103684.91
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,613,448.00</b>	<b>44,999,187.00</b>	<b>26,385,739.00</b>	<b>-58.64</b>
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,001.00	22,500.00	(17,501.00)	77.78
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,069,447.00	14,069,447.00	-	0
249054	HONORARIOS	4,104,000.00	369,463.00	(3,734,537.00)	1010.8
249055	SERVICIOS	400,000.00	30,537,777.00	30,137,777.00	-98.69
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,733,199.00</b>	<b>394,674,352.00</b>	<b>390,941,153.00</b>	<b>-99.05</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	3,212,411.00	380,865,391.00	377,652,980.00	-99.16
251102	CESANTIAS	1,042,237.00	131,166,983.00	130,124,746.00	-99.21
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,033.00	15,740,015.00	15,723,982.00	-99.9
251104	VACACIONES	0.00	45,204,019.00	45,204,019.00	-100
251105	PRIMA DE VACACIONES	520,788.00	59,133,813.00	58,613,025.00	-99.12
251106	PRIMA DE SERVICIOS	521,120.00	0.00	(521,120.00)	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,042,237.00	122,033,730.00	120,991,493.00	-99.15
251109	BONIFICACIONES	69,996.00	7,586,831.00	7,516,835.00	-99.08
<b>2513</b>	<b>BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL</b>	<b>520,788.00</b>	<b>13,808,961.00</b>	<b>13,288,173.00</b>	<b>-96.23</b>
251301	Indemnizaciones	520,788.00	13,808,961.00	13,288,173.00	-96.23
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>999,999,999.00</b>	<b>374,975,001.00</b>	<b>(625,024,998.00)</b>	<b>166.68</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	999,999,999.00	374,975,001.00	(625,024,998.00)	166.68
299002	Ingresos diferidos por transferencias	999,999,999.00	374,975,001.00	(625,024,998.00)	166.68
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,119,635,130.19</b>	<b>906,569,277.10</b>	<b>(213,065,853.09)</b>	<b>23.5</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,583,860.00</b>	<b>14,670,760.00</b>	<b>10,086,900.00</b>	<b>-68.76</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,583,860.00	14,670,760.00	10,086,900.00	-68.76
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4,583,860.00	14,670,760.00	10,086,900.00	-68.76
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,583,860.00</b>	<b>14,670,760.00</b>	<b>10,086,900.00</b>	<b>-68.76</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,124,218,990.19</b>	<b>921,240,037.10</b>	<b>10,086,900.00</b>	<b>22.03</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>	<b>37,209,706,874.30</b>	<b>35,700,658,109.05</b>	<b>(1,509,048,765.25)</b>	<b>4.23</b>
3105	CAPITAL FISCAL	37,209,706,874.30	35,700,658,109.05	(1,509,048,765.25)	4.23
310506	Capital Fiscal	37,209,706,874.30	35,700,658,109.05	(1,509,048,765.25)	4.23
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>37,209,706,874.30</b>	<b>35,700,658,109.05</b>	<b>(1,509,048,765.25)</b>	<b>4.23</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37,209,706,874.30</b>	<b>35,700,658,109.05</b>	<b>(1,509,048,765.25)</b>	<b>4.23</b>
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,595,806,689.10	2,829,483,144.88	766,323,544.22	27.08
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	40,805,513,563.40	38,530,141,253.93	2,275,372,309.47	5.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,929,732,553.59	39,451,381,291.03	(2,478,351,262.56)	6.28

91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-3,081,688,448.00</b>	<b>-2,687,011,240.00</b>	<b>(394,677,208.00)</b>	<b>14.69</b>
	LITIGIOS Y MECANISMOS				
9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-3,081,688,448.00	-2,687,011,240.00	(394,677,208.00)	14.69
912004	Administrativos	-3,081,688,448.00	-2,687,011,240.00	(394,677,208.00)	14.69
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,081,688,448.00</b>	<b>2,687,011,240.00</b>	<b>394,677,208.00</b>	<b>14.69</b>
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA				
9905	(DB)	3,081,688,448.00	2,687,011,240.00	394,677,208.00	14.69
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,081,688,448.00	2,687,011,240.00	394,677,208.00	14.69



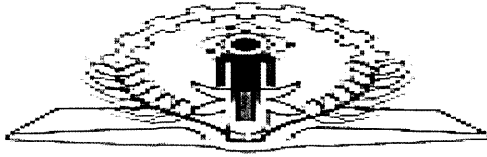
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR



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



GLORIA YUBID SEPÚLVEDA CORONADO  
SECRETARÍA GENERAL



# Instituto Superior de Educación Rural **ISER**

Vigilado MinEducación

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022**  
 En pesos colombianos con decimales

CODIGOS	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>2,450,770,276.00</b>	<b>2,613,752,479.00</b>	<b>-162,982,203.00</b>	<b>-6.24</b>
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACION I	324,854,635.00	487,803,945.00	-162,949,310.00	-33.40
430513	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION T	2,047,208,441.00	2,098,572,748.00	-51,364,307.00	-2.45
430527	EDUCACION NOR FORMAL - FORMACION EXTEN	74,218,000.00	23,959,086.00	50,258,914.00	209.77
430550	SERVICIOS CONEXO A LA EDUCACION	4,489,200.00	3,416,700.00	1,072,500.00	31.39
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV	-575,791,483.00	-447,602,630.00	-128,188,853.00	28.64
439501	Servicios educativos	-575,791,483.00	-447,602,630.00	-128,188,853.00	28.64
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,874,978,793.00</b>	<b>2,166,149,849.00</b>	<b>-291,171,056.00</b>	<b>-13.44</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,535,600,410.81</b>	<b>8,010,776,675.64</b>	<b>1,524,823,735.17</b>	<b>19.03</b>
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,450,278,219.00	4,931,679,517.00	518,598,702.00	10.52
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4,085,322,191.81	3,079,097,158.64	1,006,225,033.17	32.68
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,535,600,410.81</b>	<b>8,010,776,675.64</b>	<b>1,524,823,735.17</b>	<b>19.03</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>52,564,764.93</b>	<b>24,922,269.93</b>	<b>27,642,495.00</b>	<b>110.91</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE!	52,564,764.93	24,919,753.93	27,645,011.00	110.94
480290	Otros ingresos financieros	0.00	2,516.00	-2,516.00	-100.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	93,306,519.00	52,860,857.00	40,445,662.00	76.51
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	85,112,760.00	31,778,300.00	53,334,460.00	167.83
480825	Sobrantes	54,507.00	1,096,161.00	-1,041,654.00	-95.03
480826	RECUPERACIONES	8,139,252.00	19,986,396.00	-11,847,144.00	-59.28

	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>145,871,283.93</b>	<b>77,783,126.93</b>	<b>68088157.00</b>	<b>87.54</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,556,450,487.74</b>	<b>10,254,709,651.57</b>	<b>1,301,740,836.17</b>	<b>12.69</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
<b>6305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>3,022,513,319.54</b>	<b>2,834,463,370.00</b>	<b>188,049,949.54</b>	<b>6.63</b>
630507	Educación formal - Superior formación tecnológ	2,835,624,226.54	2,658,754,627.00	176,869,599.54	6.65
630512	Educación no formal - Formación extensiva	132,870,835.00	129,907,456.00	2,963,379.00	2.28
630516	Educación formal - Investigación	54,018,258.00	45,801,287.00	8,216,971.00	17.94
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3,022,513,319.54</b>	<b>2,834,463,370.00</b>	<b>188,049,949.54</b>	<b>6.63</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				
<b>7207</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓ</b>	<b>857,913,394.00</b>	<b>716,878,275.00</b>	<b>141,035,119.00</b>	<b>19.67</b>
720702	Generales	115,104,734.00	49,713,627.00	65,391,107.00	131.54
720703	Sueldos y salarios	568,790,831.00	531,746,938.00	37,043,893.00	6.97
720704	Contribuciones imputadas	6,056,699.00	2,635,767.00	3,420,932.00	129.79
720705	Contribuciones efectivas	123,145,300.00	97,494,200.00	25,651,100.00	26.31
720706	Aportes sobre la nómina	40,740,700.00	32,267,400.00	8,473,300.00	26.26
720709	Prestaciones sociales	4,075,130.00	3,020,343.00	1,054,787.00	34.92
<b>7210</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN</b>	<b>20,753,730.00</b>	<b>8,804,898.00</b>	<b>11,948,832.00</b>	<b>135.71</b>
721001	Materiales	0.00	878,000.00	-878,000.00	-100.00
721002	Generales	11,470,740.00	510,000.00	10,960,740.00	2,149.16
721003	Sueldos y salarios	6,977,690.00	6,505,398.00	472,292.00	7.26
721005	Contribuciones efectivas	1,729,400.00	683,700.00	1,045,700.00	152.95
721006	Aportes sobre la nómina	575,900.00	227,800.00	348,100.00	152.81
<b>7221</b>	<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTEN:</b>	<b>65,967,170.00</b>	<b>49,148,918.00</b>	<b>16,818,252.00</b>	<b>34.22</b>
722101	Materiales	0.00	4,970,500.00	-4,970,500.00	-100.00
722102	Generales	43,720,880.00	25,424,020.00	18,296,860.00	71.97
722103	Sueldos y salarios	6,977,690.00	6,505,398.00	472,292.00	7.26
722105	Contribuciones efectivas	14,654,700.00	12,021,200.00	2,633,500.00	21.91
722106	Aportes sobre la nómina	613,900.00	227,800.00	386,100.00	169.49
	<b>TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>944634294.00</b>	<b>774832091.00</b>	<b>169,802,203.00</b>	<b>21.91</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>3,967,147,613.54</b>	<b>3,609,295,461.00</b>	<b>357,852,152.54</b>	<b>9.91</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,399,213,990.00</b>	<b>1,256,417,340.00</b>	<b>142,796,650.00</b>	<b>11.37</b>
510101	Sueldos	1,335,085,831.00	1,199,050,625.00	136,035,206.00	11.35

510119	Bonificaciones	41,958,048.00	37,475,096.00	4,482,952.00	11.96
510123	Auxilio de transporte	13,677,878.00	12,149,950.00	1,527,928.00	12.58
510160	Subsidio de alimentación	8,492,233.00	7,741,669.00	750,564.00	9.70
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>26,118,099.00</b>	<b>15,806,583.00</b>	<b>10,311,516.00</b>	<b>65.24</b>
510203	Indemnizaciones	26,118,099.00	15,806,583.00	10,311,516.00	65.24
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>348,472,342.86</b>	<b>282,153,600.00</b>	<b>66,318,742.86</b>	<b>23.50</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	55,476,407.00	45,072,300.00	10,404,107.00	23.08
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	116,890,300.00	93,599,000.00	23,291,300.00	24.88
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,136,215.00	7,175,300.00	1,960,915.00	27.33
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del réi	115,777,120.86	100,346,500.00	15,430,620.86	15.38
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del réi	50,834,500.00	34,233,800.00	16,600,700.00	48.49
510390	Otras contribuciones efectivas	357,800.00	1,726,700.00	-1,368,900.00	-79.28
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>98,532,200.00</b>	<b>85,473,900.00</b>	<b>13,058,300.00</b>	<b>15.28</b>
510401	Aportes al ICBF	98,532,200.00	85,473,900.00	13,058,300.00	15.28
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>65,458,431.00</b>	<b>251,256,573.00</b>	<b>-185,798,142.00</b>	<b>-73.95</b>
510701	Vacaciones	0.00	28,546,949.00	-28,546,949.00	-100.00
510702	Cesantías	1,550,021.00	66,123,953.00	-64,573,932.00	-97.66
510703	Intereses a las cesantías	91,114.00	7,720,306.00	-7,629,192.00	-98.82
510704	Prima de vacaciones	793,794.00	28,857,947.00	-28,064,153.00	-97.25
510705	Prima de navidad	1,645,503.00	60,092,279.00	-58,446,776.00	-97.26
510706	Prima de servicios	61,285,399.00	56,373,969.00	4,911,430.00	8.71
510707	Bonificación especial de recreación	92,600.00	3,541,170.00	-3,448,570.00	-97.39
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>66,012,392.33</b>	<b>34,268,625.00</b>	<b>31,743,767.33</b>	<b>92.63</b>
510803	Capacitación Bienestar Scoial y Estimulos	43,001,002.33	24,364,134.00	18,636,868.33	76.49
510804	Dotación y suministro a trabajadores	736,875.00	0.00	736,875.00	0.00
510810	Viáticos	22,274,515.00	9,904,491.00	12,370,024.00	124.89
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,200,922,247.55</b>	<b>1,172,975,857.85</b>	<b>27,946,389.70</b>	<b>2.38</b>
511113	Vigilancia y seguridad	189,264,682.00	177,844,080.00	11,420,602.00	6.42
511114	Materiales y suministros	197,222,109.97	139,704,209.85	57,517,900.12	41.17
511115	Mantenimiento	15,951,958.20	17,146,500.00	-1,194,541.80	-6.97
511117	Servicios públicos	125,190,797.28	68,134,544.00	57,056,253.28	83.74

511120	Publicidad y propaganda	5,913,860.00	14,092,880.00	-8,179,020.00	-58.04
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afiliador	9,827,635.00	11,268,928.00	-1,441,293.00	-12.79
511123	Comunicaciones y transporte	31,631,969.10	59,443,092.00	-27,811,122.90	-46.79
511125	Seguros generales	31,124,387.00	9,411,851.00	21,712,536.00	230.69
511146	Combustibles y lubricantes	21,127,770.71	18,540,391.00	2,587,379.71	13.96
511149	Servicios de aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavar	55,672,794.00	30,636,666.00	25,036,128.00	81.72
511155	Elementos de aseo, Lavanderia y cafeteria	0.00	27,280,874.00	-27,280,874.00	-100.00
511164	Gastos legales	712,506.00	90,800.00	621,706.00	684.70
511165	Intangibles	82,203,235.29	154,598,054.00	-72,394,818.71	-46.83
511179	Honorarios	414,615,263.00	443,615,988.00	-29,000,725.00	-6.54
511180	Servicios	20,167,280.00	0.00	20,167,280.00	0.00
511190	Otros gastos generales	296,000.00	1,167,000.00	-871,000.00	-74.64
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4,790,024.00</b>	<b>4,908,478.00</b>	<b>-118,454.00</b>	<b>-2.41</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,788,024.00	4,908,478.00	-120,454.00	-2.45
512017	Intereses de mora	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,209,519,726.74</b>	<b>3,103,260,956.85</b>	<b>106,258,769.89</b>	<b>3.42</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45,720,734.00	4,752,766.00	40,967,968.00	861.98
534790	Otras cuentas por cobrar	45,720,734.00	4,752,766.00	40,967,968.00	861.98
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQU	683,249,430.19	651,688,319.33	31,561,110.86	4.84
536001	EDIFICACIONES	181,522,252.01	177,814,841.68	3,707,410.33	2.08
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	57,117,273.57	49,342,149.51	7,775,124.06	15.76
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	160,531,354.50	153,800,123.34	6,731,231.16	4.38
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	63,124,956.95	63,124,957.80	-0.85	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	177,557,422.99	158,061,562.28	19,495,860.71	12.33
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,986,041.40	13,865,546.20	-5,879,504.80	-42.40
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	0.00	268,980.00	-268,980.00	-100.00
536010	SEMOVIENTES	4,403,849.78	4,403,849.78	0.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	31,006,278.99	31,006,308.74	-29.75	0.00
	<b>TOTAL DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>728,970,164.19</b>	<b>656,441,085.33</b>	<b>72,529,078.86</b>	<b>11.05</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	COMISIONES	2,358,752.70	5,084,406.09	-2,725,653.39	-53.61
580240	Comisiones servicios financieros	2,358,752.70	5,084,406.09	-2,725,653.39	-53.61
5804	FINANCIEROS	16,841,956.27	19,152,093.00	-2,310,136.73	-12.06
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	16,841,956.27	19,152,093.00	-2,310,136.73	-12.06



5890	GASTOS DIVERSOS	35,805,585.20	31,992,504.42	3,813,080.78	11.92
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	35,805,585.20	31,992,504.42	3,813,080.78	11.92
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>55,006,294.17</b>	<b>56,229,003.51</b>	<b>-1,222,709.34</b>	<b>-2.17</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,993,496,185.10</b>	<b>3,815,931,045.69</b>	<b>177,565,139.41</b>	<b>4.65</b>
	 <b>EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	 <b>3,595,806,689.10</b>	 <b>2,829,483,144.88</b>	 <b>766,323,544.22</b>	 <b>27.08</b>

---



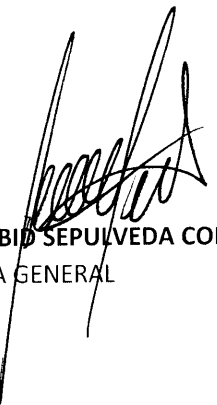
---



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR



NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
CP. TP.456505-T



GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DE 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE E 2022  
En pesos colombianos con decimales

Saldo del Patrimonio a Noviembre 30 de 2021	35,700,658,109.05
Variaciones Patrimoniales durante el año 2022	-1,509,048,765.25
Saldo del Patrimonio a Inicial 31 de 2022	37,209,706,874.30

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2022	2021	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
<b>Incrementos</b>			<b>4,317,283,309.72</b>	
3105 CAPITAL FISCAL	37,209,706,874.30	32,892,423,564.58	4,317,283,309.72	113.13%
310506 Capital Fiscal	37,209,706,874.30	32,892,423,564.58	4,317,283,309.72	113.13%
<b>Disminuciones</b>			<b>-2,955,319,894.47</b>	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,595,806,689.10	2,829,483,144.88	766,323,544.22	2,708%
311001 Excedente del ejercicio	3,595,806,689.10	2,829,483,144.88	766,323,544.22	2,708%
<b>Partidas sin movimiento</b>			<b>0.00</b>	

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

GLORIA YUBID SEPULVEDA CORONADO  
SECRETARIA GENERAL

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