



# CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE

## ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019



**Certificación a los Estados Financieros entidad perteneciente al Grupo 2**

**Estándar Internacional para Pymes 31 de diciembre del 2020**

**ASAMBLEA GENERAL DE LA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE.**

Leonardo Villamil Gamba en calidad de Representante Legal y Jairo Restrepo Peña en calidad de Contador de la **CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE**, declaramos que los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y los correspondientes Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2020, junto con sus notas explicativas, por el año terminado en esa fecha, se elaboraron de conformidad con la Normas de Información Financiera adoptadas en Colombia a partir de la vigencia de la Ley 1314 de 2009 y Decreto Reglamentario 2420-2496 de diciembre de 2015, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas.

También confirmamos que:

1. Las cifras incluidas en los mencionados Estados Financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle
2. No hubo irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
3. Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo, con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los periodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros, enunciados o en sus notas explicativas.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

Representante Legal  
Leonardo Villamil Gamba

Contador  
Jairo Restrepo Peña

Nota: Originales firmados



CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE

Nit: 891401313-4

Estado de Resultados Integral de enero 01 a diciembre 31 de 2020

Con cifras comparativas por los años terminados a 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	Nota	2020	%	2019	%	Diferencia en \$	%
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	21	\$ 1.989.055	100	\$ 2.192.203	100	\$ -203.148	-9
<b>Servicios de Enseñanza</b>							
Tecnologías Propias		457.872	23	691.648	32	233.776	-34
Programas por ciclos profesionales propios		640.359	32	498.012	23	142.347	29
Programas en Convenio (CEAD)		768.186	39	829.971	38	61.785	-7
Programas de Extensión		78.055	4	53.695	2	24.360	45
Inscripciones		24.836	1	34.280	2	9.444	-28
Derechos complementarios		122.614	6	119.824	5	2.790	2
Servicios conexos a la educación		7.377	0	15.959	1	8.582	-54
(-)Becas y Descuentos		-110.244	-6	-51.186	-2	59.058	115
<b>(-)Costos de Enseñanza</b>	22	-1.268.848		-1.324.358		55.510	-4
<b>Excedente Bruto</b>		<u>\$ 720.207</u>	36	<u>\$ 867.845</u>	40	<u>\$ -147.638</u>	-17
(+)Otros Ingresos	23	103.914		129.078		25.164	-19
(-)Gastos de Administración	24	-715.331		-725.880		10.549	-1
(-)Otros Gastos		-10.059		-108		9.951	9214
<b>Excedente o Pérdida de Actividades Ordinaria</b>		<u>98.731</u>	5	<u>270.935</u>	12	<u>172.204</u>	-64
(+)Ingresos Financieros		58.889		80.611		21.722	-27
(-)Gastos Financieros		-2.181		-2.705		524	-19
<b>Excedentes Financieros</b>		<u>56.708</u>		<u>77.906</u>		<u>21.198</u>	-27
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<u>\$ 155.439</u>	7,8	<u>\$ 348.841</u>	15,9	<u>-\$ 193.402</u>	-55

Las notas explicativas hacen parte integral de los Estados Financieros

Representante Legal  
Leonardo Villamil Gamba

Contador  
Jairo Restrepo Peña  
T.P.62372-T

Revisora Fiscal  
Sulma Helena Garcia Ospina  
T.P. 52978-T

Dictaminados

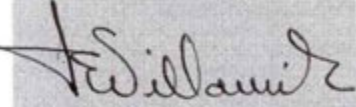
Nota: Originales firmados

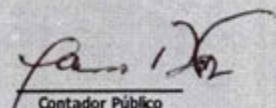


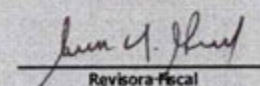


CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE			
NIT: 891401313-4			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020			
(MONEDA LEGAL COLOMBIANA)			
	Nota		Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.162.044.171,27</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3	1.124.990.626,27	<b>\$ 403.102.810,29</b>
Bancos y cuentas de ahorro	358.115.604,33		<b>Instrumentos Financieros en cuentas por pagar</b>
Efectivo de Uso Restringido	255.231.619,00		Costos y gastos por pagar
Equivalentes al efectivo (Ccts)	511.643.402,94		11 4.785.097,00
<b>Deudores</b>		37.053.545,00	Retención en la fuente
Clientes	4 49.449.077,00		11.1 631.718,00
Deterioro	5 -15.917.885,00		Retenciones y paortes de nómina
Cuentas Corrientes Comerciales	6 2.648.204,00		11.2 21.829,00
Ingresos por Cobrar	7 440.800,00		Impuesto de Industria y comercio
Cuentas por cobrar a trabajadores			12 5.188.000,00
Deudores Varios	8 433.349,00		Beneficios a empleados
			13 63.394.784,00
			Provisión de Pasivos
			14 235.000.000,00
			Ingresos Recibidos por Anticipado
			15 93.936.025,29
			Ingresos Recibidos para Terceros
			16 145.357,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Instrumentos Financieros en Inversión</b>	9	<b>\$ 231.443.434,57</b>	
Cuotas o Partes de Interés Social	26.869.016,57		
Certificado de depósito a término fijo CDT	180.769.416,00		
Aportes en cooperativas	23.805.002,00		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>\$ 1.794.326.851,05</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>Propiedades de Inversión</b>		351.995.204,00	<b>\$ 403.102.810,29</b>
Terrenos	207.397.466,00		
Construcciones y Edificaciones	144.597.738,00		
<b>No Depreciables</b>		827.900.000,00	<b>PATRIMONIO</b>
Terrenos	827.900.000,00		Superavit de Capital
<b>Depreciables</b>		614.431.647,05	17 37.615.332,50
Construcciones y Edificaciones	266.779.089,00		Reservas fortalecimiento patrimonio
Depreciación Acumulada	-26.401.790,99		18 176.590.824,00
Maquinaria y Equipo	5.759.793,00		Resultados del Ejercicio
Depreciación Acumulada	-3.752.037,38		19 155.438.896,12
Equipo de Oficina	189.273.053,86		Resultado de Ejercicios Anteriores
Depreciación Acumulada	-72.501.908,52		20 2.415.066.593,98
Equipo de Computación y Comunicación	553.634.391,49		
Depreciación Acumulada	-311.782.785,40		
Equipo Médico Científico	27.774.462,00		
Depreciación Acumulada	-14.738.790,34		
Pozos artesianos	1.782.250,00		
Depreciación Acumulada	-1.394.079,67		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 3.187.814.456,89</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
			<b>\$ 3.187.814.456,89</b>

Las Notas adjuntas son parte integral de este estado.

  
**Representante Legal**  
Leonardo Villamil Gamba

  
**Contador Público**  
Jairo Restrepo Peña  
T.P. 62372-T

  
**Revisora Fiscal**  
Sulma Helena García Ospina  
T.P. 52978-T

Nota: Originales firmados





**CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE**

NIT 891401313-4

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO**

Por los años terminados a diciembre 31 de 2020 y 2019

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

	2020	2019
Saldo de efectivo y equivalente al efectivo a diciembre 31 2019- 2018	1.268.585	855.962
Variación de Efectivo y Equivalente al Efectivo 2020 - 2019	143.594	412.622
Saldo Final del efectivo y equivalente al efectivo a diciembre 31 2020 - 2019	1.124.991	1.268.584
<b>INGRESOS</b>		
Excedente Neto del Ejercicio	155.439	348.841
<b>Más partidas que no afectan el efectivo y equivalente al efectivo</b>		
Depreciación	96.441	88.982
<b>Total Generación Interna de Efectivo</b>	<b>251.880</b>	<b>437.823</b>
<b>Partidas que aumentan el efectivo y equivalente al efectivo</b>		
Incremento del pasivo	-	70.215
Disminución en cuentas por cobrar	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>251.880</b>	<b>508.038</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Flujos de Efectivo por actividades de Inversión y Operación</b>		
<b>Inversión en Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>176.385</b>	<b>83.905</b>
Construcciones en curso	-	-
Equipo de Oficina	26.157	26.291
Equipo de computo y comunicación	150.228	55.864
Maquinaria y Equipo	-	1.750
<b>Actividades de Operación</b>		
Incremento en cuentas por cobrar	11.525	6.666
Disminución del pasivo	21.586	-
Incremento en Instrumentos Financieros -Inversiones	185.978	4.845
Pérdida del ejercicio	-	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>395.474</b>	<b>95.416</b>
Variación de efectivo y equivalente al efectivo	(143.594)	412.622
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	1.268.585	855.962
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	1.124.991	1.268.584
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 1.124.991</b>	<b>\$ 1.268.584</b>

Las Notas explicativas hacen parte integral de los Estados Financieros

Representante Legal  
Leonardo Villamil Gamba

Contador  
Jairo Restrepo Peña  
T.P. 62372-T

Revisora Fiscal  
Suíma Helena García O  
T.P. 52978-T

Nota: Originales firmados

**CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE**

P.J. No.3712 – NIT: 891.401.313-4

Calle 10 # 3-95 Tel: 2111804-2112545 Fax: 2134421

Cartago - Valle E-mail: info@cotecnova.edu.co



## INTERPRETACIÓN

### 1. RAZÓN CORRIENTE

La Institución tiene una razón corriente de 2.88 en el año 2020 y 2.94 en el año 2019. Esto quiere decir que por cada peso que la Institución debe a corto plazo cuenta con 2.95 pesos año 2020 y 2.94 pesos año 2019 para cubrir los pasivos corrientes de la Institución.

### 2. CAPITAL DE TRABAJO

Dado que el pasivo de la Institución es 100% corriente, se cuenta con un capital de trabajo suficiente para cumplir con el 100% de los pasivos y las inversiones a realizar producto de los excedentes del periodo contable.

### 3. PARTICIPACIÓN PASIVO Y PATRIMONIO

Este indicador nos dice que el patrimonio cuenta con una participación del 87.35% sobre el total de pasivos más patrimonio; indicador muy positivo ya que los pasivos solo serían de un 12.64%. El patrimonio de la Institución está compuesto básicamente por los excedentes acumulados, una reserva para fortalecer el patrimonio y los excedentes del presente ejercicio.

### 4. ENDEUDAMIENTO TOTAL

El endeudamiento de la Institución es de un 12.64% con respecto al 100% de los activos. A diciembre 31 de 2020 se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el 100% de las obligaciones para con terceros.

### 5. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Este indicador nos dice que las obligaciones a corto plazo en la Institución son del 100%, es decir que a diciembre 31 de 2020 no hay obligaciones que superen los 360 días.

### 6. PROTECCIÓN AL PASIVO TOTAL

Este indicador nos dice que por cada (\$1) peso de obligación con terceros que la Institución tiene a diciembre 31 de 2020 cuenta con un respaldo patrimonial de \$6.90 pesos.

### 7. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

Este indicador nos dice que por cada peso del patrimonio se tienen compromisos a corto plazo de \$0.14 centavos, es decir que por cada peso del patrimonio, la Institución tiene comprometido un 14% del 100% del patrimonio Institucional.





## Notas a los Estados Financieros

### POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

#### Nota 1. Ente Económico

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle Es una Entidad sin ánimo de lucro, cuya actividad meritoria es el servicio educativo de educación superior tecnológica y profesional de interés general y de acceso a la comunidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto pertenece al Régimen Tributario Especial, con renta exenta al ser invertidos sus excedentes conforme el artículo 19 y 352 del Estatuto Tributario.

Es así como este anhelo se cristaliza cuando se le da la configuración legal al entonces llamado Centro de Estudios Superiores, o Centro Universitario del Norte del Valle con la resolución No 3712 del veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos setenta y uno (1971) emanada de la Gobernación del Valle y se obtiene la licencia de funcionamiento proferida por el ICFES

La Institución también ofrece programas profesionales y tecnológicos en convenio con otras universidades reconocidas legalmente por el Ministerio de Educación Nacional

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle tiene como domicilio principal la ciudad de Cartago Valle del Cauca, República de Colombia, calle 10 No 3 95 y su término de duración expira en septiembre de 2071.

Los órganos de la administración son: Asamblea General, Junta Directiva y Representante Legal.

Todo lo anterior con fundamento en los objetivos de la educación superior, señalados en el artículo 6 de la ley 30 de 1992.

La Institución tiene un capital inicial conformado por donaciones de fundadores

No tiene composición accionaria, su patrimonio está conformado por fuentes diferentes.

No tiene una situación de subordinación, tampoco tiene empresas subordinadas.

No requiere Registro Mercantil.



*Comentarios:*

Las Institución aplica tanto activos financieros como pasivos financieros, previsto en la sección 11 de esta norma.

***Propiedad, planta y equipo***

*Alcance:*

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, identificara las propiedades, planta y equipo tangible, que sean:

- a) Mantenidos para el uso de la producción y suministro de los bienes y servicios,
- b) para el arrendamiento a terceros o
- c) con propósitos administrativos, que se esperan usar durante más de un periodo.

*Reconocimiento Inicial:*

La Institución reconocerá como propiedades, planta y equipo cuando sea probable que se obtenga beneficios económicos futuros asociados con el elemento. Y cuando el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Los terrenos y edificios son activos separables, y se contabilizara por separado incluso si se hubiera adquirido de forma conjunta.

*Medición Inicial:*

La Institución medirá su propiedad, planta y equipo por el costo en el momento de su adquisición, mas todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en la condiciones necesarias para que pueda operar, menos la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.

*Medición Posterior:*

La Institución medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos, la depreciación acumulada y menos el deterioro por valor acumulado.

*Eliminación:*

La Institución dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo cuando disponga de él, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición final.

*Presentación:*

La Institución presentara las propiedades, planta y equipo en el activo corriente y no corriente del Estado de Situación Financiera de la Institución según proceda.

*Revelación:*

La Institución revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo la siguiente información:

- (a) El Costo histórico
- (b) Los métodos de depreciación utilizados.
- (c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.
- (d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada
- (e) Información sobre las adiciones, disposiciones, adquisiciones, pérdidas y mejoras en propiedad, planta y equipo.

La Corporación de Estudios revelará también

- a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la Institución tiene alguna restricción
- (b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo.

*Comentarios:*

Ninguna





de sus efectos financieros, una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos y la posibilidad de cualquier reembolso, de no ser practicable esta información, se revelara este hecho. Para el caso de los activos contingentes, la Institución revelara una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de sus efectos financieros, de no ser practicable esta información, se revelara este hecho.

*Comentarios:*

Ninguna.

***Ingreso de actividades ordinarias***

*Alcance:*

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, identificara como ingresos de actividades ordinarias las procedentes de la prestación de servicios.

*Reconocimiento Inicial:*

Cuando el resultado de una transacción generada por la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, la Corporación reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad
- b) Es probable que la Institución obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción
- c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad y de Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

*Medición:*

La Institución medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Cuando la Institución preste servicios, reconocerá y posteriormente medirá el ingreso de actividades ordinarias asociadas con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa.

*Eliminación:*

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

*Presentación:*

La Institución presentara los ingresos de actividades ordinarias en el estado de resultados. De igual forma, presentara los importes brutos adeudados por los servicios prestados como un activo y presentara los importes brutos adeudados a los clientes por bienes por los servicios por prestar como un pasivo.

*Revelación:*

La Corporación revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios. También revelará el importe de la prestación de servicios reconocidos durante el periodo.

*Comentarios:*

La Corporación genera ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicio educativo mediante matrículas. En adición a esto y en menor cuantía.

**CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE**

P.J. No.3712 – NIT: 891.401.313-4

Calle 10 # 3-95 Tel: 2111804-2112545 Fax: 2134421

Cartago - Valle E-mail: info@cotecnova.edu.co

**ACTIVO**



Cifras en miles de pesos

AÑO	VALOR
2010	987.041
2011	1.308.968
2012	1.546.527
2013	1.843.479
2014	2.185.568
2015	2.267.683
2016	2.666.136
2017	2.679.874
2018	2.634.905
2019	3.053.962
2020	3.187.814

**ACTIVO CORRIENTE**

**Nota 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Efectivo y Equivalente al efectivo	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	Variación
<b>Bancos y cuentas de ahorro</b>	<b>358.115.605</b>	<b>699.364.332</b>	<b>-341.248.727</b>
Bancos	4.372.432	9.085.410	-4.712.978
Cuentas de Ahorro	353.743.173	690.278.922	-336.535.749
<b>Inversión en CDTS</b>	<b>766.875.022</b>	<b>569.220.873</b>	<b>197.654.149</b>
Efectivo de uso restringido (CDT)	255.231.619	246.056.374	9.175.245
Equivalente al efectivo (CDT)	511.643.403	323.164.499	188.448.904
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.990.627</b>	<b>1.268.585.205</b>	<b>-143.594.578</b>





El valor de equivalente al efectivo es utilizado para cumplir con actividades del desarrollo normal del objeto social de la Institución.

En la cuenta efectivo y equivalente al efectivo se cuenta con un CDT de tesorería No 25501054559 en Banco Caja Social por valor de \$337.545.339

Valor CDT \$300.000.000+ rendimiento por intereses \$37.545.339 a diciembre 31 2020.

#### Nota 4. CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)



Cifras en miles de pesos

AÑO	VALOR
2009	119.926
2010	75.577
2011	76.234
2012	76.300
2013	62.654
2014	102.907
2015	75.108
2016	58.225
2017	19.226
2018	18.863
2019	25.528
2020	37.054



Tecnológica			
Formación Profesional	2.128.4749	0	2.128.749
<b>Total</b>	<b>15.917.885</b>	<b>7.487.401</b>	<b>8.430.484</b>

#### Nota 6. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

El saldo de esta cuenta corresponde a relaciones y vínculos interinstitucionales establecidos entre la Corporación de Estudios y otras Universidades del país.

Entidades	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación
Cecar	163.856	163.856	163.856
Otras entidades	2.484.348	2.484.348	2.484.348
<b>Total</b>	<b>2.648.204</b>	<b>2.648.204</b>	<b>2.574.093</b>

#### Nota 7. INGRESOS POR COBRAR

Cuenta	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2018	Variación
Arrendamientos	440.800	440.800	0

Los pagos realizados o recibidos bajo contratos de arrendamiento operativo son reconocidos como ingresos, en el estado de resultados y durante la vigencia del contrato.

Los arrendamientos se realizan con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos asociados, como mantenimiento de menor cuantía y seguro, se reconocen como gastos cuando se incurren en ellos.

El saldo a diciembre 31 de 2020 corresponde al canon de arrendamiento del apartamento de la casa de la casa de la Calle 12, por valor de \$280.800 del mes de diciembre y \$160.000 por el alquiler del potrero de la unidad productiva del mes de diciembre al señor José Arley García Jaramillo

#### Nota 8. DEUDORES VARIOS

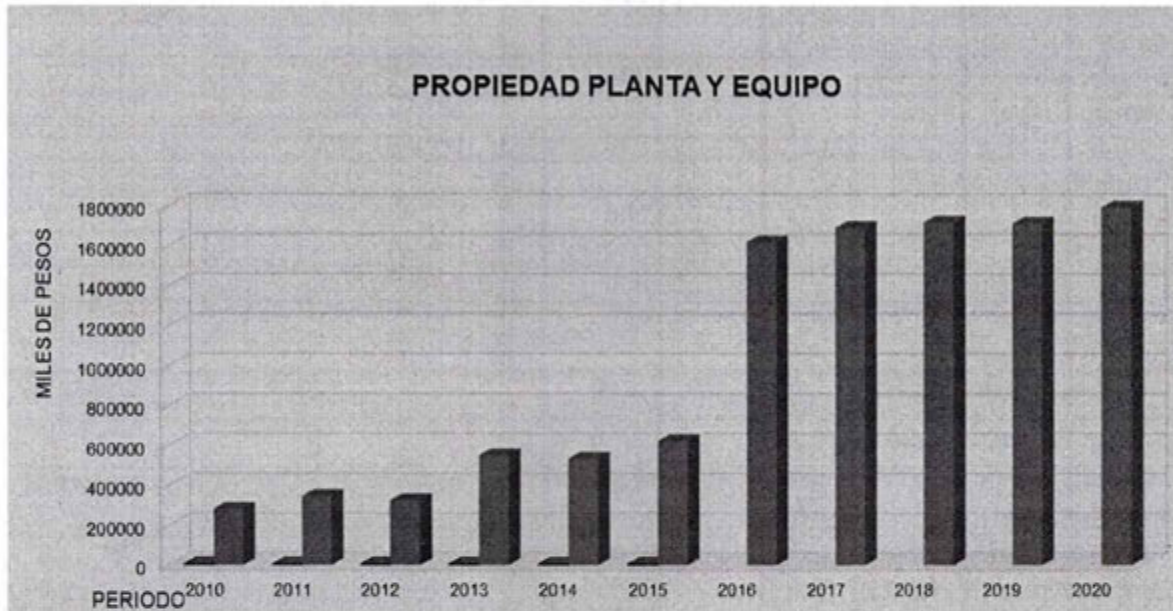
Cuenta	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	Variación
Recobro Eps y Arl	433.349	762.506	-329.157

El saldo por cobrar de esta cuenta corresponde a el valor adeudado por las entidades del servicio de la salud (Coomeva y Medimas) por concepto de incapacidades de trabajadores.





### Nota 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO



Cifras en miles de pesos

AÑO	VALOR
2010	282.276
2011	347.880
2012	325.490
2013	549.203
2014	533.868
2015	622.355
2016	1.619.950
2017	1.692.507
2018	1.719.460
2019	1.714.383
2020	1.794.327



La Institución registrará como propiedad planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción del servicio educativo, se prevé usarlos más de un periodo contable, de igual manera registra como propiedad planta y equipo las **Propiedades de Inversión**

**(en arrendamiento operativo).**

La Institución, reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la Institución obtenga beneficios económico futuros; además que el costo de dicho activo pueda medirse con fiabilidad.

La Institución, medirá la propiedad planta y equipo al costo menos la depreciación acumulada que haya sufrido dicho elemento.

Los activos de la Institución se registran a valor de costo, y estarán sujetos a cambios de valor, de acuerdo al estado del bien, en el momento de realizar el respectivo avalúo o cambios de acuerdo al valor comercial de los mismos y a la política para ello establecida.

Las variaciones obtenidas en el comparado de los dos periodos fiscales 2020-2019 es el producto de las inversiones realizadas en activos fijos para el año 2020.

La Institución actualmente cuenta con una propiedad ubicada en la calle 12 No 2 -10 que se encuentra en alquiler, generando un arrendamiento operativo.

En el mes de febrero de 2018 se realizaron los respectivos avalúos de cada uno de los predios de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, los cuales se analizaran para su respectivo registro en la contabilidad, teniendo en cuenta sus características, tratamiento y realidad económica.

En noviembre de 2013 se compró la unidad productiva (Finca las Palmas-Ilusión-Vereda la Estrella) en el municipio de Alcalá (Valle), incluida una casa avaluada en \$16.272.000 y un terreno por valor de \$208.728.000, para un total de \$225.000.000.

Continuo al lote de terreno antes mencionado, la Institución tiene una promesa de compraventa elaborada en noviembre de 2013, con la misma vendedora, sin considerar clausula penal, bien que será escriturado en el momento que la señora legalice la posesión ante la Agencia para el Desarrollo Social (entidad que entró a reemplazar al Incoder). Este bien tiene un área construida de 744 Mts<sup>2</sup> y un área del lote de 3.280 Ha.

A partir del mes de noviembre del año 2013 la Corporación tiene la posesión material y uso del bien, le genera beneficios económicos puesto que en ella se hacen actividades para prácticas de los estudiantes de producción agropecuaria, cumpliendo bajo NIIF la definición de "activo", para lo cual prima la esencia sobre la forma, con la aclaración de que existe restricción del bien en cuanto a su titularidad. En su reconocimiento bajo NIIF este bien se contabilizó como Activo con promesa de compra venta (propiedad planta y equipo) contra el patrimonio en la adopción por primera vez.

En diciembre de 2013 fue objeto de un avalúo técnico por el Perito evaluador Edgar Farid Córdoba Nieto con T.P No 186079 C.S.J R.N.A/C.C.-04-2171, quien presento los siguientes valores:

Área del lote	3,280 Ha	\$143.500.000
Vivienda	4Mt <sup>2</sup>	\$195.999.000
Total:		\$339.499.000





Fv 10360 Compra Doce Ventiladores Air Pro 20" Valor unitario \$ 190.000 Valor total \$ 2.280.000 Iva Incluido 19% (24 meses garantía)	12	2.280.000		
Cuenta cobro 14 Feb Seis (6) persianas enrollables Blackout 1.20* 1.80 \$ 151.200 y 1.10*1.80 \$ 138.600 \$ 894.600	6	894.600		
Ventilador Samurai 20" de pared	3	630.000		
FE 37 Setenta y Tres (73) Marcos Policarbonatos Salones	73	8.777.000		
84 Sillas Niko Univ Brazo Fijo PT05	84	12.317.471		
6 Sillas Niko Univ Brazo Fijo PT05	6	879.819,00		
11 cámaras Logitech Bec 950	11	15.070.000		
Parlante Kalley			1	447.920
Servidor HPE			1	33.616.711
Impresora Epson L575-y L5190			2	1.790.000
Ups on line 3K 1000 va+kit cargador			1	4.881.380
Regulador Unite			1	180.000
Estabilizador Power			1	50.000
DVR hikvision Pentahibrico			1	1.995.000
Bateria sellada			1	214.000
Pacht panel 24 amp cat 6			1	3.093.700
Swicht Hpe 1420 24 puertos			1	920.000
Router mikrotik			1	2.528.000
Fuente de poder TR2 600W			1	758.100
CámaraHikvisión turbo 4hd			1	1.584.000
Celular Huawei Y6 2019			1	439.900
Micrófono			1	488.000
Acces Pont y Accesorios			1	1.860.400
Ups Interactiva Acces Point			1	350.000
Switch de 8 puertos			1	195.000
Switch de 24 puertos			1	920.000
Ordenador de 100 llaves			1	232.050
Mesas Rimax			6	300.000
Persiana Enrollable			1	400.000



Cuenta	31 diciembre de 2020	31 diciembre de 2019	Variación
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>-430.571.391</b>	<b>-334.130.668</b>	<b>-96.440.723</b>
Construcciones y Edificaciones	-26.401.791	-25.407.749	- 994.042
Maquinaria y Equipo	-3.752.037	-3.097.499	-654.538
Equipos de Oficina	-72.501.908	-54.214.437	-18.287.471
Equipos de cómputo y Comunicación	-311.782.785	-238.346.415	-73.436.370
Equipo Médico Científico	-14.738.790	-12.028.349	-2.710.441
Pozos Artesianos	-1.394.080	-1.036.219	-357.861

### PASIVO



Cifras en miles de pesos

AÑO	VALOR
2010	254.124
2011	206.359
2012	263.311
2013	159.063
2014	360.478
2015	341.476
2016	452.891
2017	381.080
2018	354.473
2019	424.689
2020	403.103

**CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE**

P.J. No.3712 – NIT: 891.401.313-4

Calle 10 # 3-95 Tel: 2111804-2112545 Fax: 2134421

Cartago - Valle E-mail: info@cotecnova.edu.co





La corporación se encuentra a paz y salvo a 31 de diciembre de 2020 por concepto de retenciones en la fuente; que fueron practicadas y pagadas oportunamente a la Dian.

La Institución es un sujeto activo de retención en la fuente, más no pasivo. Esto quiere decir que nosotros estamos en la obligación de practicar retención, pero no nos pueden practicar retención en la fuente por ser una entidad de régimen especial (Corporación).

El saldo que presenta el balance corresponde a retenciones practicadas a terceros en el mes de diciembre que se cancelarán en el mes de enero de 2021.

#### Nota 12 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

Cuenta	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019	Variación
De Industria y comercio	5.188.000	4.549.000	639.000

El valor del impuesto de industria y comercio corresponde a la tarifa del 2x1000 (Instituciones de Educación privadas) de los ingresos netos obtenidos en el año 2020. Este impuesto se paga en enero o febrero de 2021 al municipio de Cartago Valle.

#### Nota 13 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Cuenta	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019	Variación
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>63.394.784</b>	<b>55.015.407</b>	<b>8.379.377</b>
Cesantías Consolidadas	48.359.723	41.696.646	6.663.077
Intereses sobre cesantías	5.771.543	4.844.849	926.694
Vacaciones	9.263.518	8.473.912	789.606

La Institución tiene una nómina de: personal administrativo, académico administrativo y docente de tiempo completo y medio tiempo. En promedio 37 trabajadores de planta y 56 de hora cátedra

El valor a diciembre 31 de 2020 por pagar en obligaciones laborales es de naturaleza corriente en un 100%. Las siguientes obligaciones con los trabajadores se deben pagar así:

Las cesantías se cancelan a más tardar el 15 de febrero de 2021.

Los intereses a las cesantías se cancelan en el mes de enero de 2021.

Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, cesantías, vacaciones, prima legal e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los empleados a la Institución.

Estos beneficios son reconocidos contablemente en la medida en que el empleado presta sus servicios a la Institución y se calculan con base en las normas laborales y/o en los acuerdos contractuales establecidos entre el empleado y la Institución.

#### Nota 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Cuenta	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019	Variación
<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>235.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Demandas laborales	10.000.000	0	10.000.000
Promesa compraventa	225.000.000	225.000.000	-



### PATRIMONIO



Cifras en miles de pesos

AÑO	VALOR
2010	732.916
2011	1.102.609
2012	1.283.216
2013	1.684.416
2014	1.825.091
2015	1.926.207
2016	2.213.245
2017	2.298.794
2018	2.280.432
2019	2.629.273
2020	2.784.711

#### Nota 17 SUPERAVIT DE CAPITAL

Cuenta	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación
<b>Superávit de Capital</b>	<b>37.615.332</b>	<b>37.615.332</b>	0
Donaciones en Dinero	27.997.706	27.997.706	0
En Bienes Muebles	9.617.626	9.617.626	0





excedente contable por valor de \$155.438.896 que se presentarán a la asamblea general como proyectos de inversión de excedentes para ser ejecutados el periodo fiscal 2021.

De igual manera es importante resaltar que los excedentes de la Institución se deben reinvertir en el objeto social y se podrán justificar en el Proyecto de Inversión Institucional y en el Estado de Flujo de Efectivo.

El valor de excedentes que no se hayan invertido en el periodo contable a ejecutar se debe llevar nuevamente a la asamblea y de ser aprobada se podrá invertir en el periodo siguiente.

El presupuesto de inversión permanente, también llamado presupuesto de capital, está relacionado con la adquisición y reposición de activos fijos (bienes muebles e inmuebles).

Se prepara por separado del presupuesto de operación, generalmente bajo un comité de inversiones en el que cada proyecto presentado de inversión debe ser analizado desde la justificación respecto al retorno sobre la inversión.

Se debe tener en cuenta que para las IES, los presupuestos de inversión están supeditados a los excedentes obtenidos en el ejercicio contable.

**Art. 358 del E.T.** El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el Art 357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad.

La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año que esto ocurra.

Los excedentes exentos deben estar debidamente soportados en el sistema de registro de las diferencias de los nuevos marcos normativos de la contabilidad.

## Nota 20. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

### Nota 20.1 EXCEDENTES ACUMULADOS

Cuenta	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>2.415.066.593</b>	<b>2.242.816.819</b>	172.249.774
Excedentes Acumulados	2.433.428.382	2.261.178.608	172.249.774
Pérdidas Acumuladas	-18.361.789	-18.361.789	0

Esta cuenta registra el valor de todos los excedentes de periodos anteriores.

El valor de los excedentes acumulados es una cuenta que no se debe disminuir con las ejecuciones de inversión. Para tener el control de la ejecución, se deben crear cuentas auxiliares en el patrimonio que nos permitan evidenciar el control de las mismas.

### Nota 20.2 Pérdidas acumuladas

Esta pérdida acumulada corresponde al periodo fiscal del año 2018.



### Ingresos de Actividades Ordinarias

La Corporación de Estudios tiene como actividad económica principal, el prestar servicios de Educación Superior con programas debidamente certificados ante el Ministerio de Educación Nacional.

Actualmente se están ofreciendo programas presenciales propios, semi presenciales y virtuales en convenio con otras universidades.

Los pregrados de la Institución están dirigidos a la formación de personas comprometidas con el desarrollo integral de su comunidad y competentes internacionalmente en sus áreas de conocimiento; además se llevan a cabo en un ambiente de tolerancia y respeto por las opiniones de los demás.

**Derechos Académicos:** todas las Instituciones de educación superior, en ejercicio responsable de la autonomía que les confiere la Constitución Política y ley 30 de 1992, pueden establecer, aplicar y adoptar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función Institucional. Así mismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la citada Ley, son las mismas instituciones las que definen los valores de matrículas y demás derechos pecuniarios, siempre que estén justificados y avalados ante el MEN.

Los ingresos ordinarios tuvieron una disminución comparados con el año 2019 en un 9% que en pesos corresponde a \$203.148.000.

Actualmente se ofrecen programas académicos como:

<b>Tecnologías propias</b>	<b>Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos</b>
Tecnología en Contabilidad	Técnico profesional en programación
Tecnología en Comercial y Financiera	Tecnología en sistemas de información
Gestión Empresarial	Ingeniería de sistemas por ciclos propedéuticos
Tecnología en Mercadeo y Ventas	
Tecnología en Producción Agropecuaria	Tecnología en Gestión Contable
	Ciclo Profesional en Contaduría Pública
<b>Educación Continuada</b>	
Cursos de Inglés y Francés	
Seminarios y Diplomados	

<b>Programas Profesionales en Convenio</b>	<b>Tecnologías en Convenio</b>
Licenciatura educación básica 3 énfasis	Regencia en farmacia
	Administración en salud
Ciclo profesional en Admon de Empresas	Electricidad
Mercadeo Agroindustrial por ciclos	Técnico profesional en procesos administrativos de salud

<b>Programas en Convenio CECAR</b>
Licenciatura en pedagogía Infantil
Licenciatura en Inglés



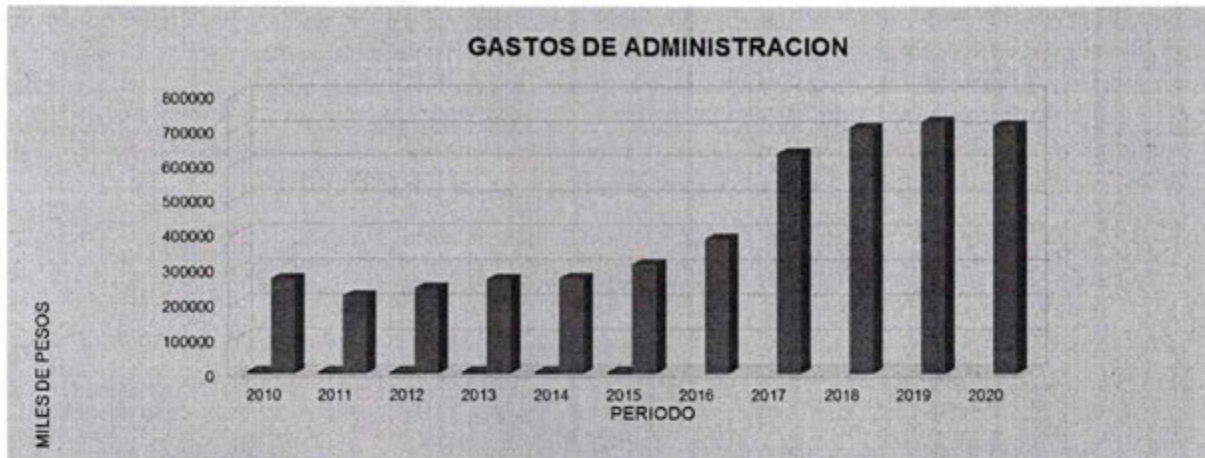


Cuenta	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019	Variación
<b>Costos de Enseñanza</b>	<b>1.268.848.579</b>	<b>1.324.358.656</b>	<b>-55.510.077</b>
Beneficios a empleados	511.350.830	490.072.736	20.521.940
Honorarios	406.096.147	400.271.478	5.824.669
Impuestos	40.954.329	39.833.725	1.120.604
Arrendamientos	60.000	1.180.200	-1.120.200
Contribuciones y Afiliaciones	10.953.333	10.359.276	594.057
Seguros	25.666.718	24.005.498	1.571.220
Servicios	69.240.095	93.073.992	- 23.833.897
Gastos Legales	11.439.084	20.014.784	- 8.575.700
Mantenimiento y Reparaciones	35.052.106	43.269.533	- 8.217.426
Adecuación e Instalación	8.109.890	17.603.156	- 9.493.266
Gastos de viaje	9.729.163	24.313.409	-14.584.246
Depreciaciones	96.440.721	88.891.564	7.459.157
Actividades culturales y cívicas	13.467.660	27.405.988	- 13.938.328
Intangibles	5.060.576	4.538.004	522.572
Diversos	16.587.875	32.248.323	- 15.660.447
Deterioro cartera	8.640.050	6.340.835	2.299.215

Son aquellas erogaciones de efectivo que están ligadas directa o indirectamente a la prestación del servicio educativo.

Uno de los rubros más representativos del costo de ventas son los beneficios a empleados que solo tuvo un incremento del 4% en nómina de planta docente y un valor de \$20.521.940. En los demás costos como servicios públicos, mantenimiento, gastos de viaje, gastos diversos, actividades culturales y cívicas etc, se logra obtener una disminución significativa.

**Nota 24. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**



Cifras en miles de pesos

AÑO	VALOR
2010	271.317
2011	222.443
2012	244.103
2013	269.151
2014	272.932
2015	312.506
2016	386.446
2017	633.284
2018	708.992
2019	725.880
2020	715.331

Cuenta	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019	Variación
<b>Gastos Operacionales de administración</b>	<b>\$ 715.331.007</b>	<b>\$ 725.880.203</b>	<b>- \$ 10.549.196</b>
Gastos de Personal	640.185.636	654.049.052	-13.863.416
Honorarios	29.072.212	26.174.108	2.898.104
Impuestos	13.291.297	10.569.324	2.721.973
Arrendamientos	0	485.100	-485.100
Seguros	950.554	464.900	485.654
Servicios	5.743.325	7.824.576	-2.081.251
Gastos Legales	1.527.675	950.889	576.786
Mantenimiento y Reparaciones	3.981.395	4.090.667	-109.272
Adecuación e Instalación	9.822.504	5.283.155	4.539.349
Gastos de Viaje	753.560	1.572.144	- 818.584
Intangibles	916.300	217.847	698.453
Diversos	9.086.549	14.198.441	-5.111.892





Cuenta	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación
<b>Otros Gastos</b>	<b>10.058.810</b>	<b>107.532</b>	<b>-9.951.278</b>
Demanda Laboral	10.000.000	0	10.000.000
Impuestos Asumidos	57.035	105.692	-48.657
Diversos	1.775	1.840	-65

#### INGRESOS FINANCIEROS

Cuenta	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>58.888.708</b>	<b>80.611.115</b>	<b>-21.722.407</b>
Intereses por financiación de matrículas	22.652.554	44.521.534	-21.868.980
Intereses bancarios	36.236.154	36.089.581	146.573

#### GASTOS FINANCIEROS

Cuenta	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variación
<b>Gastos Bancarios</b>	<b>1.671.067</b>	<b>2.557.973</b>	<b>-886.906</b>
Comisiones	1.332.757	1.665.018	-332.261
Retefuente	321.615	349.047	-27.432
Iva	15.676	131.558	-115.882
Chequeras	0	412.350	-412.350
Otros Gastos	1.019	0	1.019

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	(\$ 2.401.892.312,59)	(\$ 2.151.858.028,89)	100,0 %	\$ 250.034.283,70	-10,41 %
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	(\$ 2.192.203.550,00)	(\$ 1.989.054.831,00)	92,4 %	\$ 203.148.719,00	-9,27 %
<b>4160</b>	<b>Enseñanza</b>	<b>(\$ 2.243.389.157,00)</b>	<b>(\$ 2.099.299.520,00)</b>	<b>97,6 %</b>	<b>\$ 144.089.637,00</b>	<b>-6,42 %</b>
416005	Tecnologías Presenciales	(\$ 691.648.125,00)	(\$ 457.872.107,00)	21,3 %	\$ 233.776.018,00	-33,8 %
41600501	Contabilidad	(\$ 100.149.187,00)	(\$ 12.220.059,00)	0,6 %	\$ 87.929.128,00	-87,8 %
41600502	Comercial y Financiera	(\$ 55.753.336,00)	(\$ 44.916.831,00)	2,1 %	\$ 10.836.505,00	-19,44 %
41600503	Gestión Empresarial	(\$ 238.403.785,00)	(\$ 188.201.004,00)	8,7 %	\$ 50.202.781,00	-21,06 %
41600504	Hotelería y Turismo	\$ 0,00	(\$ 1.128.229,00)	0,1 %	(\$ 1.128.229,00)	
41600506	Producción Agropecuaria	(\$ 136.109.413,00)	(\$ 96.961.735,00)	4,5 %	\$ 39.147.678,00	-28,76 %
41600507	Mercadeo y Ventas	(\$ 75.343.710,00)	(\$ 56.199.118,00)	2,6 %	\$ 19.144.592,00	-25,41 %
41600508	Opción de Grado (Seminario-Diplomados)	(\$ 84.512.438,00)	(\$ 58.245.131,00)	2,7 %	\$ 26.267.307,00	-31,08 %
41600509	Turismo y Hotelería	(\$ 1.376.256,00)	\$ 0,00		\$ 1.376.256,00	-100 %
416006	Ciclos Propedeuticos Presenciales Propios	(\$ 498.011.512,00)	(\$ 640.358.969,00)	29,8 %	(\$ 142.347.457,00)	28,58 %
41600601	Técnico Profesional en programación de Aplicaciones Informaticas	(\$ 145.836.018,00)	(\$ 116.555.794,00)	5,4 %	\$ 29.280.224,00	-20,08 %
41600602	Tecnología en Sistemas de Información	(\$ 101.799.522,00)	(\$ 92.847.570,00)	4,3 %	\$ 8.951.952,00	-8,79 %
41600603	Ingeniería de Sistemas Ciclo Profesional	(\$ 88.592.244,00)	(\$ 152.646.910,00)	7,1 %	(\$ 64.054.666,00)	72,3 %
41600604	Tecnología en Gestion Contable	(\$ 117.259.585,00)	(\$ 169.705.056,00)	7,9 %	(\$ 52.445.471,00)	44,73 %
41600605	Contaduría Pública Ciclo Profesional	(\$ 44.524.143,00)	(\$ 108.603.639,00)	5,0 %	(\$ 64.079.496,00)	143,92 %
416010	Educación a Distancia CEAD	(\$ 829.971.399,00)	(\$ 768.185.789,00)	35,7 %	\$ 61.785.610,00	-7,44 %
41601001	Tecnología Regencia en Farmacia	(\$ 175.831.944,00)	(\$ 184.818.498,00)	8,6 %	(\$ 8.986.554,00)	5,11 %
41601002	Tecnología Administración en Salud	(\$ 52.543.932,00)	(\$ 45.412.122,00)	2,1 %	\$ 7.131.810,00	-13,57 %
41601004	Tecnología en Electricidad	(\$ 111.003.260,00)	(\$ 72.831.680,00)	3,4 %	\$ 38.171.580,00	-34,39 %
41601010	Licenciatura Educ Básica en 3 Enfasis	(\$ 113.978.193,00)	(\$ 83.392.093,00)	3,9 %	\$ 30.586.100,00	-26,84 %
41601016	Tecnico Profesional en Procesos Administrativos de Salud	(\$ 69.378.544,00)	(\$ 45.294.651,00)	2,1 %	\$ 24.083.893,00	-34,71 %
41601017	Ciclo Profesional en Administracion de Servicios de Salud (Ciclos Propedeuticos)	(\$ 60.187.458,00)	(\$ 74.596.439,00)	3,5 %	(\$ 14.408.981,00)	23,94 %
41601018	Ciclo Profesional Administracion de Empresas - Escolme	(\$ 160.154.799,00)	(\$ 210.406.737,00)	9,8 %	(\$ 50.251.938,00)	31,38 %
41601019	Ciclo Profesional Contaduria Publica - Escolme	(\$ 48.192.417,00)	(\$ 5.645.415,00)	0,3 %	\$ 42.547.002,00	-88,29 %
41601020	Licenciatura en Pedagogía Infantil	(\$ 33.001.297,00)	(\$ 38.220.738,00)	1,8 %	(\$ 5.219.441,00)	15,82 %
41601021	Licenciatura en Inglés	(\$ 5.699.555,00)	(\$ 7.567.416,00)	0,4 %	(\$ 1.867.861,00)	32,77 %
416015	Programas de Extensión	(\$ 53.695.323,00)	(\$ 78.055.027,00)	3,6 %	(\$ 24.359.704,00)	45,37 %
41601509	Diplomados	(\$ 42.572.823,00)	(\$ 78.040.027,00)	3,6 %	(\$ 35.467.204,00)	83,31 %
41601510	Seminarios	(\$ 1.760.000,00)	\$ 0,00		\$ 1.760.000,00	-100 %
41601511	Cursos	(\$ 9.362.500,00)	(\$ 15.000,00)		\$ 9.347.500,00	-99,84 %
416020	Inscripciones	(\$ 34.279.966,00)	(\$ 24.836.290,00)	1,2 %	\$ 9.443.676,00	-27,55 %
41602001	Tecnologías	(\$ 9.466.335,00)	(\$ 5.518.725,00)	0,3 %	\$ 3.947.610,00	-41,7 %
41602002	Ciclo Propedeuticos Cotecnova	(\$ 9.879.018,00)	(\$ 7.345.456,00)	0,3 %	\$ 2.533.562,00	-25,65 %
41602003	Cead	(\$ 12.924.613,00)	(\$ 9.542.033,00)	0,4 %	\$ 3.382.580,00	-26,17 %
41602004	Extensión	(\$ 2.010.000,00)	(\$ 2.430.076,00)	0,1 %	(\$ 420.076,00)	20,9 %
416025	Derechos Complementarios	(\$ 119.824.097,00)	(\$ 122.614.150,00)	5,7 %	(\$ 2.790.053,00)	2,33 %
41602501	Derechos Legales	(\$ 28.053.712,00)	(\$ 35.740.179,00)	1,7 %	(\$ 7.686.467,00)	27,4 %
41602502	Constancias y Certificados	(\$ 7.992.900,00)	(\$ 7.391.730,00)	0,3 %	\$ 601.170,00	-7,52 %
41602503	Habilitaciones	(\$ 2.325.534,00)	(\$ 1.139.540,00)	0,1 %	\$ 1.185.994,00	-51 %
41602504	Supletorios	(\$ 4.224.102,00)	(\$ 727.205,00)		\$ 3.496.897,00	-82,78 %
41602505	Validaciones	(\$ 919.536,00)	(\$ 2.133.304,00)	0,1 %	(\$ 1.213.768,00)	132 %
41602506	Homologaciones	(\$ 4.908.004,00)	(\$ 5.124.532,00)	0,2 %	(\$ 216.528,00)	4,41 %
41602507	Extemporaneidad	(\$ 18.425.299,00)	(\$ 16.693.789,00)	0,8 %	\$ 1.731.510,00	-9,4 %



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
41602508	Derechos de grado Cead	(\$ 52.504.280,00)	(\$ 52.264.796,00)	2,4 %	\$ 239.484,00	-0,46 %
41602515	Otros	(\$ 470.730,00)	(\$ 1.399.075,00)	0,1 %	(\$ 928.345,00)	197,21 %
416030	Servicios Conexos a la Educación	(\$ 15.958.735,00)	(\$ 7.377.188,00)	0,3 %	\$ 8.581.547,00	-53,77 %
41603001	Servicios Conexos a la Educación	(\$ 15.958.735,00)	(\$ 7.377.188,00)	0,3 %	\$ 8.581.547,00	-53,77 %
<b>4175</b>	<b>Devoluciones en ventas (db)</b>	<b>\$ 51.185.607,00</b>	<b>\$ 110.244.689,00</b>	<b>(5,1 %)</b>	<b>\$ 59.059.082,00</b>	<b>115,38 %</b>
417510	Becas y Descuentos	\$ 51.185.607,00	\$ 110.244.689,00	(5,1 %)	\$ 59.059.082,00	115,38 %
41751001	Hermanos	\$ 0,00	\$ 929.879,00		\$ 929.879,00	
41751002	Rendimiento Académico	\$ 9.999.428,00	\$ 9.665.761,00	(0,4 %)	(\$ 333.667,00)	-3,34 %
41751003	Mejor Bachiller	\$ 3.679.836,00	\$ 1.909.834,00	(0,1 %)	(\$ 1.770.002,00)	-48,1 %
41751004	Personal Administrativo	\$ 3.300.618,00	\$ 3.320.090,00	(0,2 %)	\$ 19.472,00	0,59 %
41751005	Población Vulnerable	\$ 13.151.038,00	\$ 1.432.376,00	(0,1 %)	(\$ 11.718.662,00)	-89,11 %
41751006	Convenios Comerciales	\$ 5.922.515,00	\$ 7.492.505,00	(0,3 %)	\$ 1.569.990,00	26,51 %
41751008	Interés Financiación Matrículas	\$ 407.577,00	\$ 267.221,00		(\$ 140.356,00)	-34,44 %
41751009	Incentivo Trabajo de Investigación	\$ 5.639.017,00	\$ 3.777.741,00	(0,2 %)	(\$ 1.861.276,00)	-33,01 %
41751012	Subsidio Institucional Opciones Grado	\$ 8.411.578,00	\$ 42.659.958,00	(2,0 %)	\$ 34.248.380,00	407,16 %
41751015	Otros Descuentos	\$ 674.000,00	\$ 1.589.324,00	(0,1 %)	\$ 915.324,00	135,8 %
41751016	Subsidio Transitorio 2020-II COVID-19	\$ 0,00	\$ 37.200.000,00	(1,7 %)	\$ 37.200.000,00	
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	<b>(\$ 209.688.762,59)</b>	<b>(\$ 162.803.197,89)</b>	<b>7,6 %</b>	<b>\$ 46.885.564,70</b>	<b>-22,36 %</b>
<b>4205</b>	<b>Otras ventas</b>	<b>(\$ 3.501.600,00)</b>	<b>(\$ 3.081.800,00)</b>	<b>0,1 %</b>	<b>\$ 419.800,00</b>	<b>-11,99 %</b>
420535	Productos agrícolas	(\$ 3.501.600,00)	(\$ 3.081.800,00)	0,1 %	\$ 419.800,00	-11,99 %
42053501	Productos agrícolas Unidad Productiva	(\$ 3.501.600,00)	(\$ 3.081.800,00)	0,1 %	\$ 419.800,00	-11,99 %
<b>4210</b>	<b>Financieros</b>	<b>(\$ 80.611.115,24)</b>	<b>(\$ 58.888.708,21)</b>	<b>2,7 %</b>	<b>\$ 21.722.407,03</b>	<b>-26,95 %</b>
421005	Intereses	(\$ 80.605.515,24)	(\$ 58.888.708,21)	2,7 %	\$ 21.716.807,03	-26,94 %
42100501	Intereses Financiación Matrículas	(\$ 44.515.933,78)	(\$ 22.652.554,00)	1,1 %	\$ 21.863.379,78	-49,11 %
42100502	Intereses Bancario	(\$ 36.089.581,46)	(\$ 36.236.154,21)	1,7 %	(\$ 146.572,75)	0,41 %
421055	Multas y recargos	(\$ 5.600,00)	\$ 0,00		\$ 5.600,00	-100 %
42105501	Multas y recargos	(\$ 5.600,00)	\$ 0,00		\$ 5.600,00	-100 %
<b>4220</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>(\$ 105.414.530,00)</b>	<b>(\$ 91.669.923,00)</b>	<b>4,3 %</b>	<b>\$ 13.744.607,00</b>	<b>-13,04 %</b>
422010	Construcciones y edificaciones	(\$ 105.414.530,00)	(\$ 91.669.923,00)	4,3 %	\$ 13.744.607,00	-13,04 %
42201001	Cafetería	(\$ 6.813.430,00)	(\$ 3.737.990,00)	0,2 %	\$ 3.075.440,00	-45,14 %
42201002	Casa Calle 12	(\$ 76.356.000,00)	(\$ 76.827.333,00)	3,6 %	(\$ 471.333,00)	0,62 %
42201003	Apartamento Calle 12	(\$ 3.306.600,00)	(\$ 3.369.600,00)	0,2 %	(\$ 63.000,00)	1,91 %
42201004	Parainfo y Aulas de Clase	(\$ 8.640.000,00)	(\$ 320.000,00)		\$ 8.320.000,00	-96,3 %
42201008	Otros Arrendamientos	(\$ 10.298.500,00)	(\$ 7.415.000,00)	0,3 %	\$ 2.883.500,00	-28 %
<b>4235</b>	<b>Servicios</b>	<b>(\$ 4.267.760,00)</b>	<b>(\$ 1.963.420,00)</b>	<b>0,1 %</b>	<b>\$ 2.304.340,00</b>	<b>-53,99 %</b>
423520	Administrativos	(\$ 4.267.760,00)	(\$ 1.963.420,00)	0,1 %	\$ 2.304.340,00	-53,99 %
42352001	Estudio de Crédito	(\$ 4.267.760,00)	(\$ 1.963.420,00)	0,1 %	\$ 2.304.340,00	-53,99 %
<b>4250</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>(\$ 5.792.053,00)</b>	<b>(\$ 209.566,00)</b>		<b>\$ 5.582.487,00</b>	<b>-96,38 %</b>
425005	Deudas malas	(\$ 2.721.230,00)	(\$ 209.566,00)		\$ 2.511.664,00	-92,3 %
42500501	Cartera Vencida en Matrículas	(\$ 2.721.230,00)	(\$ 209.566,00)		\$ 2.511.664,00	-92,3 %
425050	Reintegro de otros costos y gastos	(\$ 3.070.823,00)	\$ 0,00		\$ 3.070.823,00	-100 %
42505001	Reintegro de otros costos y gastos	(\$ 3.070.823,00)	\$ 0,00		\$ 3.070.823,00	-100 %
<b>4255</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>(\$ 5.629.182,00)</b>	<b>(\$ 6.003.992,00)</b>	<b>0,3 %</b>	<b>(\$ 374.810,00)</b>	<b>6,66 %</b>
425540	Por incapacidades i.s.s.	(\$ 5.629.182,00)	(\$ 1.882.795,00)	0,1 %	\$ 3.746.387,00	-66,55 %
42554001	Por incapacidades i.s.s.	(\$ 5.629.182,00)	(\$ 1.882.795,00)	0,1 %	\$ 3.746.387,00	-66,55 %
425595	Otras	\$ 0,00	(\$ 4.121.197,00)	0,2 %	(\$ 4.121.197,00)	
42559501	Otras	\$ 0,00	(\$ 4.121.197,00)	0,2 %	(\$ 4.121.197,00)	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>4290</b>	<b>Revaluación de Inversiones</b>	<b>(\$ 332.506,00)</b>	<b>(\$ 488.844,88)</b>		<b>(\$ 156.338,88)</b>	<b>47,02 %</b>
429005	Revaluación de Inversiones	(\$ 332.506,00)	(\$ 488.844,88)		(\$ 156.338,88)	47,02 %
42900501	Revaluación de Inversiones	(\$ 332.506,00)	(\$ 488.844,88)		(\$ 156.338,88)	47,02 %
<b>4295</b>	<b>Diversos</b>	<b>(\$ 4.140.016,35)</b>	<b>(\$ 496.943,80)</b>		<b>\$ 3.643.072,55</b>	<b>-88 %</b>
429581	Ajuste al peso	(\$ 3.735,35)	(\$ 5.599,80)		(\$ 1.864,45)	49,91 %
42958101	Ajuste al peso	(\$ 3.735,35)	(\$ 5.599,80)		(\$ 1.864,45)	49,91 %
429595	Otros	(\$ 4.136.281,00)	(\$ 491.344,00)		\$ 3.644.937,00	-88,12 %
42959501	Otros	(\$ 4.136.281,00)	(\$ 491.344,00)		\$ 3.644.937,00	-88,12 %
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 2.053.051.714,28</b>	<b>\$ 1.996.419.132,77</b>	<b>100,0 %</b>	<b>(\$ 56.632.581,51)</b>	<b>-2,76 %</b>
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	<b>\$ 725.880.203,52</b>	<b>\$ 715.331.007,53</b>	<b>35,8 %</b>	<b>(\$ 10.549.195,99)</b>	<b>-1,45 %</b>
<b>5105</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 654.049.052,00</b>	<b>\$ 640.185.636,05</b>	<b>32,1 %</b>	<b>(\$ 13.863.415,95)</b>	<b>-2,12 %</b>
510506	Sueldos	\$ 396.661.903,00	\$ 390.809.268,00	19,6 %	(\$ 5.852.635,00)	-1,48 %
51050601	Sueldos Administrativos	\$ 250.281.106,00	\$ 244.946.295,00	12,3 %	(\$ 5.334.811,00)	-2,13 %
51050602	Sueldos Academico Administrativos	\$ 133.130.943,00	\$ 133.573.732,00	6,7 %	\$ 442.789,00	0,33 %
51050603	Sueldos Unidad Productiva	\$ 13.249.854,00	\$ 12.289.241,00	0,6 %	(\$ 960.613,00)	-7,25 %
510515	Horas extras y recargos	\$ 1.504.015,00	\$ 969.061,00		(\$ 534.954,00)	-35,57 %
51051501	Horas extras y recargos	\$ 1.504.015,00	\$ 969.061,00		(\$ 534.954,00)	-35,57 %
510524	Incapacidades	\$ 1.167.552,00	\$ 584.274,00		(\$ 583.278,00)	-49,96 %
51052401	Incapacidades Empleador	\$ 412.892,00	\$ 408.714,00		(\$ 4.178,00)	-1,01 %
51052402	Incapacidades Eps	\$ 754.660,00	\$ 175.560,00		(\$ 579.100,00)	-76,74 %
510527	Auxilio de transporte	\$ 14.878.224,00	\$ 12.561.887,00	0,6 %	(\$ 2.316.337,00)	-15,57 %
51052701	Auxilio de transporte	\$ 14.878.224,00	\$ 12.561.887,00	0,6 %	(\$ 2.316.337,00)	-15,57 %
510530	Cesantías	\$ 35.760.459,00	\$ 35.917.862,77	1,8 %	\$ 157.403,77	0,44 %
51053001	Cesantías	\$ 35.760.459,00	\$ 35.917.862,77	1,8 %	\$ 157.403,77	0,44 %
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 4.058.063,00	\$ 4.142.536,94	0,2 %	\$ 84.473,94	2,08 %
51053301	Intereses sobre cesantías	\$ 4.058.063,00	\$ 4.142.536,94	0,2 %	\$ 84.473,94	2,08 %
510536	Prima de servicios	\$ 36.159.521,00	\$ 35.536.136,77	1,8 %	(\$ 623.384,23)	-1,72 %
51053601	Prima de servicios	\$ 36.159.521,00	\$ 35.536.136,77	1,8 %	(\$ 623.384,23)	-1,72 %
510539	Vacaciones	\$ 23.411.974,00	\$ 27.227.205,99	1,4 %	\$ 3.815.231,99	16,3 %
51053901	Vacaciones	\$ 23.411.974,00	\$ 27.227.205,99	1,4 %	\$ 3.815.231,99	16,3 %
510548	Bonificaciones	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00		(\$ 1.500.000,00)	-100 %
51054801	Bonificaciones - Incentivo	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00		(\$ 1.500.000,00)	-100 %
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 4.521.069,00	\$ 2.802.530,00	0,1 %	(\$ 1.718.539,00)	-38,01 %
51055101	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 4.521.069,00	\$ 2.802.530,00	0,1 %	(\$ 1.718.539,00)	-38,01 %
510563	Capacitación al personal	\$ 1.741.099,00	\$ 825.001,58		(\$ 916.097,42)	-52,62 %
51056301	Capacitación al personal	\$ 1.741.099,00	\$ 825.001,58		(\$ 916.097,42)	-52,62 %
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 6.059.900,00	\$ 4.959.100,00	0,2 %	(\$ 1.100.800,00)	-18,17 %
51056801	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 6.059.900,00	\$ 4.959.100,00	0,2 %	(\$ 1.100.800,00)	-18,17 %
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 36.167.455,00	\$ 35.153.884,00	1,8 %	(\$ 1.013.571,00)	-2,8 %
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 36.167.455,00	\$ 35.153.884,00	1,8 %	(\$ 1.013.571,00)	-2,8 %
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 50.437.740,00	\$ 49.330.588,00	2,5 %	(\$ 1.107.152,00)	-2,2 %
51057001	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 50.437.740,00	\$ 49.330.588,00	2,5 %	(\$ 1.107.152,00)	-2,2 %
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 16.815.300,00	\$ 16.753.900,00	0,8 %	(\$ 61.400,00)	-0,37 %
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 16.815.300,00	\$ 16.753.900,00	0,8 %	(\$ 61.400,00)	-0,37 %



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 12.616.300,00	\$ 12.570.000,00	0,6 %	(\$ 46.300,00)	-0,37 %
51057501	Aportes i.c.b.f.	\$ 12.616.300,00	\$ 12.570.000,00	0,6 %	(\$ 46.300,00)	-0,37 %
510578	Sena	\$ 8.413.100,00	\$ 8.383.400,00	0,4 %	(\$ 29.700,00)	-0,35 %
51057801	Sena	\$ 8.413.100,00	\$ 8.383.400,00	0,4 %	(\$ 29.700,00)	-0,35 %
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 2.070.000,00	\$ 1.659.000,00	0,1 %	(\$ 411.000,00)	-19,86 %
51058401	Gastos médicos y drogas	\$ 2.070.000,00	\$ 1.659.000,00	0,1 %	(\$ 411.000,00)	-19,86 %
510595	Otros	\$ 105.378,00	\$ 0,00		(\$ 105.378,00)	-100 %
51059501	Otros	\$ 105.378,00	\$ 0,00		(\$ 105.378,00)	-100 %
<b>5110</b>	<b>Honorarios</b>	<b>\$ 26.174.108,00</b>	<b>\$ 29.072.212,00</b>	<b>1,5 %</b>	<b>\$ 2.898.104,00</b>	<b>11,07 %</b>
511010	Revisoría fiscal	\$ 14.695.108,00	\$ 15.577.188,00	0,8 %	\$ 882.080,00	6 %
51101001	Revisoría fiscal	\$ 14.695.108,00	\$ 15.577.188,00	0,8 %	\$ 882.080,00	6 %
511015	Auditoría externa	\$ 0,00	\$ 877.800,00		\$ 877.800,00	
51101501	Auditoría externa	\$ 0,00	\$ 877.800,00		\$ 877.800,00	
511025	Asesoría jurídica	\$ 714.000,00	\$ 3.570.000,00	0,2 %	\$ 2.856.000,00	400 %
51102501	Asesoría jurídica	\$ 714.000,00	\$ 3.570.000,00	0,2 %	\$ 2.856.000,00	400 %
511095	Otros	\$ 10.765.000,00	\$ 9.047.224,00	0,5 %	(\$ 1.717.776,00)	-15,96 %
51109501	Otros	\$ 10.765.000,00	\$ 9.047.224,00	0,5 %	(\$ 1.717.776,00)	-15,96 %
<b>5115</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 10.569.324,00</b>	<b>\$ 13.291.297,60</b>	<b>0,7 %</b>	<b>\$ 2.721.973,60</b>	<b>25,75 %</b>
511505	Industria y comercio	\$ 570.832,00	\$ 570.680,00		(\$ 152,00)	-0,03 %
51150501	Industria y comercio	\$ 570.832,00	\$ 570.680,00		(\$ 152,00)	-0,03 %
511515	A la propiedad raíz	\$ 3.824.118,00	\$ 3.938.841,00	0,2 %	\$ 114.723,00	3 %
51151501	Impuesto Predial Cotecnova	\$ 3.607.283,00	\$ 3.715.501,00	0,2 %	\$ 108.218,00	3 %
51151503	Impuesto Predial Parqueadero	\$ 216.835,00	\$ 223.340,00		\$ 6.505,00	3 %
511530	Cuatro por Mil	\$ 5.845.659,00	\$ 8.781.776,60	0,4 %	\$ 2.936.117,60	50,23 %
51153001	Cuatro por Mil	\$ 5.845.659,00	\$ 8.781.776,60	0,4 %	\$ 2.936.117,60	50,23 %
511595	Otros	\$ 328.715,00	\$ 0,00		(\$ 328.715,00)	-100 %
51159501	Otros	\$ 328.715,00	\$ 0,00		(\$ 328.715,00)	-100 %
<b>5120</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>\$ 485.100,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>(\$ 485.100,00)</b>	<b>-100 %</b>
512095	Otros	\$ 485.100,00	\$ 0,00		(\$ 485.100,00)	-100 %
51209501	Otros	\$ 485.100,00	\$ 0,00		(\$ 485.100,00)	-100 %
<b>5130</b>	<b>Seguros</b>	<b>\$ 464.900,00</b>	<b>\$ 950.554,00</b>		<b>\$ 485.654,00</b>	<b>104,46 %</b>
513085	Tranquilidad Pymes	\$ 464.900,00	\$ 950.554,00		\$ 485.654,00	104,46 %
51308501	Tranquilidad Pymes Cotecnova	\$ 464.900,00	\$ 950.554,00		\$ 485.654,00	104,46 %
<b>5135</b>	<b>Servicios</b>	<b>\$ 7.824.576,00</b>	<b>\$ 5.743.325,00</b>	<b>0,3 %</b>	<b>(\$ 2.081.251,00)</b>	<b>-26,6 %</b>
513505	Aseo y vigilancia	\$ 74.069,00	\$ 131.765,00		\$ 57.696,00	77,89 %
51350501	Monitoreo	\$ 74.069,00	\$ 131.765,00		\$ 57.696,00	77,89 %
513515	Asistencia técnica	\$ 399.250,00	\$ 0,00		(\$ 399.250,00)	-100 %
51351501	Asistencia técnica	\$ 399.250,00	\$ 0,00		(\$ 399.250,00)	-100 %
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 6.600,00	\$ 0,00		(\$ 6.600,00)	-100 %
51352001	Dominios	\$ 6.600,00	\$ 0,00		(\$ 6.600,00)	-100 %
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 829.647,00	\$ 499.314,00		(\$ 330.333,00)	-39,82 %
51352501	Aseo- Acueducto y Alcantarillado	\$ 829.647,00	\$ 499.314,00		(\$ 330.333,00)	-39,82 %
513530	Energía eléctrica	\$ 1.619.069,00	\$ 972.879,00		(\$ 646.190,00)	-39,91 %
51353001	Energía eléctrica	\$ 1.619.069,00	\$ 972.879,00		(\$ 646.190,00)	-39,91 %
513535	Teléfono	\$ 263.086,00	\$ 546.035,00		\$ 282.949,00	107,55 %
51353501	Teléfono Fijo	\$ 100.752,00	\$ 336.851,00		\$ 236.099,00	234,34 %
51353502	Teléfono Celular	\$ 162.334,00	\$ 209.184,00		\$ 46.850,00	28,86 %
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 117.496,00	\$ 327.094,00		\$ 209.598,00	178,39 %
51354001	Correo, portes y telegramas	\$ 117.496,00	\$ 327.094,00		\$ 209.598,00	178,39 %

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
513545	Internet	\$ 2.132.621,00	\$ 1.941.238,00	0,1 %	(\$ 191.383,00)	-8,97 %
51354501	Internet	\$ 2.132.621,00	\$ 1.941.238,00	0,1 %	(\$ 191.383,00)	-8,97 %
513550	Transportes, fletes y acarreo	\$ 2.126.738,00	\$ 1.325.000,00	0,1 %	(\$ 801.738,00)	-37,7 %
51355001	Transportes, fletes y acarreo	\$ 2.126.738,00	\$ 1.325.000,00	0,1 %	(\$ 801.738,00)	-37,7 %
513560	Publicidad Propaganda y Promoción	\$ 256.000,00	\$ 0,00		(\$ 256.000,00)	-100 %
51356002	Radio	\$ 86.000,00	\$ 0,00		(\$ 86.000,00)	-100 %
51356005	Otros	\$ 170.000,00	\$ 0,00		(\$ 170.000,00)	-100 %
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	<b>\$ 950.889,00</b>	<b>\$ 1.527.675,00</b>	<b>0,1 %</b>	<b>\$ 576.786,00</b>	<b>60,66 %</b>
514005	Notariales	\$ 0,00	\$ 22.848,00		\$ 22.848,00	
51400501	Notariales	\$ 0,00	\$ 22.848,00		\$ 22.848,00	
514015	Trámites y licencias	\$ 880.614,00	\$ 866.827,00		(\$ 13.787,00)	-1,57 %
51401501	Trámites y licencias	\$ 880.614,00	\$ 866.827,00		(\$ 13.787,00)	-1,57 %
514095	Otros	\$ 70.275,00	\$ 638.000,00		\$ 567.725,00	807,86 %
51409501	Otros	\$ 70.275,00	\$ 638.000,00		\$ 567.725,00	807,86 %
<b>5145</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>\$ 4.090.667,52</b>	<b>\$ 3.981.394,82</b>	<b>0,2 %</b>	<b>(\$ 109.272,70)</b>	<b>-2,67 %</b>
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 1.893.621,00	\$ 1.652.567,00	0,1 %	(\$ 241.054,00)	-12,73 %
51451001	Mantenimiento y Reparaciones Sede Principal	\$ 1.611.613,00	\$ 282.817,00		(\$ 1.328.796,00)	-82,45 %
51451002	Mejoras Sede Principal	\$ 0,00	\$ 328.250,00		\$ 328.250,00	
51451003	Reparaciones Eléctricas Sede Principal	\$ 68.292,00	\$ 424.800,00		\$ 356.508,00	522,03 %
51451006	Herramientas	\$ 213.716,00	\$ 616.700,00		\$ 402.984,00	188,56 %
514520	Equipo de Oficina	\$ 1.862.546,52	\$ 1.205.827,82	0,1 %	(\$ 656.718,70)	-35,26 %
51452001	Equipo de Oficina	\$ 1.862.546,52	\$ 1.205.827,82	0,1 %	(\$ 656.718,70)	-35,26 %
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 11.000,00	\$ 653.000,00		\$ 642.000,00	5.836,36 %
51452501	Equipo de computación y comunicación	\$ 11.000,00	\$ 653.000,00		\$ 642.000,00	5.836,36 %
514595	Otros	\$ 323.500,00	\$ 470.000,00		\$ 146.500,00	45,29 %
51459501	Otros	\$ 323.500,00	\$ 470.000,00		\$ 146.500,00	45,29 %
<b>5150</b>	<b>Adecuación e instalación</b>	<b>\$ 5.283.155,00</b>	<b>\$ 9.822.504,50</b>	<b>0,5 %</b>	<b>\$ 4.539.349,50</b>	<b>85,92 %</b>
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 17.350,00	\$ 3.548.501,00	0,2 %	\$ 3.531.151,00	20.352,46 %
51500501	Instalaciones eléctricas	\$ 17.350,00	\$ 3.548.501,00	0,2 %	\$ 3.531.151,00	20.352,46 %
515010	Arreglos Ornamentales	\$ 1.078.858,00	\$ 127.500,00		(\$ 951.358,00)	-88,18 %
51501001	Arreglos Ornamentales	\$ 1.078.858,00	\$ 127.500,00		(\$ 951.358,00)	-88,18 %
515015	Reparaciones locativas	\$ 0,00	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00	
51501501	Reparaciones locativas	\$ 0,00	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00	
515020	Elementos de seguridad y salud en el trabajo	\$ 4.186.947,00	\$ 6.136.503,50	0,3 %	\$ 1.949.556,50	46,56 %
51502001	Elementos de seguridad y salud en el trabajo	\$ 4.186.947,00	\$ 6.136.503,50	0,3 %	\$ 1.949.556,50	46,56 %
<b>5155</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>\$ 1.572.144,00</b>	<b>\$ 753.560,00</b>		<b>(\$ 818.584,00)</b>	<b>-52,07 %</b>
515505	Alojamiento y manutención	\$ 447.375,00	\$ 0,00		(\$ 447.375,00)	-100 %
51550501	Alojamiento y manutención	\$ 210.775,00	\$ 0,00		(\$ 210.775,00)	-100 %
51550502	Restaurante y Cafetería	\$ 236.600,00	\$ 0,00		(\$ 236.600,00)	-100 %
515515	Pasajes aéreos	\$ 351.069,00	\$ 0,00		(\$ 351.069,00)	-100 %
51551501	Pasajes aéreos	\$ 351.069,00	\$ 0,00		(\$ 351.069,00)	-100 %
515520	Pasajes terrestres	\$ 773.700,00	\$ 753.560,00		(\$ 20.140,00)	-2,6 %
51552001	Tiquetes Terrestres	\$ 92.700,00	\$ 418.260,00		\$ 325.560,00	351,2 %
51552002	Taxis y Buses	\$ 183.000,00	\$ 16.300,00		(\$ 166.700,00)	-91,09 %
51552003	Combustibles para Desplazamientos	\$ 330.000,00	\$ 319.000,00		(\$ 11.000,00)	-3,33 %
51552004	Peajes	\$ 168.000,00	\$ 0,00		(\$ 168.000,00)	-100 %
<b>5175</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$ 217.847,00</b>	<b>\$ 916.300,00</b>		<b>\$ 698.453,00</b>	<b>320,62 %</b>



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
517505	Licencias	\$ 217.847,00	\$ 916.300,00		\$ 698.453,00	320,62 %
51750501	Licencias Software	\$ 217.847,00	\$ 916.300,00		\$ 698.453,00	320,62 %
<b>5195</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 14.198.441,00</b>	<b>\$ 9.086.548,56</b>	<b>0,5 %</b>	<b>(\$ 5.111.892,44)</b>	<b>-36 %</b>
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 6.046.101,00	\$ 6.081.847,50	0,3 %	\$ 35.746,50	0,59 %
51952501	Aseo y Cafetería	\$ 6.046.101,00	\$ 6.081.847,50	0,3 %	\$ 35.746,50	0,59 %
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.951.249,00	\$ 1.709.705,06	0,1 %	(\$ 1.241.543,94)	-42,07 %
51953001	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.951.249,00	\$ 1.709.705,06	0,1 %	(\$ 1.241.543,94)	-42,07 %
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 89.503,00	\$ 94.280,00		\$ 4.777,00	5,34 %
51953501	Combustibles y lubricantes	\$ 89.503,00	\$ 94.280,00		\$ 4.777,00	5,34 %
519545	Taxis y buses	\$ 231.000,00	\$ 0,00		(\$ 231.000,00)	-100 %
51954501	Taxis y buses	\$ 231.000,00	\$ 0,00		(\$ 231.000,00)	-100 %
519560	Casino y restaurante	\$ 287.750,00	\$ 71.700,00		(\$ 216.050,00)	-75,08 %
51956001	Casino y restaurante	\$ 287.750,00	\$ 71.700,00		(\$ 216.050,00)	-75,08 %
519565	Parqueaderos	\$ 22.500,00	\$ 0,00		(\$ 22.500,00)	-100 %
51956501	Parqueaderos	\$ 22.500,00	\$ 0,00		(\$ 22.500,00)	-100 %
519595	Otros	\$ 4.570.338,00	\$ 1.129.016,00	0,1 %	(\$ 3.441.322,00)	-75,3 %
51959501	Otros	\$ 4.570.338,00	\$ 1.129.016,00	0,1 %	(\$ 3.441.322,00)	-75,3 %
<b>52</b>	<b>Costos de Ventas</b>	<b>\$ 1.324.358.656,15</b>	<b>\$ 1.268.848.579,32</b>	<b>63,6 %</b>	<b>(\$ 55.510.076,83)</b>	<b>-4,19 %</b>
<b>5205</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 490.828.890,00</b>	<b>\$ 511.350.830,53</b>	<b>25,6 %</b>	<b>\$ 20.521.940,53</b>	<b>4,18 %</b>
520506	Sueldos	\$ 297.919.583,00	\$ 309.043.769,00	15,5 %	\$ 11.124.186,00	3,73 %
52050602	Sueldos Docentes Tiempo Completo	\$ 259.940.512,00	\$ 276.542.650,00	13,9 %	\$ 16.602.138,00	6,39 %
52050603	Sueldos Docentes Medio Tiempo	\$ 37.979.071,00	\$ 32.501.119,00	1,6 %	(\$ 5.477.952,00)	-14,42 %
520515	Horas extras y recargos	\$ 119.060,00	\$ 0,00		(\$ 119.060,00)	-100 %
52051501	Horas extras y recargos	\$ 119.060,00	\$ 0,00		(\$ 119.060,00)	-100 %
520524	Incapacidades	\$ 1.457.992,00	\$ 1.429.984,00	0,1 %	(\$ 28.008,00)	-1,92 %
52052401	Incapacidades Empleador	\$ 1.032.976,00	\$ 433.656,00		(\$ 599.320,00)	-58,02 %
52052402	Incapacidades Eps	\$ 425.016,00	\$ 996.328,00		\$ 571.312,00	134,42 %
520527	Auxilio de transporte	\$ 3.470.505,00	\$ 1.738.226,00	0,1 %	(\$ 1.732.279,00)	-49,91 %
52052701	Auxilio de transporte	\$ 3.470.505,00	\$ 1.738.226,00	0,1 %	(\$ 1.732.279,00)	-49,91 %
520530	Cesantías	\$ 26.465.389,00	\$ 27.448.156,23	1,4 %	\$ 982.767,23	3,71 %
52053001	Cesantías	\$ 26.465.389,00	\$ 27.448.156,23	1,4 %	\$ 982.767,23	3,71 %
520533	Intereses sobre cesantías	\$ 2.539.693,00	\$ 2.949.667,06	0,1 %	\$ 409.974,06	16,14 %
52053301	Intereses sobre cesantías	\$ 2.539.693,00	\$ 2.949.667,06	0,1 %	\$ 409.974,06	16,14 %
520536	Prima de servicios	\$ 26.265.766,00	\$ 27.359.746,23	1,4 %	\$ 1.093.980,23	4,17 %
52053601	Prima de servicios	\$ 26.265.766,00	\$ 27.359.746,23	1,4 %	\$ 1.093.980,23	4,17 %
520539	Vacaciones	\$ 17.844.268,00	\$ 20.976.258,01	1,1 %	\$ 3.131.990,01	17,55 %
52053901	Vacaciones	\$ 17.844.268,00	\$ 20.976.258,01	1,1 %	\$ 3.131.990,01	17,55 %
520551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 104.000,00	\$ 11.208.052,00	0,6 %	\$ 11.104.052,00	10.676,97 %
52055101	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 104.000,00	\$ 11.208.052,00	0,6 %	\$ 11.104.052,00	10.676,97 %
520563	Capacitación al personal	\$ 190.000,00	\$ 0,00		(\$ 190.000,00)	-100 %
52056301	Capacitación al personal	\$ 190.000,00	\$ 0,00		(\$ 190.000,00)	-100 %
520568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arl	\$ 3.088.400,00	\$ 2.795.100,00	0,1 %	(\$ 293.300,00)	-9,5 %
52056801	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arl	\$ 3.088.400,00	\$ 2.795.100,00	0,1 %	(\$ 293.300,00)	-9,5 %
520569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 29.882.518,00	\$ 29.190.841,00	1,5 %	(\$ 691.677,00)	-2,31 %
52056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 29.882.518,00	\$ 29.190.841,00	1,5 %	(\$ 691.677,00)	-2,31 %
520570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 35.282.135,00	\$ 37.126.679,00	1,9 %	\$ 1.844.544,00	5,23 %

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
52057001	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 35.282.135,00	\$ 37.126.679,00	1,9 %	\$ 1.844.544,00	5,23 %
520572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 12.748.100,00	\$ 12.956.000,00	0,6 %	\$ 207.900,00	1,63 %
52057201	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 12.748.100,00	\$ 12.956.000,00	0,6 %	\$ 207.900,00	1,63 %
520575	Aportes i.c.b.f.	\$ 9.563.300,00	\$ 9.719.500,00	0,5 %	\$ 156.200,00	1,63 %
52057501	Aportes i.c.b.f.	\$ 9.563.300,00	\$ 9.719.500,00	0,5 %	\$ 156.200,00	1,63 %
520578	Sena	\$ 6.380.300,00	\$ 6.483.000,00	0,3 %	\$ 102.700,00	1,61 %
52057801	Sena	\$ 6.380.300,00	\$ 6.483.000,00	0,3 %	\$ 102.700,00	1,61 %
520584	Gastos médicos y drogas	\$ 325.000,00	\$ 480.000,00		\$ 155.000,00	47,69 %
52058401	Gastos médicos y drogas	\$ 325.000,00	\$ 480.000,00		\$ 155.000,00	47,69 %
520590	Contratos de Aprendizaje (Prácticas Empresariales)	\$ 16.148.259,00	\$ 10.445.852,00	0,5 %	(\$ 5.702.407,00)	-35,31 %
52059001	Contratos de Aprendizaje (Prácticas Empresariales)	\$ 16.148.259,00	\$ 10.445.852,00	0,5 %	(\$ 5.702.407,00)	-35,31 %
520595	Otros	\$ 1.034.622,00	\$ 0,00		(\$ 1.034.622,00)	-100 %
52059501	Otros	\$ 1.034.622,00	\$ 0,00		(\$ 1.034.622,00)	-100 %
<b>5210</b>	<b>Honorarios</b>	<b>\$ 400.271.478,00</b>	<b>\$ 406.096.147,00</b>	<b>20,3 %</b>	<b>\$ 5.824.669,00</b>	<b>1,46 %</b>
521040	Asesoría Académica	\$ 397.792.862,00	\$ 403.856.147,00	20,2 %	\$ 6.063.285,00	1,52 %
52104001	Seminarios Tecnologías Propias	\$ 214.936.813,00	\$ 261.840.182,00	13,1 %	\$ 46.903.369,00	21,82 %
52104002	Seminarios Extensión	\$ 16.398.448,00	\$ 11.316.588,00	0,6 %	(\$ 5.081.860,00)	-30,99 %
52104003	Seminarios Cead	\$ 143.096.564,00	\$ 109.958.734,00	5,5 %	(\$ 33.137.830,00)	-23,16 %
52104005	Bienestar	\$ 17.224.818,00	\$ 17.150.643,00	0,9 %	(\$ 74.175,00)	-0,43 %
52104006	Asesoría en Investigación	\$ 4.383.300,00	\$ 3.500.000,00	0,2 %	(\$ 883.300,00)	-20,15 %
52104010	Otros Seminarios	\$ 1.752.919,00	\$ 90.000,00		(\$ 1.662.919,00)	-94,87 %
521095	Otros	\$ 2.478.616,00	\$ 2.240.000,00	0,1 %	(\$ 238.616,00)	-9,63 %
52109501	Otros	\$ 2.478.616,00	\$ 2.240.000,00	0,1 %	(\$ 238.616,00)	-9,63 %
<b>5215</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 39.833.725,00</b>	<b>\$ 40.954.329,00</b>	<b>2,1 %</b>	<b>\$ 1.120.604,00</b>	<b>2,81 %</b>
521505	Industria y comercio	\$ 4.618.552,00	\$ 4.617.320,00	0,2 %	(\$ 1.232,00)	-0,03 %
52150501	Industria y comercio	\$ 4.618.552,00	\$ 4.617.320,00	0,2 %	(\$ 1.232,00)	-0,03 %
521515	A la propiedad raíz	\$ 34.451.613,00	\$ 35.568.735,00	1,8 %	\$ 1.117.122,00	3,24 %
52151501	Impuesto Predial Cotecnova	\$ 29.186.199,00	\$ 30.061.785,00	1,5 %	\$ 875.586,00	3 %
52151502	Impuesto Predial Casa calle 12	\$ 2.930.143,00	\$ 3.018.048,00	0,2 %	\$ 87.905,00	3 %
52151503	Impuesto Predial Parqueadero	\$ 1.754.398,00	\$ 1.807.029,00	0,1 %	\$ 52.631,00	3 %
52151504	Impuesto Predial Finca	\$ 580.873,00	\$ 681.873,00		\$ 101.000,00	17,39 %
521595	Otros	\$ 763.560,00	\$ 768.274,00		\$ 4.714,00	0,62 %
52159502	Tasas Parafiscales (Uceva)	\$ 381.780,00	\$ 384.137,00		\$ 2.357,00	0,62 %
52159503	Tasas Parafiscales Estampilla Pro Universidad del Pacifico	\$ 381.780,00	\$ 384.137,00		\$ 2.357,00	0,62 %
<b>5220</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>\$ 1.180.200,00</b>	<b>\$ 60.000,00</b>		<b>(\$ 1.120.200,00)</b>	<b>-94,92 %</b>
522095	Otros	\$ 1.180.200,00	\$ 60.000,00		(\$ 1.120.200,00)	-94,92 %
52209501	Otros	\$ 1.180.200,00	\$ 60.000,00		(\$ 1.120.200,00)	-94,92 %
<b>5225</b>	<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>\$ 10.359.276,00</b>	<b>\$ 10.953.333,00</b>	<b>0,5 %</b>	<b>\$ 594.057,00</b>	<b>5,73 %</b>
522510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 10.359.276,00	\$ 10.953.333,00	0,5 %	\$ 594.057,00	5,73 %
52251002	Aciet	\$ 8.281.160,00	\$ 8.778.030,00	0,4 %	\$ 496.870,00	6 %
52251009	Ascun Asociacion Colombiana de Universidades	\$ 1.250.000,00	\$ 1.297.500,00	0,1 %	\$ 47.500,00	3,8 %
52251010	Programa Delfin Cuota Afiliación anual	\$ 828.116,00	\$ 877.803,00		\$ 49.687,00	6 %
<b>5230</b>	<b>Seguros</b>	<b>\$ 24.095.498,00</b>	<b>\$ 25.666.718,00</b>	<b>1,3 %</b>	<b>\$ 1.571.220,00</b>	<b>6,52 %</b>
523010	Cumplimiento	\$ 351.660,00	\$ 1.335.939,00	0,1 %	\$ 984.279,00	279,9 %
52301001	Cumplimiento	\$ 351.660,00	\$ 1.335.939,00	0,1 %	\$ 984.279,00	279,9 %
523025	Riesgos y Accidentes	\$ 17.030.000,00	\$ 15.020.000,00	0,8 %	(\$ 2.010.000,00)	-11,8 %



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
52302501	Riesgos y Accidentes	\$ 17.030.000,00	\$ 15.020.000,00	0,8 %	(\$ 2.010.000,00)	-11,8 %
523085	Tranquilidad Pymes	\$ 3.761.478,00	\$ 7.690.895,00	0,4 %	\$ 3.929.417,00	104,46 %
52308501	Tranquilidad Pymes Cotecnova	\$ 3.761.478,00	\$ 7.690.895,00	0,4 %	\$ 3.929.417,00	104,46 %
523095	Otros	\$ 2.952.360,00	\$ 1.619.884,00	0,1 %	(\$ 1.332.476,00)	-45,13 %
52309501	Otros	\$ 2.952.360,00	\$ 1.619.884,00	0,1 %	(\$ 1.332.476,00)	-45,13 %
<b>5235</b>	<b>Servicios</b>	<b>\$ 93.073.992,00</b>	<b>\$ 69.240.095,00</b>	<b>3,5 %</b>	<b>(\$ 23.833.897,00)</b>	<b>-25,61 %</b>
523505	Aseo y vigilancia	\$ 2.108.965,00	\$ 2.147.382,00	0,1 %	\$ 38.417,00	1,82 %
52350501	Monitoreo	\$ 1.967.625,00	\$ 2.006.002,00	0,1 %	\$ 38.377,00	1,95 %
52350502	Aseo	\$ 141.340,00	\$ 141.380,00		\$ 40,00	0,03 %
523520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 64.800,00	\$ 0,00		(\$ 64.800,00)	-100 %
52352001	Dominios	\$ 64.800,00	\$ 0,00		(\$ 64.800,00)	-100 %
523525	Acueducto y alcantarillado	\$ 8.895.700,00	\$ 5.833.236,00	0,3 %	(\$ 3.062.464,00)	-34,43 %
52352501	Aseo- Acueducto y Alcantarillado	\$ 8.895.700,00	\$ 5.833.236,00	0,3 %	(\$ 3.062.464,00)	-34,43 %
523530	Energía eléctrica	\$ 20.325.071,00	\$ 14.172.411,00	0,7 %	(\$ 6.152.660,00)	-30,27 %
52353001	Energía eléctrica	\$ 20.325.071,00	\$ 14.172.411,00	0,7 %	(\$ 6.152.660,00)	-30,27 %
523535	Teléfono	\$ 2.896.278,00	\$ 3.287.607,00	0,2 %	\$ 391.329,00	13,51 %
52353501	Teléfono Fijo	\$ 1.246.600,00	\$ 1.308.499,00	0,1 %	\$ 61.899,00	4,97 %
52353502	Teléfono Celular	\$ 1.649.678,00	\$ 1.979.108,00	0,1 %	\$ 329.430,00	19,97 %
523540	Correo, portes y telegramas	\$ 744.002,00	\$ 246.856,00		(\$ 497.146,00)	-66,82 %
52354001	Correo, portes y telegramas	\$ 744.002,00	\$ 246.856,00		(\$ 497.146,00)	-66,82 %
523545	Internet	\$ 20.938.482,00	\$ 22.766.332,00	1,1 %	\$ 1.827.850,00	8,73 %
52354501	Internet	\$ 20.938.482,00	\$ 22.766.332,00	1,1 %	\$ 1.827.850,00	8,73 %
523550	Transporte, fletes y acarreos	\$ 466.772,00	\$ 184.000,00		(\$ 282.772,00)	-60,58 %
52355001	Transporte, fletes y acarreos	\$ 466.772,00	\$ 184.000,00		(\$ 282.772,00)	-60,58 %
523560	Publicidad, propaganda y promoción	\$ 19.196.402,00	\$ 6.920.071,00	0,3 %	(\$ 12.276.331,00)	-63,95 %
52356001	Televisión	\$ 833.000,00	\$ 0,00		(\$ 833.000,00)	-100 %
52356002	Radio	\$ 670.000,00	\$ 0,00		(\$ 670.000,00)	-100 %
52356003	Impresos	\$ 4.492.000,00	\$ 1.250.000,00	0,1 %	(\$ 3.242.000,00)	-72,17 %
52356005	Otros	\$ 13.201.402,00	\$ 5.120.071,00	0,3 %	(\$ 8.081.331,00)	-61,22 %
52356010	Publicaciones	\$ 0,00	\$ 550.000,00		\$ 550.000,00	
523575	Servicios	\$ 0,00	\$ 11.586.000,00	0,6 %	\$ 11.586.000,00	
52357501	Servicio de Hosting	\$ 0,00	\$ 11.586.000,00	0,6 %	\$ 11.586.000,00	
523595	Otros	\$ 17.437.520,00	\$ 2.096.200,00	0,1 %	(\$ 15.341.320,00)	-87,98 %
52359501	Otros	\$ 17.437.520,00	\$ 2.096.200,00	0,1 %	(\$ 15.341.320,00)	-87,98 %
<b>5240</b>	<b>Gastos legales</b>	<b>\$ 20.014.784,00</b>	<b>\$ 11.439.084,00</b>	<b>0,6 %</b>	<b>(\$ 8.575.700,00)</b>	<b>-42,85 %</b>
524005	Notariales	\$ 37.300,00	\$ 22.500,00		(\$ 14.800,00)	-39,68 %
52400501	Notariales	\$ 37.300,00	\$ 22.500,00		(\$ 14.800,00)	-39,68 %
524015	Trámites y licencias	\$ 19.977.484,00	\$ 11.416.584,00	0,6 %	(\$ 8.560.900,00)	-42,85 %
52401501	Trámites y licencias	\$ 102.700,00	\$ 286.704,00		\$ 184.004,00	179,17 %
52401502	Notificación de Programas	\$ 19.874.784,00	\$ 11.129.880,00	0,6 %	(\$ 8.744.904,00)	-44 %
<b>5245</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>\$ 43.269.533,59</b>	<b>\$ 35.052.106,73</b>	<b>1,8 %</b>	<b>(\$ 8.217.426,86)</b>	<b>-18,99 %</b>
524510	Construcciones y edificaciones	\$ 36.149.025,00	\$ 27.684.886,20	1,4 %	(\$ 8.464.138,80)	-23,41 %
52451001	Mantenimiento y Reparación Sede Principal	\$ 12.614.293,00	\$ 6.989.200,00	0,4 %	(\$ 5.625.093,00)	-44,59 %
52451002	Mejoras a Sede Principal	\$ 19.128.685,00	\$ 15.740.586,20	0,8 %	(\$ 3.388.098,80)	-17,71 %
52451003	Repaciones Eléctricas Sede Principal	\$ 3.479.508,00	\$ 245.999,00		(\$ 3.233.509,00)	-92,93 %
52451004	Mantenimiento y Reparaciones Sede Alterna	\$ 418.800,00	\$ 852.000,00		\$ 433.200,00	103,44 %
52451005	Mantenimiento y Reparaciones Unidad Productiva	\$ 133.000,00	\$ 3.406.750,00	0,2 %	\$ 3.273.750,00	2.461,47 %
52451006	Herramientas	\$ 374.739,00	\$ 450.351,00		\$ 75.612,00	20,18 %
524520	Equipo de oficina	\$ 5.437.908,59	\$ 1.049.170,53	0,1 %	(\$ 4.388.738,06)	-80,71 %

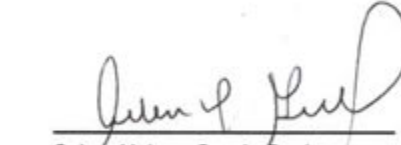
Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
52452001	Equipo de oficina	\$ 5.437.908,59	\$ 1.049.170,53	0,1 %	(\$ 4.388.738,06)	-80,71 %
524525	Equipo de computación y comunicación	\$ 1.486.400,00	\$ 773.000,00		(\$ 713.400,00)	-48 %
52452501	Equipo de computación y comunicación	\$ 1.486.400,00	\$ 773.000,00		(\$ 713.400,00)	-48 %
524595	Otros	\$ 196.200,00	\$ 5.545.050,00	0,3 %	\$ 5.348.850,00	2.726,22 %
52459501	Otros	\$ 196.200,00	\$ 5.545.050,00	0,3 %	\$ 5.348.850,00	2.726,22 %
<b>5250</b>	<b>Adecuación e instalación</b>	<b>\$ 17.603.156,00</b>	<b>\$ 8.109.890,00</b>	<b>0,4 %</b>	<b>(\$ 9.493.266,00)</b>	<b>-53,93 %</b>
525005	Instalaciones Electricas	\$ 10.782.756,00	\$ 4.627.340,00	0,2 %	(\$ 6.155.416,00)	-57,09 %
52500501	Instalaciones Electricas	\$ 10.782.756,00	\$ 4.627.340,00	0,2 %	(\$ 6.155.416,00)	-57,09 %
525010	Arreglos ornamentales	\$ 776.072,00	\$ 66.000,00		(\$ 710.072,00)	-91,5 %
52501001	Arreglos ornamentales	\$ 776.072,00	\$ 66.000,00		(\$ 710.072,00)	-91,5 %
525015	Reparaciones Locativas	\$ 839.899,00	\$ 22.600,00		(\$ 817.299,00)	-97,31 %
52501501	Reparaciones Locativas	\$ 839.899,00	\$ 22.600,00		(\$ 817.299,00)	-97,31 %
525020	Elementos de Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 262.913,00	\$ 1.091.050,00	0,1 %	\$ 828.137,00	314,99 %
52502001	Elementos de Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 262.913,00	\$ 1.091.050,00	0,1 %	\$ 828.137,00	314,99 %
525095	Otros	\$ 4.941.516,00	\$ 2.302.900,00	0,1 %	(\$ 2.638.616,00)	-53,4 %
52509501	Otros	\$ 4.941.516,00	\$ 2.302.900,00	0,1 %	(\$ 2.638.616,00)	-53,4 %
<b>5255</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>\$ 24.313.409,00</b>	<b>\$ 9.729.163,00</b>	<b>0,5 %</b>	<b>(\$ 14.584.246,00)</b>	<b>-59,98 %</b>
525505	Alojamiento y manutención	\$ 3.503.258,00	\$ 424.760,00		(\$ 3.078.498,00)	-87,88 %
52550501	Alojamiento y manutención	\$ 1.902.930,00	\$ 192.460,00		(\$ 1.710.470,00)	-89,89 %
52550502	Restaurante y Cafetería	\$ 1.600.328,00	\$ 232.300,00		(\$ 1.368.028,00)	-85,48 %
525515	Pasajes aéreos	\$ 1.476.276,00	\$ 599.780,00		(\$ 876.496,00)	-59,37 %
52551501	Pasajes aéreos	\$ 1.476.276,00	\$ 599.780,00		(\$ 876.496,00)	-59,37 %
525520	Pasajes terrestres	\$ 19.201.610,00	\$ 8.704.623,00	0,4 %	(\$ 10.496.987,00)	-54,67 %
52552001	Tiquetes Terrestres	\$ 11.944.950,00	\$ 6.853.405,00	0,3 %	(\$ 5.091.545,00)	-42,63 %
52552002	Taxis Y Buses	\$ 1.063.100,00	\$ 247.500,00		(\$ 815.600,00)	-76,72 %
52552003	Combustibles para Desplazamientos	\$ 1.985.460,00	\$ 700.818,00		(\$ 1.284.642,00)	-64,7 %
52552004	Peajes	\$ 324.100,00	\$ 157.900,00		(\$ 166.200,00)	-51,28 %
52552006	Subsidio Transporte Estudiantes	\$ 3.884.000,00	\$ 745.000,00		(\$ 3.139.000,00)	-80,82 %
525595	Otros	\$ 132.265,00	\$ 0,00		(\$ 132.265,00)	-100 %
52559501	Otros	\$ 132.265,00	\$ 0,00		(\$ 132.265,00)	-100 %
<b>5260</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>\$ 88.981.564,56</b>	<b>\$ 96.440.721,61</b>	<b>4,8 %</b>	<b>\$ 7.459.157,05</b>	<b>8,38 %</b>
526005	Construcciones y edificaciones	\$ 934.540,59	\$ 994.041,43		\$ 59.500,84	6,37 %
52600501	Construcciones y edificaciones	\$ 934.540,59	\$ 994.041,43		\$ 59.500,84	6,37 %
526015	Equipo de oficina	\$ 18.706.781,95	\$ 18.287.470,87	0,9 %	(\$ 419.311,08)	-2,24 %
52601501	Equipo de oficina	\$ 18.706.781,95	\$ 18.287.470,87	0,9 %	(\$ 419.311,08)	-2,24 %
526020	Equipo de computación y comunicación	\$ 65.772.791,41	\$ 73.436.370,25	3,7 %	\$ 7.663.578,84	11,65 %
52602001	Equipo de computación y comunicación	\$ 65.772.791,41	\$ 73.436.370,25	3,7 %	\$ 7.663.578,84	11,65 %
526025	Equipo médico - científico	\$ 2.703.036,37	\$ 2.710.440,61	0,1 %	\$ 7.404,24	0,27 %
52602501	Equipo médico - científico	\$ 2.703.036,37	\$ 2.710.440,61	0,1 %	\$ 7.404,24	0,27 %
526030	Pozos artesianos	\$ 356.882,24	\$ 357.860,18		\$ 977,94	0,27 %
52603001	Pozos artesianos	\$ 356.882,24	\$ 357.860,18		\$ 977,94	0,27 %
526035	Maquinaria y Equipo	\$ 507.532,00	\$ 654.538,27		\$ 147.006,27	28,96 %
52603501	Maquinaria y Equipo	\$ 507.532,00	\$ 654.538,27		\$ 147.006,27	28,96 %
<b>5270</b>	<b>Actividades Culturales y Civas</b>	<b>\$ 27.405.988,00</b>	<b>\$ 13.467.660,00</b>	<b>0,7 %</b>	<b>(\$ 13.938.328,00)</b>	<b>-50,86 %</b>
527005	Bienestar Universitario	\$ 27.405.988,00	\$ 13.467.660,00	0,7 %	(\$ 13.938.328,00)	-50,86 %
52700501	Asamblea	\$ 933.444,00	\$ 502.200,00		(\$ 431.244,00)	-46,2 %
52700502	Semana Cultural	\$ 2.546.406,00	\$ 462.600,00		(\$ 2.083.806,00)	-81,83 %
52700503	Dia del Mestro	\$ 1.861.900,00	\$ 0,00		(\$ 1.861.900,00)	-100 %



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
52700504	Día de la Secretaria	\$ 40.500,00	\$ 0,00		(\$ 40.500,00)	-100 %
52700506	Ceremonia de Grado	\$ 14.053.558,00	\$ 7.939.980,00	0,4 %	(\$ 6.113.578,00)	-43,5 %
52700510	Otros	\$ 7.970.180,00	\$ 4.562.880,00	0,2 %	(\$ 3.407.300,00)	-42,75 %
<b>5275</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$ 4.538.004,00</b>	<b>\$ 5.060.576,00</b>	<b>0,3 %</b>	<b>\$ 522.572,00</b>	<b>11,52 %</b>
527505	Licencias	\$ 4.538.004,00	\$ 5.060.576,00	0,3 %	\$ 522.572,00	11,52 %
52750501	Licencias de Software	\$ 4.499.004,00	\$ 5.018.055,00	0,3 %	\$ 519.051,00	11,54 %
52750503	Otros Intangibles	\$ 39.000,00	\$ 42.521,00		\$ 3.521,00	9,03 %
<b>5295</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 32.248.323,00</b>	<b>\$ 16.587.875,45</b>	<b>0,8 %</b>	<b>(\$ 15.660.447,55)</b>	<b>-48,56 %</b>
529510	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 3.900.000,00	\$ 1.592.000,00	0,1 %	(\$ 2.308.000,00)	-59,18 %
52951001	Libros Biblioteca	\$ 3.900.000,00	\$ 0,00		(\$ 3.900.000,00)	-100 %
52951002	Suscripciones Periódicos y Revistas	\$ 0,00	\$ 1.592.000,00	0,1 %	\$ 1.592.000,00	
529525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 7.112.493,00	\$ 4.026.561,00	0,2 %	(\$ 3.085.932,00)	-43,39 %
52952501	Aseo y Cafetería	\$ 7.112.493,00	\$ 4.026.561,00	0,2 %	(\$ 3.085.932,00)	-43,39 %
529530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 11.006.585,00	\$ 6.141.855,45	0,3 %	(\$ 4.864.729,55)	-44,2 %
52953001	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 11.006.585,00	\$ 6.141.855,45	0,3 %	(\$ 4.864.729,55)	-44,2 %
529535	Combustibles y lubricantes	\$ 529.000,00	\$ 251.973,00		(\$ 277.027,00)	-52,37 %
52953501	Combustibles y lubricantes	\$ 529.000,00	\$ 251.973,00		(\$ 277.027,00)	-52,37 %
529545	Taxis y buses	\$ 217.000,00	\$ 130.000,00		(\$ 87.000,00)	-40,09 %
52954501	Taxis y buses	\$ 217.000,00	\$ 130.000,00		(\$ 87.000,00)	-40,09 %
529560	Casino y restaurante	\$ 1.449.500,00	\$ 0,00		(\$ 1.449.500,00)	-100 %
52956001	Casino y restaurante	\$ 1.449.500,00	\$ 0,00		(\$ 1.449.500,00)	-100 %
529565	Parqueaderos	\$ 47.500,00	\$ 36.900,00		(\$ 10.600,00)	-22,32 %
52956501	Parqueaderos	\$ 47.500,00	\$ 36.900,00		(\$ 10.600,00)	-22,32 %
529595	Otros	\$ 7.986.245,00	\$ 4.408.586,00	0,2 %	(\$ 3.577.659,00)	-44,8 %
52959501	Otros	\$ 6.230.323,00	\$ 3.255.284,00	0,2 %	(\$ 2.975.039,00)	-47,75 %
52959502	Insumos Agropecuarios	\$ 1.755.922,00	\$ 1.153.302,00	0,1 %	(\$ 602.620,00)	-34,32 %
<b>5299</b>	<b>Deteriro</b>	<b>\$ 6.340.835,00</b>	<b>\$ 8.640.050,00</b>	<b>0,4 %</b>	<b>\$ 2.299.215,00</b>	<b>36,26 %</b>
529910	Deudores	\$ 6.340.835,00	\$ 8.640.050,00	0,4 %	\$ 2.299.215,00	36,26 %
52991001	Cartera (Dudoso Recaudo)	\$ 6.340.835,00	\$ 8.640.050,00	0,4 %	\$ 2.299.215,00	36,26 %
<b>53</b>	<b>No operacionales</b>	<b>\$ 2.812.854,61</b>	<b>\$ 12.239.545,92</b>	<b>0,6 %</b>	<b>\$ 9.426.691,31</b>	<b>335,13 %</b>
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	<b>\$ 2.705.322,10</b>	<b>\$ 2.180.735,92</b>	<b>0,1 %</b>	<b>(\$ 524.586,18)</b>	<b>-19,39 %</b>
530505	Gastos bancarios	\$ 2.557.973,10	\$ 1.671.067,92	0,1 %	(\$ 886.905,18)	-34,67 %
53050501	Comisiones	\$ 1.665.018,10	\$ 1.332.757,28	0,1 %	(\$ 332.260,82)	-19,96 %
53050502	Retefuente	\$ 349.047,00	\$ 321.615,00		(\$ 27.432,00)	-7,86 %
53050503	Iva	\$ 131.558,00	\$ 15.676,20		(\$ 115.881,80)	-88,08 %
53050504	Chequeras	\$ 412.350,00	\$ 0,00		(\$ 412.350,00)	-100 %
53050510	Otros Gastos	\$ 0,00	\$ 1.019,44		\$ 1.019,44	
530520	Intereses	\$ 147.349,00	\$ 509.668,00		\$ 362.319,00	245,89 %
53052001	Intereses	\$ 147.349,00	\$ 509.668,00		\$ 362.319,00	245,89 %
<b>5315</b>	<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>\$ 105.692,00</b>	<b>\$ 57.035,00</b>		<b>(\$ 48.657,00)</b>	<b>-46,04 %</b>
531520	Impuestos asumidos	\$ 105.692,00	\$ 57.035,00		(\$ 48.657,00)	-46,04 %
53152001	Impuestos asumidos	\$ 105.692,00	\$ 57.035,00		(\$ 48.657,00)	-46,04 %
<b>5395</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>\$ 1.840,51</b>	<b>\$ 10.001.775,00</b>	<b>0,5 %</b>	<b>\$ 9.999.934,49</b>	<b>543.324,11 %</b>
539505	Demandas laborales	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	0,5 %	\$ 10.000.000,00	
53950501	Demandas laborales	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	0,5 %	\$ 10.000.000,00	
539595	Otros	\$ 1.840,51	\$ 1.775,00		(\$ 65,51)	-3,56 %
53959501	Ajuste al Peso	\$ 1.840,51	\$ 1.775,00		(\$ 65,51)	-3,56 %

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
	Total Ingresos :	\$ 2.401.892.312,59	\$ 2.151.858.028,89	100,0 %	(\$ 250.034.283,70)	-10,41 %
	Total Egresos :	(\$ 2.053.051.714,28)	(\$ 1.996.419.132,77)	100,0 %	\$ 56.632.581,51	-2,76 %
	Resultado ejercicio :	\$ 348.840.598,31	\$ 155.438.896,12		(\$ 193.401.702,19)	-55,44 %

  
 Jairo Restrepo Peña  
 79396975  
 CONTADOR

  
 Sulma Helena Garcia Ospina  
 31404990 T.P.# 52978-T  
 REVISOR FISCAL

  
 Leonardo Villamil Gamba  
 16214559  
 REPRESENTANTE LEGAL



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 3.053.962.195,00	\$ 3.187.814.456,89	100,0 %	\$ 133.852.261,89	4,38 %
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 1.268.585.205,60	\$ 1.124.990.626,27	35,3 %	(\$ 143.594.579,33)	-11,32 %
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
110510	Cajas menores	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
11051001	Caja Menor	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	\$ 9.085.410,51	\$ 4.372.431,80	0,1 %	(\$ 4.712.978,71)	-51,87 %
111005	Moneda nacional	\$ 9.085.410,51	\$ 4.372.431,80	0,1 %	(\$ 4.712.978,71)	-51,87 %
11100501	Caja Social 21500402855	\$ 9.085.410,51	\$ 4.372.431,80	0,1 %	(\$ 4.712.978,71)	-51,87 %
<b>1120</b>	<b>Cuentas de ahorro</b>	\$ 690.278.921,72	\$ 353.743.172,53	11,1 %	(\$ 336.535.749,19)	-48,75 %
112005	Bancos	\$ 690.278.921,72	\$ 353.743.172,53	11,1 %	(\$ 336.535.749,19)	-48,75 %
11200501	Caja Social 26506439487	\$ 69.578.676,44	\$ 58.166.770,20	1,8 %	(\$ 11.411.906,24)	-16,4 %
11200502	Cooameva 150100329201	\$ 577.210.683,27	\$ 118.566.902,53	3,7 %	(\$ 458.643.780,74)	-79,46 %
11200508	Bancolombia 70507068224	\$ 42.080.715,01	\$ 159.355.846,43	5,0 %	\$ 117.275.131,42	278,69 %
11200511	Banco Agrario Cta 469783002580	\$ 1.408.847,00	\$ 1.416.949,00		\$ 8.102,00	0,58 %
11200513	Banco Av villas 185106929	\$ 0,00	\$ 16.236.704,37	0,5 %	\$ 16.236.704,37	
<b>1132</b>	<b>Efectivo de uso Restringido</b>	\$ 246.056.373,82	\$ 255.231.619,00	8,0 %	\$ 9.175.245,18	3,73 %
113210	Depósito en Instituciones Financieras	\$ 246.056.373,82	\$ 255.231.619,00	8,0 %	\$ 9.175.245,18	3,73 %
11321002	Bancoomeva	\$ 246.056.373,82	\$ 255.231.619,00	8,0 %	\$ 9.175.245,18	3,73 %
<b>1133</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 323.164.499,55	\$ 511.643.402,94	16,0 %	\$ 188.478.903,39	58,32 %
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 323.164.499,55	\$ 511.643.402,94	16,0 %	\$ 188.478.903,39	58,32 %
11330103	Banco Caja Social	\$ 323.164.499,55	\$ 337.545.339,47	10,6 %	\$ 14.380.839,92	4,45 %
11330104	Banco BBVA sa	\$ 0,00	\$ 174.098.063,47	5,5 %	\$ 174.098.063,47	
<b>12</b>	<b>Instrumentos financieros en Inversiones</b>	\$ 45.465.711,69	\$ 231.443.434,57	7,3 %	\$ 185.977.722,88	409,05 %
<b>1210</b>	<b>Cuotas o partes de interés social</b>	\$ 23.925.777,69	\$ 26.869.016,57	0,8 %	\$ 2.943.238,88	12,3 %
121060	Enseñanza	\$ 23.925.777,69	\$ 26.869.016,57	0,8 %	\$ 2.943.238,88	12,3 %
12106001	Fodesepe	\$ 23.925.777,69	\$ 26.869.016,57	0,8 %	\$ 2.943.238,88	12,3 %
<b>1225</b>	<b>Certificados</b>	\$ 0,00	\$ 180.769.416,00	5,7 %	\$ 180.769.416,00	
122505	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 0,00	\$ 180.769.416,00	5,7 %	\$ 180.769.416,00	
12250501	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 0,00	\$ 180.769.416,00	5,7 %	\$ 180.769.416,00	
<b>1295</b>	<b>Otras inversiones</b>	\$ 21.539.934,00	\$ 23.805.002,00	0,7 %	\$ 2.265.068,00	10,52 %
129505	Aportes en cooperativas	\$ 21.539.934,00	\$ 23.805.002,00	0,7 %	\$ 2.265.068,00	10,52 %
12950501	Cooameva	\$ 8.181.865,00	\$ 8.708.545,00	0,3 %	\$ 526.680,00	6,44 %
12950502	Favi UTP	\$ 6.735.579,00	\$ 7.613.382,00	0,2 %	\$ 877.803,00	13,03 %
12950503	Cooprocenva	\$ 6.622.490,00	\$ 7.483.075,00	0,2 %	\$ 860.585,00	12,99 %
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)</b>	\$ 25.528.418,00	\$ 37.053.545,00	1,2 %	\$ 11.525.127,00	45,15 %
<b>1305</b>	<b>Clientes</b>	\$ 28.747.805,00	\$ 49.449.077,00	1,6 %	\$ 20.701.272,00	72,01 %
130505	Tecnologías Cotecnova	\$ 6.150.232,00	\$ 2.411.036,00	0,1 %	(\$ 3.739.196,00)	-60,8 %
13050501	Contabilidad	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13050502	Comercial y Financiera	\$ 912.775,00	\$ 1.842,00		(\$ 910.933,00)	-99,8 %
13050503	Gestión Empresarial	\$ 1.110.482,00	\$ 438.140,00		(\$ 672.342,00)	-60,55 %
13050506	Producción Agropecuaria	\$ 3.868.793,00	\$ 793.407,00		(\$ 3.075.386,00)	-79,49 %
13050507	Mercadeo y Ventas	\$ 258.182,00	\$ 0,00		(\$ 258.182,00)	-100 %
13050512	Icetex Formación Tecnológica	\$ 0,00	\$ 1.012.806,00		\$ 1.012.806,00	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
13050513	Icetex Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 164.841,00		\$ 164.841,00	
130506	Ciclos Profesionales Presenciales Propios	\$ 2.181.783,00	\$ 1.354.831,00		(\$ 826.952,00)	-37,9 %
13050601	Tecnico Profesional en Programacion de Aplicaciones Informaticas	\$ 1.264.404,00	\$ 0,00		(\$ 1.264.404,00)	-100 %
13050602	Tecnología en Sistemas de Informacion	\$ 228.736,00	\$ 366.132,00		\$ 137.396,00	60,07 %
13050603	Ingeniería de Sistemas por Ciclos Propedeuticos	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13050604	Tecnología en Gestion Contable	\$ 688.643,00	\$ 988.699,00		\$ 300.056,00	43,57 %
13050605	Contaduría Publica por Ciclos Propedeuticos	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
130510	Educación Cead	\$ 6.969.406,00	\$ 18.643.395,00	0,6 %	\$ 11.673.989,00	167,5 %
13051001	Regencia en Farmacia	\$ 1.024.700,00	\$ 1.771.474,00	0,1 %	\$ 746.774,00	72,88 %
13051002	Tecnología en Electricidad	\$ 463.720,00	\$ 1.448.376,00		\$ 984.656,00	212,34 %
13051008	Licenciatura Educación Básica 3 Enfasis	\$ 1.479.123,00	\$ 1.843.630,00	0,1 %	\$ 364.507,00	24,64 %
13051017	Tecnico Profesional en Procesos Administrativos de Salud	\$ 950.886,00	\$ 1.408.876,00		\$ 457.990,00	48,16 %
13051018	Cp Administracion Servicios Salud (Ciclos Propedeuticos)	\$ 1.035.806,00	\$ 2.259.333,00	0,1 %	\$ 1.223.527,00	118,12 %
13051019	Ciclo Profesional Administracion de Empresas - Escolme	\$ 1.098.972,00	\$ 8.445.699,00	0,3 %	\$ 7.346.727,00	668,51 %
13051020	Ciclo Profesional Contaduria Publica - Escolme	\$ 735.384,00	\$ 0,00		(\$ 735.384,00)	-100 %
13051021	Tecnología Gestion Administrativa de Salud	\$ 180.815,00	\$ 0,00		(\$ 180.815,00)	-100 %
13051023	Icetex Formación Tecnológica	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051024	Icetex Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051025	Licenciatura en Ingles	\$ 0,00	\$ 657.850,00		\$ 657.850,00	
13051026	Licenciatura en Pedagogia Infantil	\$ 0,00	\$ 808.157,00		\$ 808.157,00	
130515	Derechos Complementarios	\$ 3.558.983,00	\$ 6.976.930,00	0,2 %	\$ 3.417.947,00	96,04 %
13051501	Pasantías	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051504	Trabajo de Investigación	\$ 0,00	\$ 750.510,00		\$ 750.510,00	
13051505	Seminario de Grado	\$ 3.558.983,00	\$ 6.226.420,00	0,2 %	\$ 2.667.437,00	74,95 %
13051506	Proyecto Integrado	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051507	Constancias y certificados	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051508	Habilitaciones	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051509	Supletorios	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051510	Validaciones	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051511	Homologaciones	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051513	Derechos de grado cead	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051520	Otros derechos complementarios	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
130516	Inscripciones	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051601	Inscripciones	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
130517	Estudios de crédito	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051701	Estudios de crédito	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
130518	Intereses	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13051801	Interés financiación matrículas	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
130520	Extensión	\$ 2.400.000,00	\$ 4.145.000,00	0,1 %	\$ 1.745.000,00	72,71 %
13052007	Seminarios, Diplomados, Otros	\$ 2.400.000,00	\$ 4.145.000,00	0,1 %	\$ 1.745.000,00	72,71 %
130525	Cartera Años Anteriores	\$ 7.487.401,00	\$ 15.917.885,00	0,5 %	\$ 8.430.484,00	112,6 %
13052501	Formación Técnica	\$ 716.454,00	\$ 1.985.826,00	0,1 %	\$ 1.269.372,00	177,17 %
13052502	Formación Tecnológica	\$ 6.770.947,00	\$ 11.803.310,00	0,4 %	\$ 5.032.363,00	74,32 %
13052503	Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00	0,1 %	\$ 2.128.749,00	
<b>1310</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>\$ 2.648.204,00</b>	<b>\$ 2.648.204,00</b>	<b>0,1 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
131020	Particulares	\$ 163.856,00	\$ 163.856,00		\$ 0,00	0 %
13102007	Cecar	\$ 163.856,00	\$ 163.856,00		\$ 0,00	0 %



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
131095	Otras	\$ 2.484.348,00	\$ 2.484.348,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
13109501	Otras	\$ 2.484.348,00	\$ 2.484.348,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 0,00</b>	
133015	A trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13301501	Trabajadores Cotecnova	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
133095	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13309501	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>1345</b>	<b>Ingresos por cobrar</b>	<b>\$ 440.800,00</b>	<b>\$ 440.800,00</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
134530	Arrendamientos	\$ 440.800,00	\$ 440.800,00		\$ 0,00	0 %
13453001	Arrendamientos	\$ 440.800,00	\$ 440.800,00		\$ 0,00	0 %
134595	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13459501	Otros Ingresos por Cobrar	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>1365</b>	<b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>	<b>\$ 416.504,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>(\$ 416.504,00)</b>	<b>-100 %</b>
136530	Responsabilidades	\$ 416.504,00	\$ 0,00		(\$ 416.504,00)	-100 %
13653001	Responsabilidades	\$ 416.504,00	\$ 0,00		(\$ 416.504,00)	-100 %
136595	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
13659501	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>1380</b>	<b>Deudores varios</b>	<b>\$ 762.506,00</b>	<b>\$ 433.349,00</b>		<b>(\$ 329.157,00)</b>	<b>-43,17 %</b>
138095	Otros	\$ 762.506,00	\$ 433.349,00		(\$ 329.157,00)	-43,17 %
13809501	Recobros Eps y Arl	\$ 762.506,00	\$ 433.349,00		(\$ 329.157,00)	-43,17 %
<b>1399</b>	<b>Deterioro</b>	<b>(\$ 7.487.401,00)</b>	<b>(\$ 15.917.885,00)</b>	<b>(0,5 %)</b>	<b>(\$ 8.430.484,00)</b>	<b>112,6 %</b>
139905	Cientes	(\$ 7.487.401,00)	(\$ 15.917.885,00)	(0,5 %)	(\$ 8.430.484,00)	112,6 %
13990502	Formación Técnica	(\$ 531.999,00)	(\$ 1.801.371,00)	(0,1 %)	(\$ 1.269.372,00)	238,6 %
13990503	Formación Tecnológica	(\$ 6.955.402,00)	(\$ 11.987.765,00)	(0,4 %)	(\$ 5.032.363,00)	72,35 %
13990504	Formación Profesional	\$ 0,00	(\$ 2.128.749,00)	(0,1 %)	(\$ 2.128.749,00)	
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 1.714.382.859,71</b>	<b>\$ 1.794.326.851,05</b>	<b>56,3 %</b>	<b>\$ 79.943.991,34</b>	<b>4,66 %</b>
<b>1502</b>	<b>Propiedades de inversión</b>	<b>\$ 351.995.204,00</b>	<b>\$ 351.995.204,00</b>	<b>11,0 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
150210	Propiedades de inversión	\$ 207.397.466,00	\$ 207.397.466,00	6,5 %	\$ 0,00	0 %
15021001	Terreno Casa calle 12	\$ 207.397.466,00	\$ 207.397.466,00	6,5 %	\$ 0,00	0 %
150215	Construcciones y Edificaciones	\$ 144.597.738,00	\$ 144.597.738,00	4,5 %	\$ 0,00	0 %
15021501	Edificacion Casa calle 12	\$ 144.597.738,00	\$ 144.597.738,00	4,5 %	\$ 0,00	0 %
<b>1504</b>	<b>Terrenos</b>	<b>\$ 827.900.000,00</b>	<b>\$ 827.900.000,00</b>	<b>26,0 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
150405	Urbanos	\$ 194.400.000,00	\$ 194.400.000,00	6,1 %	\$ 0,00	0 %
15040502	Parqueadero Calle 10 3 - 23 (Terreno)	\$ 194.400.000,00	\$ 194.400.000,00	6,1 %	\$ 0,00	0 %
150410	Rurales	\$ 633.500.000,00	\$ 633.500.000,00	19,9 %	\$ 0,00	0 %
15041001	Finca Palmas (IlusionTerreno)	\$ 490.000.000,00	\$ 490.000.000,00	15,4 %	\$ 0,00	0 %
15041002	Finca Palmas Ilusion pendiente de legalizar( Terreno Promesa Compraventa)	\$ 143.500.000,00	\$ 143.500.000,00	4,5 %	\$ 0,00	0 %
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	<b>\$ 266.779.089,00</b>	<b>\$ 266.779.089,00</b>	<b>8,4 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
151605	Edificios	\$ 266.779.089,00	\$ 266.779.089,00	8,4 %	\$ 0,00	0 %
15160504	Casa (Finca Palmas la Ilusión)	\$ 37.657.089,00	\$ 37.657.089,00	1,2 %	\$ 0,00	0 %
15160506	Parqueadero Calle 10 3 23	\$ 30.160.000,00	\$ 30.160.000,00	0,9 %	\$ 0,00	0 %
15160507	Casa Hotel Finca	\$ 195.999.000,00	\$ 195.999.000,00	6,1 %	\$ 0,00	0 %
15160508	Bodega Unidad Productiva	\$ 2.963.000,00	\$ 2.963.000,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 5.759.793,00</b>	<b>\$ 5.759.793,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
152001	Maquinaria y equipo	\$ 5.759.793,00	\$ 5.759.793,00	0,2 %	\$ 0,00	0 %
15200101	Maquinaria y equipo	\$ 4.139.700,00	\$ 4.139.700,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
15200102	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 1.620.093,00	\$ 1.620.093,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>\$ 163.116.463,86</b>	<b>\$ 189.273.053,86</b>	<b>5,9 %</b>	<b>\$ 26.156.590,00</b>	<b>16,04 %</b>
152405	Muebles y enseres	\$ 119.403.575,46	\$ 145.560.165,46	4,6 %	\$ 26.156.590,00	21,91 %
15240501	Muebles y enseres	\$ 119.403.575,46	\$ 145.560.165,46	4,6 %	\$ 26.156.590,00	21,91 %
152410	Equipos	\$ 43.049.088,40	\$ 43.049.088,40	1,4 %	\$ 0,00	0 %
15241001	Equipos	\$ 43.049.088,40	\$ 43.049.088,40	1,4 %	\$ 0,00	0 %
152495	Otros	\$ 663.800,00	\$ 663.800,00		\$ 0,00	0 %
15249501	Otros	\$ 663.800,00	\$ 663.800,00		\$ 0,00	0 %
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>\$ 403.406.268,54</b>	<b>\$ 553.634.391,49</b>	<b>17,4 %</b>	<b>\$ 150.228.122,95</b>	<b>37,24 %</b>
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 289.907.047,33	\$ 403.114.870,28	12,6 %	\$ 113.207.822,95	39,05 %
15280501	Equipo de procesamiento de datos	\$ 289.907.047,33	\$ 403.114.870,28	12,6 %	\$ 113.207.822,95	39,05 %
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 36.203.267,20	\$ 36.203.267,20	1,1 %	\$ 0,00	0 %
15281001	Equipo de telecomunicaciones	\$ 36.203.267,20	\$ 36.203.267,20	1,1 %	\$ 0,00	0 %
152820	Equipos Audiovisuales	\$ 70.973.602,01	\$ 107.993.902,01	3,4 %	\$ 37.020.300,00	52,16 %
15282001	Equipos Audiovisuales y Electrónicos	\$ 70.973.602,01	\$ 107.993.902,01	3,4 %	\$ 37.020.300,00	52,16 %
152895	Otros	\$ 6.322.352,00	\$ 6.322.352,00	0,2 %	\$ 0,00	0 %
15289501	Otros	\$ 6.322.352,00	\$ 6.322.352,00	0,2 %	\$ 0,00	0 %
<b>1532</b>	<b>Equipo médico - científico</b>	<b>\$ 27.774.462,00</b>	<b>\$ 27.774.462,00</b>	<b>0,9 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
153210	Odontológico	\$ 718.932,00	\$ 718.932,00		\$ 0,00	0 %
15321001	Odontológico	\$ 718.932,00	\$ 718.932,00		\$ 0,00	0 %
153215	Laboratorio	\$ 27.055.530,00	\$ 27.055.530,00	0,8 %	\$ 0,00	0 %
15321501	Laboratorio	\$ 27.055.530,00	\$ 27.055.530,00	0,8 %	\$ 0,00	0 %
<b>1576</b>	<b>Pozos artesianos</b>	<b>\$ 1.782.250,00</b>	<b>\$ 1.782.250,00</b>	<b>0,1 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
157605	Pozos artesianos	\$ 1.782.250,00	\$ 1.782.250,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
15760501	Pozos artesianos	\$ 1.782.250,00	\$ 1.782.250,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
<b>1592</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>(\$ 334.130.670,69)</b>	<b>(\$ 430.571.392,30)</b>	<b>(13,5 %)</b>	<b>(\$ 96.440.721,61)</b>	<b>28,86 %</b>
159205	Construcciones y edificaciones	(\$ 25.407.749,56)	(\$ 26.401.790,99)	(0,8 %)	(\$ 994.041,43)	3,91 %
15920501	Construcciones y edificaciones	(\$ 25.407.749,56)	(\$ 26.401.790,99)	(0,8 %)	(\$ 994.041,43)	3,91 %
159210	Maquinaria y equipo	(\$ 3.097.499,11)	(\$ 3.752.037,38)	(0,1 %)	(\$ 654.538,27)	21,13 %
15921001	Maquinaria y equipo	(\$ 3.097.499,11)	(\$ 3.752.037,38)	(0,1 %)	(\$ 654.538,27)	21,13 %
159215	Equipo de oficina	(\$ 54.214.437,65)	(\$ 72.501.908,52)	(2,3 %)	(\$ 18.287.470,87)	33,73 %
15921501	Equipo de oficina	(\$ 54.214.437,65)	(\$ 72.501.908,52)	(2,3 %)	(\$ 18.287.470,87)	33,73 %
159220	Equipo de computación y comunicación	(\$ 238.346.415,15)	(\$ 311.782.785,40)	(9,8 %)	(\$ 73.436.370,25)	30,81 %
15922001	Equipo de computación y comunicación	(\$ 238.346.415,15)	(\$ 311.782.785,40)	(9,8 %)	(\$ 73.436.370,25)	30,81 %
159225	Equipo médico-científico	(\$ 12.028.349,73)	(\$ 14.738.790,34)	(0,5 %)	(\$ 2.710.440,61)	22,53 %
15922501	Equipo médico-científico	(\$ 12.028.349,73)	(\$ 14.738.790,34)	(0,5 %)	(\$ 2.710.440,61)	22,53 %
159270	Pozos artesianos	(\$ 1.036.219,49)	(\$ 1.394.079,67)		(\$ 357.860,18)	34,54 %
15927001	Pozos artesianos	(\$ 1.036.219,49)	(\$ 1.394.079,67)		(\$ 357.860,18)	34,54 %
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(\$ 424.689.444,52)</b>	<b>(\$ 403.102.810,29)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>\$ 21.586.634,23</b>	<b>-5,08 %</b>
<b>23</b>	<b>Instrumentos financieros en cuentas por pagar</b>	<b>(\$ 59.149.283,52)</b>	<b>(\$ 5.438.644,00)</b>	<b>1,3 %</b>	<b>\$ 53.710.639,52</b>	<b>-90,81 %</b>
<b>2305</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>(\$ 56.064.532,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 56.064.532,00</b>	<b>-100 %</b>
230501	Cuentas Corrientes Comerciales	(\$ 56.064.532,00)	\$ 0,00		\$ 56.064.532,00	-100 %
23050101	Universidad UPTC	(\$ 55.730.332,00)	\$ 0,00		\$ 55.730.332,00	-100 %
23050103	Universidad CUN	(\$ 334.200,00)	\$ 0,00		\$ 334.200,00	-100 %
23050105	Universidad Escolme	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23050106	Corporación Unificada del Caribe CECAR	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>(\$ 2.605.542,52)</b>	<b>(\$ 4.785.097,00)</b>	<b>1,2 %</b>	<b>(\$ 2.179.554,48)</b>	<b>83,65 %</b>
233510	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23351001	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233515	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23351501	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233525	Honorarios	\$ 0,00	(\$ 1.274.610,00)	0,3 %	(\$ 1.274.610,00)	
23352501	Tecnologías	\$ 0,00	(\$ 1.274.610,00)	0,3 %	(\$ 1.274.610,00)	
23352502	Cead	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23352503	Extensión	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23352504	Bienestar	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23352505	Revisoría Fiscal	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23352506	Administrativos	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23352507	Investigación	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233535	Servicios de mantenimiento	(\$ 320.000,52)	\$ 0,00		\$ 320.000,52	-100 %
23353501	Servicios de mantenimiento	(\$ 320.000,52)	\$ 0,00		\$ 320.000,52	-100 %
233540	Arrendamientos	\$ 0,00	(\$ 27.556,00)		(\$ 27.556,00)	
23354001	Datáfono Credibanco	\$ 0,00	(\$ 27.556,00)		(\$ 27.556,00)	
233545	Transportes, fletes y acarreos	(\$ 31.743,00)	\$ 0,00		\$ 31.743,00	-100 %
23354501	Transportes, fletes y acarreos	(\$ 31.743,00)	\$ 0,00		\$ 31.743,00	-100 %
233550	Servicios públicos	(\$ 1.770.150,00)	(\$ 2.170.977,00)	0,5 %	(\$ 400.827,00)	22,64 %
23355001	Servicios públicos	(\$ 1.770.150,00)	(\$ 2.170.977,00)	0,5 %	(\$ 400.827,00)	22,64 %
233555	Seguros	(\$ 20.000,00)	(\$ 130.000,00)		(\$ 110.000,00)	550 %
23355501	Seguros	(\$ 20.000,00)	(\$ 130.000,00)		(\$ 110.000,00)	550 %
233560	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23356001	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233570	Elementos de Aseo y cafetería	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23357001	Elementos de Aseo Y cafetería	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233575	Materiales y Ferretería	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23357501	Materiales y Ferretería	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233580	Compra de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23358001	Compra de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233585	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23358501	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233590	Publicidad	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23359001	Publicidad	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233591	Útiles Papelería y Fotocopias	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23359101	Útiles Papelería y Fotocopias	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
233595	Otros	(\$ 463.649,00)	(\$ 1.181.954,00)	0,3 %	(\$ 718.305,00)	154,92 %
23359501	Otros	(\$ 463.649,00)	(\$ 1.181.954,00)	0,3 %	(\$ 718.305,00)	154,92 %
<b>2365</b>	<b>Retención en la fuente</b>	<b>(\$ 479.209,00)</b>	<b>(\$ 631.718,00)</b>	<b>0,2 %</b>	<b>(\$ 152.509,00)</b>	<b>31,83 %</b>
236515	Honorarios	(\$ 141.500,00)	(\$ 431.200,00)	0,1 %	(\$ 289.700,00)	204,73 %
23651501	Honorarios 10% Pn	(\$ 141.500,00)	(\$ 101.200,00)		\$ 40.300,00	-28,48 %
23651502	Honorarios 11% Persona Jurídica	\$ 0,00	(\$ 330.000,00)	0,1 %	(\$ 330.000,00)	
236525	Servicios	(\$ 164.404,00)	(\$ 18.300,00)		\$ 146.104,00	-88,87 %
23652501	Servicios Generales 4% (Declarantes)	\$ 0,00	(\$ 12.000,00)		(\$ 12.000,00)	
23652502	Servicios Generales 6% (No Declarantes)	(\$ 164.404,00)	\$ 0,00		\$ 164.404,00	-100 %
23652504	Transporte de Pasajeros 3.5%	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23652506	Hoteles y Restaurantes 3.5% (No Declarantes)	\$ 0,00	(\$ 6.300,00)		(\$ 6.300,00)	
236530	Arrendamientos	(\$ 12.288,00)	(\$ 44.968,00)		(\$ 32.680,00)	265,95 %

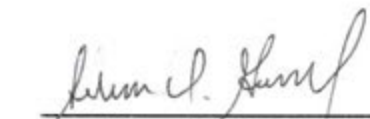
Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
23653001	Arrendamientos de Bienes Muebles 4%	(\$ 12.288,00)	(\$ 44.968,00)		(\$ 32.680,00)	265,95 %
23653002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles 3.5% No Declarantes	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
236540	Compras	(\$ 161.017,00)	(\$ 137.250,00)		\$ 23.767,00	-14,76 %
23654001	Compras en General 3.5% (No Declarantes)	(\$ 38.115,00)	\$ 0,00		\$ 38.115,00	-100 %
23654002	Compras en General 2.5% (Declarantes)	(\$ 122.902,00)	(\$ 137.250,00)		(\$ 14.348,00)	11,67 %
<b>2370</b>	<b>Retenciones y aportes de nómina</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 21.829,00)</b>		<b>(\$ 21.829,00)</b>	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Patrono	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Trabajador	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23700601	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23701001	Caja de Compensación Familiar (Conmfandi)	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23701002	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23701003	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
237040	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23704001	Cooperativas FAVI UTP	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
237050	Seguros y Servicios Funerarios	\$ 0,00	(\$ 21.829,00)		(\$ 21.829,00)	
23705001	Seguro de Vida	\$ 0,00	(\$ 21.829,00)		(\$ 21.829,00)	
<b>2380</b>	<b>Acreeedores varios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 0,00</b>	
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones Patrono	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>(\$ 4.549.000,00)</b>	<b>(\$ 5.188.000,00)</b>	<b>1,3 %</b>	<b>(\$ 639.000,00)</b>	<b>14,05 %</b>
<b>2412</b>	<b>De industria y comercio</b>	<b>(\$ 4.549.000,00)</b>	<b>(\$ 5.188.000,00)</b>	<b>1,3 %</b>	<b>(\$ 639.000,00)</b>	<b>14,05 %</b>
241205	Vigencia fiscal corriente	(\$ 170.292,00)	(\$ 639.000,00)	0,2 %	(\$ 468.708,00)	275,24 %
24120501	Vigencia fiscal corriente	(\$ 170.292,00)	(\$ 639.000,00)	0,2 %	(\$ 468.708,00)	275,24 %
241210	Vigencias fiscales anteriores	(\$ 4.378.708,00)	(\$ 4.549.000,00)	1,1 %	(\$ 170.292,00)	3,89 %
24121001	Vigencias fiscales anteriores	(\$ 4.378.708,00)	(\$ 4.549.000,00)	1,1 %	(\$ 170.292,00)	3,89 %
<b>2416</b>	<b>A la propiedad raíz</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 0,00</b>	
241601	Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
24160101	Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>25</b>	<b>Instrumentos financieros en obligaciones laborales</b>	<b>(\$ 55.015.407,00)</b>	<b>(\$ 63.394.784,00)</b>	<b>15,7 %</b>	<b>(\$ 8.379.377,00)</b>	<b>15,23 %</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 0,00</b>	
250501	Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
25050101	Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>2510</b>	<b>Cesantías consolidadas</b>	<b>(\$ 41.696.646,00)</b>	<b>(\$ 48.359.723,00)</b>	<b>12,0 %</b>	<b>(\$ 6.663.077,00)</b>	<b>15,98 %</b>
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	(\$ 41.696.646,00)	(\$ 48.359.723,00)	12,0 %	(\$ 6.663.077,00)	15,98 %




Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
25101001	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	(\$ 41.696.646,00)	(\$ 48.359.723,00)	12,0 %	(\$ 6.663.077,00)	15,98 %
<b>2515</b>	<b>Intereses sobre cesantías</b>	<b>(\$ 4.844.849,00)</b>	<b>(\$ 5.771.543,00)</b>	<b>1,4 %</b>	<b>(\$ 926.694,00)</b>	<b>19,13 %</b>
251501	Intereses sobre cesantías	(\$ 4.844.849,00)	(\$ 5.771.543,00)	1,4 %	(\$ 926.694,00)	19,13 %
25150101	Intereses sobre cesantías	(\$ 4.844.849,00)	(\$ 5.771.543,00)	1,4 %	(\$ 926.694,00)	19,13 %
<b>2520</b>	<b>Prima de servicios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 0,00</b>	
252001	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
25200101	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>2525</b>	<b>Vacaciones consolidadas</b>	<b>(\$ 8.473.912,00)</b>	<b>(\$ 9.263.518,00)</b>	<b>2,3 %</b>	<b>(\$ 789.606,00)</b>	<b>9,32 %</b>
252501	Vacaciones consolidadas	(\$ 8.473.912,00)	(\$ 9.263.518,00)	2,3 %	(\$ 789.606,00)	9,32 %
25250101	Vacaciones consolidadas	(\$ 8.473.912,00)	(\$ 9.263.518,00)	2,3 %	(\$ 789.606,00)	9,32 %
<b>26</b>	<b>Provisión de pasivos</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>(\$ 235.000.000,00)</b>	<b>58,3 %</b>	<b>(\$ 10.000.000,00)</b>	<b>4,44 %</b>
<b>2605</b>	<b>Para costos y gastos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 10.000.000,00)</b>	<b>2,5 %</b>	<b>(\$ 10.000.000,00)</b>	
260595	Otros	\$ 0,00	(\$ 10.000.000,00)	2,5 %	(\$ 10.000.000,00)	
26059501	Otros	\$ 0,00	(\$ 10.000.000,00)	2,5 %	(\$ 10.000.000,00)	
<b>2695</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>55,8 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
269545	Para Obligaciones Promesa Compraventa	(\$ 225.000.000,00)	(\$ 225.000.000,00)	55,8 %	\$ 0,00	0 %
26954501	Promesa Compraventa	(\$ 225.000.000,00)	(\$ 225.000.000,00)	55,8 %	\$ 0,00	0 %
<b>27</b>	<b>Diferidos</b>	<b>(\$ 80.065.656,00)</b>	<b>(\$ 93.936.025,29)</b>	<b>23,3 %</b>	<b>(\$ 13.870.369,29)</b>	<b>17,32 %</b>
<b>2705</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>(\$ 80.065.656,00)</b>	<b>(\$ 93.936.025,29)</b>	<b>23,3 %</b>	<b>(\$ 13.870.369,29)</b>	<b>17,32 %</b>
270545	Matrículas e Inscripciones	(\$ 80.065.656,00)	(\$ 93.936.025,29)	23,3 %	(\$ 13.870.369,29)	17,32 %
27054501	Saldo a Favor de Estudiantes por Diferentes Conceptos	(\$ 3.383.275,00)	(\$ 4.497.004,00)	1,1 %	(\$ 1.113.729,00)	32,92 %
27054502	Cuota Inicial por Crédito Educativo	(\$ 3.307.197,00)	(\$ 4.036.452,29)	1,0 %	(\$ 729.255,29)	22,05 %
27054503	Desembolso Icetex	(\$ 929.753,00)	(\$ 594.490,00)	0,1 %	\$ 335.263,00	-36,06 %
27054504	Becas y Descuentos	(\$ 1.058.511,00)	\$ 0,00		\$ 1.058.511,00	-100 %
27054505	Ingresos por Reclasificar	(\$ 48.630.685,00)	(\$ 36.290.764,00)	9,0 %	\$ 12.339.921,00	-25,37 %
27054506	Matrículas por Diferir	(\$ 22.756.235,00)	(\$ 48.517.315,00)	12,0 %	(\$ 25.761.080,00)	113,2 %
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>(\$ 910.098,00)</b>	<b>(\$ 145.357,00)</b>		<b>\$ 764.741,00</b>	<b>-84,03 %</b>
<b>2815</b>	<b>Ingresos recibidos para terceros</b>	<b>(\$ 910.098,00)</b>	<b>(\$ 145.357,00)</b>		<b>\$ 764.741,00</b>	<b>-84,03 %</b>
281505	Valores recibidos para terceros	(\$ 910.098,00)	(\$ 145.357,00)		\$ 764.741,00	-84,03 %
28150502	Universidad UPTC (U.PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA)	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
28150506	Seguridad Social Independientes	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
28150507	Universidad Escolme	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
28150508	Corporacion Universitaria CECAR	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
28150515	Otros	(\$ 910.098,00)	(\$ 145.357,00)		\$ 764.741,00	-84,03 %
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 2.629.272.750,48)</b>	<b>(\$ 2.784.711.646,60)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>(\$ 155.438.896,12)</b>	<b>5,91 %</b>
<b>32</b>	<b>Superávit de capital</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>1,4 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
<b>3210</b>	<b>Donaciones</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>1,4 %</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0 %</b>
321005	En dinero	(\$ 27.997.706,50)	(\$ 27.997.706,50)	1,0 %	\$ 0,00	0 %
32100501	En dinero	(\$ 27.997.706,50)	(\$ 27.997.706,50)	1,0 %	\$ 0,00	0 %
321015	En bienes muebles	(\$ 9.617.626,00)	(\$ 9.617.626,00)	0,3 %	\$ 0,00	0 %
32101501	En bienes muebles	(\$ 9.617.626,00)	(\$ 9.617.626,00)	0,3 %	\$ 0,00	0 %
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 176.590.824,00)</b>	<b>6,3 %</b>	<b>(\$ 176.590.824,00)</b>	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	( % )	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>3305</b>	<b>Reservas obligatorias</b>	\$ 0,00	(\$ 176.590.824,00)	6,3 %	(\$ 176.590.824,00)	
330505	Reserva legal	\$ 0,00	(\$ 176.590.824,00)	6,3 %	(\$ 176.590.824,00)	
33050502	Fondo Fortalecimiento del patrimonio	\$ 0,00	(\$ 176.590.824,00)	6,3 %	(\$ 176.590.824,00)	
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	(\$ 348.840.598,31)	(\$ 155.438.896,12)	5,6 %	\$ 193.401.702,19	-55,44 %
<b>3605</b>	<b>Excedente del Ejercicio</b>	(\$ 348.840.598,31)	(\$ 155.438.896,12)	5,6 %	\$ 193.401.702,19	-55,44 %
360501	Excedente del Ejercicio	(\$ 348.840.598,31)	(\$ 155.438.896,12)	5,6 %	\$ 193.401.702,19	-55,44 %
36050101	Excedente del Presente Ejercicio	(\$ 348.840.598,31)	(\$ 155.438.896,12)	5,6 %	\$ 193.401.702,19	-55,44 %
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
361001	Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	(\$ 2.242.816.819,67)	(\$ 2.415.066.593,98)	86,7 %	(\$ 172.249.774,31)	7,68 %
<b>3705</b>	<b>Utilidades acumuladas</b>	(\$ 2.261.178.608,67)	(\$ 2.433.428.382,98)	87,4 %	(\$ 172.249.774,31)	7,62 %
370501	Excedentes Acumulados	(\$ 2.261.178.608,67)	(\$ 2.433.428.382,98)	87,4 %	(\$ 172.249.774,31)	7,62 %
37050101	Excedentes Acumulados	(\$ 2.253.111.209,67)	(\$ 2.261.178.608,67)	81,2 %	(\$ 8.067.399,00)	0,36 %
37050102	Excedentes Año Anterior	\$ 0,00	(\$ 3.640.876,31)	0,1 %	(\$ 3.640.876,31)	
37050103	Control de Inversiones sobre excedentes	(\$ 8.067.399,00)	(\$ 168.608.898,00)	6,1 %	(\$ 160.541.499,00)	1,990 %
<b>3710</b>	<b>Pérdidas acumuladas</b>	\$ 18.361.789,00	\$ 18.361.789,00	(0,7 %)	\$ 0,00	0 %
371001	Pérdidas acumuladas	\$ 18.361.789,00	\$ 18.361.789,00	(0,7 %)	\$ 0,00	0 %
37100101	Pérdidas acumuladas	\$ 18.361.789,00	\$ 18.361.789,00	(0,7 %)	\$ 0,00	0 %
TOTAL ACTIVO :		\$ 3.053.962.195,00	\$ 3.187.814.456,89	100,0 %	\$ 133.852.261,89	4,38 %
TOTAL PASIVO :		(\$ 424.689.444,52)	(\$ 403.102.810,29)	100,0 %	\$ 21.586.634,23	-5,08 %
TOTAL PATRIMONIO :		(\$ 2.629.272.750,48)	(\$ 2.784.711.646,60)	100,0 %	(\$ 155.438.896,12)	5,91 %
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$ 3.053.962.195,00)	(\$ 3.187.814.456,89)		(\$ 133.852.261,89)	4,38 %
Resultado ejercicio :						

  
 Jairo Restrepo Peña  
 79396975  
 CONTADOR

  
 Sulma Helena García Ospina  
 31404990  
 REVISOR FISCAL  
 T. p. # 52978 -T

  
 Leonardo Villamil Gamba  
 16214559  
 REPRESENTANTE LEGAL



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 2.721.051.984,20\$	7.618.582.846,33\$	7.471.050.154,03	\$ 2.868.584.676,50
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	\$ 699.364.332,23\$	2.748.232.891,78\$	3.089.481.619,68	\$ 358.115.604,33
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	\$ 0,00	\$ 7.867.224,00	\$ 7.867.224,00	\$ 0,00
110510	Cajas menores	\$ 0,00	\$ 7.867.224,00	\$ 7.867.224,00	\$ 0,00
11051001	Caja Menor	\$ 0,00	\$ 7.867.224,00	\$ 7.867.224,00	\$ 0,00
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	\$ 9.085.410,51	\$ 18.448.768,29	\$ 23.161.747,00	\$ 4.372.431,80
111005	Moneda nacional	\$ 9.085.410,51	\$ 18.448.768,29	\$ 23.161.747,00	\$ 4.372.431,80
11100501	Caja Social 21500402855	\$ 9.085.410,51	\$ 18.448.768,29	\$ 23.161.747,00	\$ 4.372.431,80
<b>1120</b>	<b>Cuentas de ahorro</b>	\$ 690.278.921,72\$	2.721.916.899,49\$	3.058.452.648,68	\$ 353.743.172,53
112005	Bancos	\$ 690.278.921,72\$	2.721.916.899,49\$	3.058.452.648,68	\$ 353.743.172,53
11200501	Caja Social 26506439487	\$ 69.578.676,44\$	1.762.683.913,72\$	1.774.095.819,96	\$ 58.166.770,20
11200502	Cooomeva 150100329201	\$ 577.210.683,27	\$ 825.651.264,18\$	1.284.295.044,92	\$ 118.566.902,53
11200508	Bancolombia 70507068224	\$ 42.080.715,01	\$ 117.324.967,62	\$ 49.836,20	\$ 159.355.846,43
11200511	Banco Agrario Cta 469783002580	\$ 1.408.847,00	\$ 8.102,00	\$ 0,00	\$ 1.416.949,00
11200513	Banco Av villas 185106929	\$ 0,00	\$ 16.248.651,97	\$ 11.947,60	\$ 16.236.704,37
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	\$ 612.902.520,37\$	2.201.264.822,72\$	1.818.121.796,15	\$ 996.045.546,94
<b>1210</b>	<b>Cuotas o partes de interés social</b>	\$ 23.064.163,00	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 25.548.511,00
121060	Enseñanza	\$ 23.064.163,00	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 25.548.511,00
12106001	Fodesepe	\$ 23.064.163,00	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 25.548.511,00
<b>1225</b>	<b>Certificados</b>	\$ 569.220.873,37\$	2.196.545.360,72\$	1.818.121.796,15	\$ 947.644.437,94
122505	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 569.220.873,37\$	2.196.545.360,72\$	1.818.121.796,15	\$ 947.644.437,94
12250501	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 569.220.873,37\$	2.196.545.360,72\$	1.818.121.796,15	\$ 947.644.437,94
<b>1295</b>	<b>Otras inversiones</b>	\$ 20.617.484,00	\$ 2.235.114,00	\$ 0,00	\$ 22.852.598,00
129505	Aportes en cooperativas	\$ 20.617.484,00	\$ 2.235.114,00	\$ 0,00	\$ 22.852.598,00
12950501	Cooomeva	\$ 7.389.526,00	\$ 526.680,00	\$ 0,00	\$ 7.916.206,00
12950502	Favi UTP	\$ 6.735.579,00	\$ 877.803,00	\$ 0,00	\$ 7.613.382,00
12950503	Cooprocenva	\$ 6.492.379,00	\$ 830.631,00	\$ 0,00	\$ 7.323.010,00
<b>13</b>	<b>Deudores ( C x C )</b>	\$ 25.528.418,00\$	2.492.211.574,00\$	2.480.686.447,00	\$ 37.053.545,00
<b>1305</b>	<b>Clientes</b>	\$ 28.747.805,00\$	2.331.421.555,00\$	2.310.720.283,00	\$ 49.449.077,00
130505	Tecnologías Cotecnova	\$ 6.150.232,00	\$ 407.481.917,00	\$ 411.221.113,00	\$ 2.411.036,00
13050501	Contabilidad	\$ 0,00	\$ 11.146.276,00	\$ 11.146.276,00	\$ 0,00
13050502	Comercial y Financiera	\$ 912.775,00	\$ 44.331.379,00	\$ 45.242.312,00	\$ 1.842,00
13050503	Gestión Empresarial	\$ 1.110.482,00	\$ 189.299.310,00	\$ 189.971.652,00	\$ 438.140,00
13050506	Producción Agropecuaria	\$ 3.868.793,00	\$ 84.562.865,00	\$ 87.638.251,00	\$ 793.407,00
13050507	Mercadeo y Ventas	\$ 258.182,00	\$ 56.865.002,00	\$ 57.123.184,00	\$ 0,00
13050512	Icetex Formación Tecnológica	\$ 0,00	\$ 10.166.300,00	\$ 9.153.494,00	\$ 1.012.806,00
13050513	Icetex Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 11.110.785,00	\$ 10.945.944,00	\$ 164.841,00
130506	Ciclos Profesionales Presenciales Propios	\$ 2.181.783,00	\$ 634.321.087,00	\$ 635.148.039,00	\$ 1.354.831,00
13050601	Tecnico Profesional en Programacion de Aplicaciones Informaticas	\$ 1.264.404,00	\$ 117.850.245,00	\$ 119.114.649,00	\$ 0,00
13050602	Tecnologia en Sistemas de Informacion	\$ 228.736,00	\$ 93.767.910,00	\$ 93.630.514,00	\$ 366.132,00
13050603	Ingenieria de Sistemas por Ciclos Propedeuticos	\$ 0,00	\$ 142.639.480,00	\$ 142.639.480,00	\$ 0,00
13050604	Tecnologia en Gestion Contable	\$ 688.643,00	\$ 169.593.594,00	\$ 169.293.538,00	\$ 988.699,00
13050605	Contaduria Publica por Ciclos Propedeuticos	\$ 0,00	\$ 110.469.858,00	\$ 110.469.858,00	\$ 0,00
130510	Educación Cead	\$ 6.969.406,00\$	1.071.210.070,00\$	1.059.536.081,00	\$ 18.643.395,00
13051001	Regencia en Farmacia	\$ 1.024.700,00	\$ 224.665.370,00	\$ 223.918.596,00	\$ 1.771.474,00
13051002	Tecnología en Electricidad	\$ 463.720,00	\$ 91.419.953,00	\$ 90.435.297,00	\$ 1.448.376,00
13051008	Licenciatura Educación Basica 3 Enfasis	\$ 1.479.123,00	\$ 91.401.546,00	\$ 91.037.039,00	\$ 1.843.630,00



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
13051017	Tecnico Profesional en Procesos Administrativos de Salud	\$ 950.886,00	\$ 57.297.448,00	\$ 56.839.458,00	\$ 1.408.876,00
13051018	Cp Administracion Servicios Salud (Ciclos Propedeuticos)	\$ 1.035.806,00	\$ 90.147.077,00	\$ 88.923.550,00	\$ 2.259.333,00
13051019	Ciclo Profesional Administracion de Empresas - Escolme	\$ 1.098.972,00	\$ 302.015.104,00	\$ 294.668.377,00	\$ 8.445.699,00
13051020	Ciclo Profesional Contaduria Publica - Escolme	\$ 735.384,00	\$ 2.661.111,00	\$ 3.396.495,00	\$ 0,00
13051021	Tecnologia Gestion Administrativa de Salud	\$ 180.815,00	\$ 56.122.326,00	\$ 56.303.141,00	\$ 0,00
13051023	Icetex Formación Tecnológica	\$ 0,00	\$ 1.448.375,00	\$ 1.448.375,00	\$ 0,00
13051024	Icetex Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 15.252.090,00	\$ 15.252.090,00	\$ 0,00
13051025	Licenciatura en Ingles	\$ 0,00	\$ 24.670.500,00	\$ 24.012.650,00	\$ 657.850,00
13051026	Licenciatura en Pedagogia Infantil	\$ 0,00	\$ 114.109.170,00	\$ 113.301.013,00	\$ 808.157,00
130515	Derechos Complementarios	\$ 3.558.983,00	\$ 138.830.038,00	\$ 135.412.091,00	\$ 6.976.930,00
13051501	Pasantías	\$ 0,00	\$ 4.780.414,00	\$ 4.780.414,00	\$ 0,00
13051504	Trabajo de Investigación	\$ 0,00	\$ 22.948.260,00	\$ 22.197.750,00	\$ 750.510,00
13051505	Seminario de Grado	\$ 3.558.983,00	\$ 64.724.543,00	\$ 62.057.106,00	\$ 6.226.420,00
13051506	Proyecto Integrado	\$ 0,00	\$ 23.523.533,00	\$ 23.523.533,00	\$ 0,00
13051507	Constancias y certificados	\$ 0,00	\$ 991.666,00	\$ 991.666,00	\$ 0,00
13051508	Habilitaciones	\$ 0,00	\$ 546.545,00	\$ 546.545,00	\$ 0,00
13051509	Supletorios	\$ 0,00	\$ 375.655,00	\$ 375.655,00	\$ 0,00
13051510	Validaciones	\$ 0,00	\$ 238.620,00	\$ 238.620,00	\$ 0,00
13051511	Homologaciones	\$ 0,00	\$ 1.107.340,00	\$ 1.107.340,00	\$ 0,00
13051513	Derechos de grado cead	\$ 0,00	\$ 19.255.504,00	\$ 19.255.504,00	\$ 0,00
13051520	Otros derechos complementarios	\$ 0,00	\$ 337.958,00	\$ 337.958,00	\$ 0,00
130516	Inscripciones	\$ 0,00	\$ 147.000,00	\$ 147.000,00	\$ 0,00
13051601	Inscripciones	\$ 0,00	\$ 147.000,00	\$ 147.000,00	\$ 0,00
130517	Estudios de crédito	\$ 0,00	\$ 8.122,00	\$ 8.122,00	\$ 0,00
13051701	Estudios de crédito	\$ 0,00	\$ 8.122,00	\$ 8.122,00	\$ 0,00
130518	Intereses	\$ 0,00	\$ 2.363.270,00	\$ 2.363.270,00	\$ 0,00
13051801	Interés financiación matrículas	\$ 0,00	\$ 2.363.270,00	\$ 2.363.270,00	\$ 0,00
130520	Extensión	\$ 2.400.000,00	\$ 68.420.001,00	\$ 66.675.001,00	\$ 4.145.000,00
13052007	Seminarios, Diplomados, Otros	\$ 2.400.000,00	\$ 68.420.001,00	\$ 66.675.001,00	\$ 4.145.000,00
130525	Cartera Años Anteriores	\$ 7.487.401,00	\$ 8.640.050,00	\$ 209.566,00	\$ 15.917.885,00
13052501	Formación Técnica	\$ 716.454,00	\$ 1.269.372,00	\$ 0,00	\$ 1.985.826,00
13052502	Formación Tecnológica	\$ 6.770.947,00	\$ 5.241.929,00	\$ 209.566,00	\$ 11.803.310,00
13052503	Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00
<b>1310</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>\$ 2.648.204,00</b>	<b>\$ 850.472,00</b>	<b>\$ 850.472,00</b>	<b>\$ 2.648.204,00</b>
131020	Particulares	\$ 163.856,00	\$ 850.472,00	\$ 850.472,00	\$ 163.856,00
13102007	Cecar	\$ 163.856,00	\$ 850.472,00	\$ 850.472,00	\$ 163.856,00
131095	Otras	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
13109501	Otras	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 32.799.308,00</b>	<b>\$ 32.799.308,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
133015	A trabajadores	\$ 0,00	\$ 21.137.866,00	\$ 21.137.866,00	\$ 0,00
13301501	Trabajadores Cotecnova	\$ 0,00	\$ 21.137.866,00	\$ 21.137.866,00	\$ 0,00
133095	Otros	\$ 0,00	\$ 11.661.442,00	\$ 11.661.442,00	\$ 0,00
13309501	Otros	\$ 0,00	\$ 11.661.442,00	\$ 11.661.442,00	\$ 0,00
<b>1345</b>	<b>Ingresos por cobrar</b>	<b>\$ 440.800,00</b>	<b>\$ 97.727.748,00</b>	<b>\$ 97.727.748,00</b>	<b>\$ 440.800,00</b>
134530	Arrendamientos	\$ 440.800,00	\$ 94.350.031,00	\$ 94.350.031,00	\$ 440.800,00
13453001	Arrendamientos	\$ 440.800,00	\$ 94.350.031,00	\$ 94.350.031,00	\$ 440.800,00
134595	Otros	\$ 0,00	\$ 3.377.717,00	\$ 3.377.717,00	\$ 0,00
13459501	Otros Ingresos por Cobrar	\$ 0,00	\$ 3.377.717,00	\$ 3.377.717,00	\$ 0,00
<b>1365</b>	<b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>	<b>\$ 416.504,00</b>	<b>\$ 27.384.046,00</b>	<b>\$ 27.800.550,00</b>	<b>\$ 0,00</b>



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
136530	Responsabilidades	\$ 416.504,00	\$ 0,00	\$ 416.504,00	\$ 0,00
13653001	Responsabilidades	\$ 416.504,00	\$ 0,00	\$ 416.504,00	\$ 0,00
136595	Otros	\$ 0,00	\$ 27.384.046,00	\$ 27.384.046,00	\$ 0,00
13659501	Otros	\$ 0,00	\$ 27.384.046,00	\$ 27.384.046,00	\$ 0,00
<b>1380</b>	<b>Deudores varios</b>	<b>\$ 762.506,00</b>	<b>\$ 1.818.879,00</b>	<b>\$ 2.148.036,00</b>	<b>\$ 433.349,00</b>
138095	Otros	\$ 762.506,00	\$ 1.818.879,00	\$ 2.148.036,00	\$ 433.349,00
13809501	Recobros Eps y Arl	\$ 762.506,00	\$ 1.818.879,00	\$ 2.148.036,00	\$ 433.349,00
<b>1399</b>	<b>Provisiones</b>	<b>(\$ 7.487.401,00)</b>	<b>\$ 209.566,00</b>	<b>\$ 8.640.050,00</b>	<b>(\$ 15.917.885,00)</b>
139905	Clientes	(\$ 7.487.401,00)	\$ 209.566,00	\$ 8.640.050,00	(\$ 15.917.885,00)
13990502	Formación Técnica	(\$ 531.999,00)	\$ 0,00	\$ 1.269.372,00	(\$ 1.801.371,00)
13990503	Formación Tecnológica	(\$ 6.955.402,00)	\$ 209.566,00	\$ 5.241.929,00	(\$ 11.987.765,00)
13990504	Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00	(\$ 2.128.749,00)
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 773.779.019,85</b>	<b>\$ 176.384.712,95</b>	<b>\$ 82.760.291,20</b>	<b>\$ 867.403.441,60</b>
<b>1504</b>	<b>Terrenos</b>	<b>\$ 359.376.428,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 359.376.428,00</b>
150405	Urbanos	\$ 150.648.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.648.428,00
15040501	Casa calle 12 (Terreno)	\$ 648.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.428,00
15040502	Parqueadero Calle 10 3 - 23 (Terreno)	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00
150410	Rurales	\$ 208.728.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.728.000,00
15041001	Finca Palmas (IlusionTerreno)	\$ 208.728.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.728.000,00
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	<b>\$ 167.064.597,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 167.064.597,00</b>
151605	Edificios	\$ 167.064.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.064.597,00
15160501	Casa Calle 12	\$ 113.352.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.352.052,00
15160502	Apartamento Calle 12	\$ 11.465.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.465.256,00
15160504	Casa (Finca Palmas la Ilusión)	\$ 39.284.289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.284.289,00
15160508	Bodega Unidad Productiva	\$ 2.963.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.963.000,00
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 5.759.793,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.759.793,00</b>
152001	Maquinaria y equipo	\$ 5.759.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.759.793,00
15200101	Maquinaria y equipo	\$ 4.139.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.139.700,00
15200102	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 1.620.093,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.620.093,00
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>\$ 376.642.730,87</b>	<b>\$ 26.156.590,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 402.799.320,87</b>
152405	Muebles y enseres	\$ 321.194.334,87	\$ 26.156.590,00	\$ 0,00	\$ 347.350.924,87
15240501	Muebles y enseres	\$ 321.194.334,87	\$ 26.156.590,00	\$ 0,00	\$ 347.350.924,87
152410	Equipos	\$ 54.784.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.784.596,00
15241001	Equipos	\$ 54.784.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.784.596,00
152495	Otros	\$ 663.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.800,00
15249501	Otros	\$ 663.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.800,00
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>\$ 867.617.905,50</b>	<b>\$ 150.228.122,95</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.017.846.028,45</b>
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 677.618.518,00	\$ 113.207.822,95	\$ 0,00	\$ 790.826.340,95
15280501	Equipo de procesamiento de datos	\$ 677.618.518,00	\$ 113.207.822,95	\$ 0,00	\$ 790.826.340,95
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 63.033.410,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.033.410,49
15281001	Equipo de telecomunicaciones	\$ 63.033.410,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.033.410,49
152820	Equipos Audiovisuales	\$ 120.383.625,01	\$ 37.020.300,00	\$ 0,00	\$ 157.403.925,01
15282001	Equipos Audiovisuales y Electrónicos	\$ 120.383.625,01	\$ 37.020.300,00	\$ 0,00	\$ 157.403.925,01
152895	Otros	\$ 6.582.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.582.352,00
15289501	Otros	\$ 6.582.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.582.352,00
<b>1532</b>	<b>Equipo médico - científico</b>	<b>\$ 28.610.530,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.610.530,00</b>
153210	Odontológico	\$ 1.555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.555.000,00
15321001	Odontológico	\$ 1.555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.555.000,00

358.728.000 =

53.712.540

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
153215	Laboratorio	\$ 27.055.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.055.530,00
15321501	Laboratorio	\$ 27.055.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.055.530,00
<b>1576</b>	<b>Pozos artesianos</b>	<b>\$ 1.782.250,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.782.250,00</b>
157605	Pozos artesianos	\$ 1.782.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.782.250,00
15760501	Pozos artesianos	\$ 1.782.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.782.250,00
<b>1592</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>(\$ 1.033.075.214,52)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 82.760.291,20</b>	<b>(\$ 1.115.835.505,72)</b>
159205	Construcciones y edificaciones	(\$ 44.572.074,31)	\$ 0,00	\$ 1.761.190,89	(\$ 46.333.265,20)
15920501	Construcciones y edificaciones	(\$ 44.572.074,31)	\$ 0,00	\$ 1.761.190,89	(\$ 46.333.265,20)
159210	Maquinaria y equipo	(\$ 3.031.234,64)	\$ 0,00	\$ 596.161,60	(\$ 3.627.396,24)
15921001	Maquinaria y equipo	(\$ 3.031.234,64)	\$ 0,00	\$ 596.161,60	(\$ 3.627.396,24)
159215	Equipo de oficina	(\$ 265.871.941,50)	\$ 0,00	\$ 14.670.667,08	(\$ 280.542.608,58)
15921501	Equipo de oficina	(\$ 265.871.941,50)	\$ 0,00	\$ 14.670.667,08	(\$ 280.542.608,58)
159220	Equipo de computación y comunicación	(\$ 704.981.553,34)	\$ 0,00	\$ 63.180.011,63	(\$ 768.161.564,97)
15922001	Equipo de computación y comunicación	(\$ 704.981.553,34)	\$ 0,00	\$ 63.180.011,63	(\$ 768.161.564,97)
159225	Equipo médico-científico	(\$ 13.580.241,90)	\$ 0,00	\$ 2.254.627,74	(\$ 15.834.869,64)
15922501	Equipo médico-científico	(\$ 13.580.241,90)	\$ 0,00	\$ 2.254.627,74	(\$ 15.834.869,64)
159270	Pozos artesianos	(\$ 1.038.168,83)	\$ 0,00	\$ 297.632,26	(\$ 1.335.801,09)
15927001	Pozos artesianos	(\$ 1.038.168,83)	\$ 0,00	\$ 297.632,26	(\$ 1.335.801,09)
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>	<b>(\$ 51.527,94)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 51.527,94)</b>
<b>1635</b>	<b>Licencias</b>	<b>\$ 57.565.784,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 57.565.784,00</b>
163545	Licencias de Software	\$ 57.565.784,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.565.784,00
16354501	Helisa Gw	\$ 4.301.570,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.301.570,00
16354502	Windows y Office	\$ 34.467.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.467.650,00
16354503	Diseño Gráfico	\$ 14.622.694,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.622.694,00
16354504	Software Contable Contapyme	\$ 3.248.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.248.870,00
16354505	Otros	\$ 925.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.000,00
<b>1698</b>	<b>Depreciación y/o amortización acumulada</b>	<b>(\$ 57.617.311,94)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 57.617.311,94)</b>
169840	Licencias	(\$ 57.617.311,94)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 57.617.311,94)
16984001	Licencias de Software	(\$ 57.617.311,94)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 57.617.311,94)
<b>19</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>\$ 609.529.221,69</b>	<b>\$ 488.844,88</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 610.018.066,57</b>
<b>1905</b>	<b>De inversiones</b>	<b>\$ 1.784.064,69</b>	<b>\$ 488.844,88</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.272.909,57</b>
190510	Cuotas o partes de interés social	\$ 922.450,00	\$ 29.954,00	\$ 0,00	\$ 952.404,00
19051002	Comeva	\$ 792.339,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792.339,00
19051003	Coprocenva	\$ 130.111,00	\$ 29.954,00	\$ 0,00	\$ 160.065,00
190520	Aportes a Entidades Sin Animo de Lucro	\$ 861.614,69	\$ 458.890,88	\$ 0,00	\$ 1.320.505,57
19052001	Fodesepe	\$ 861.614,69	\$ 458.890,88	\$ 0,00	\$ 1.320.505,57
<b>1910</b>	<b>De propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 607.745.157,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 607.745.157,00</b>
191004	Terrenos	\$ 532.421.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 532.421.038,00
19100401	Casa Calle 12 No 2-10	\$ 206.749.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.749.038,00
19100402	Parqueadero Calle 10 No 3-28	\$ 44.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.400.000,00
19100403	Finca Palmas Ilusión	\$ 281.272.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.272.000,00
191008	Construcciones y edificaciones	\$ 75.324.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.324.119,00
19100801	Casa Calle 12	\$ 45.164.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.164.119,00
19100802	Parqueadero Calle 10 No 3 28	\$ 30.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.160.000,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(\$ 199.689.444,52)</b>	<b>\$ 2.612.363.512,87</b>	<b>\$ 2.590.776.878,64</b>	<b>(\$ 178.102.810,29)</b>
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>(\$ 59.149.283,52)</b>	<b>\$ 1.532.373.207,11</b>	<b>\$ 1.478.662.567,59</b>	<b>(\$ 5.438.644,00)</b>



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
<b>2305</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>(\$ 56.064.532,00)</b>	<b>\$ 367.031.960,00</b>	<b>\$ 310.967.428,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
230501	Cuentas Corrientes Comerciales	(\$ 56.064.532,00)	\$ 367.031.960,00	\$ 310.967.428,00	\$ 0,00
23050101	Universidad UPTC	(\$ 55.730.332,00)	\$ 176.228.506,00	\$ 120.498.174,00	\$ 0,00
23050103	Universidad CUN	(\$ 334.200,00)	\$ 334.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23050105	Universidad Escolme	\$ 0,00	\$ 102.538.314,00	\$ 102.538.314,00	\$ 0,00
23050106	Corporación Unificada del Caribe CECAR	\$ 0,00	\$ 87.930.940,00	\$ 87.930.940,00	\$ 0,00
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>(\$ 2.605.542,52)</b>	<b>\$ 847.396.106,48</b>	<b>\$ 849.575.660,96</b>	<b>(\$ 4.785.097,00)</b>
233510	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 1.258.188,00	\$ 1.258.188,00	\$ 0,00
23351001	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 1.258.188,00	\$ 1.258.188,00	\$ 0,00
233515	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 0,00	\$ 1.592.000,00	\$ 1.592.000,00	\$ 0,00
23351501	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 0,00	\$ 1.592.000,00	\$ 1.592.000,00	\$ 0,00
233525	Honorarios	\$ 0,00	\$ 430.955.283,00	\$ 432.229.893,00	(\$ 1.274.610,00)
23352501	Tecnologías	\$ 0,00	\$ 259.987.244,00	\$ 261.261.854,00	(\$ 1.274.610,00)
23352502	Cead	\$ 0,00	\$ 110.274.284,00	\$ 110.274.284,00	\$ 0,00
23352503	Extensión	\$ 0,00	\$ 11.510.100,00	\$ 11.510.100,00	\$ 0,00
23352504	Bienestar	\$ 0,00	\$ 17.231.643,00	\$ 17.231.643,00	\$ 0,00
23352505	Revisoría Fiscal	\$ 0,00	\$ 15.577.188,00	\$ 15.577.188,00	\$ 0,00
23352506	Administrativos	\$ 0,00	\$ 13.224.824,00	\$ 13.224.824,00	\$ 0,00
23352507	Investigación	\$ 0,00	\$ 3.150.000,00	\$ 3.150.000,00	\$ 0,00
233535	Servicios de mantenimiento	(\$ 320.000,52)	\$ 4.075.300,05	\$ 3.755.299,53	\$ 0,00
23353501	Servicios de mantenimiento	(\$ 320.000,52)	\$ 4.075.300,05	\$ 3.755.299,53	\$ 0,00
233540	Arrendamientos	\$ 0,00	\$ 130.957,00	\$ 158.513,00	(\$ 27.556,00)
23354001	Datáfono Credibanco	\$ 0,00	\$ 130.957,00	\$ 158.513,00	(\$ 27.556,00)
233545	Transportes, fletes y acarreos	(\$ 31.743,00)	\$ 1.029.613,00	\$ 997.870,00	\$ 0,00
23354501	Transportes, fletes y acarreos	(\$ 31.743,00)	\$ 1.029.613,00	\$ 997.870,00	\$ 0,00
233550	Servicios públicos	(\$ 1.770.150,00)	\$ 49.885.605,00	\$ 50.286.432,00	(\$ 2.170.977,00)
23355001	Servicios públicos	(\$ 1.770.150,00)	\$ 49.885.605,00	\$ 50.286.432,00	(\$ 2.170.977,00)
233555	Seguros	(\$ 20.000,00)	\$ 27.560.572,00	\$ 27.670.572,00	(\$ 130.000,00)
23355501	Seguros	(\$ 20.000,00)	\$ 27.560.572,00	\$ 27.670.572,00	(\$ 130.000,00)
233560	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 5.433.955,00	\$ 5.433.955,00	\$ 0,00
23356001	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 5.433.955,00	\$ 5.433.955,00	\$ 0,00
233570	Elementos de Aseo y cafetería	\$ 0,00	\$ 8.078.840,00	\$ 8.078.840,00	\$ 0,00
23357001	Elementos de Aseo Y cafetería	\$ 0,00	\$ 8.078.840,00	\$ 8.078.840,00	\$ 0,00
233575	Materiales y Ferretería	\$ 0,00	\$ 21.122.773,20	\$ 21.122.773,20	\$ 0,00
23357501	Materiales y Ferretería	\$ 0,00	\$ 21.122.773,20	\$ 21.122.773,20	\$ 0,00
233580	Compra de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 170.484.873,32	\$ 170.484.873,32	\$ 0,00
23358001	Compra de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 170.484.873,32	\$ 170.484.873,32	\$ 0,00
233585	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0,00	\$ 13.110.608,00	\$ 13.110.608,00	\$ 0,00
23358501	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0,00	\$ 13.110.608,00	\$ 13.110.608,00	\$ 0,00
233590	Publicidad	\$ 0,00	\$ 3.117.050,00	\$ 3.117.050,00	\$ 0,00
23359001	Publicidad	\$ 0,00	\$ 3.117.050,00	\$ 3.117.050,00	\$ 0,00
233591	Utiles Papelería y Fotocopias	\$ 0,00	\$ 6.877.039,51	\$ 6.877.039,51	\$ 0,00
23359101	Utiles Papelería y Fotocopias	\$ 0,00	\$ 6.877.039,51	\$ 6.877.039,51	\$ 0,00
233595	Otros	(\$ 463.649,00)	\$ 102.683.449,40	\$ 103.401.754,40	(\$ 1.181.954,00)
23359501	Otros	(\$ 463.649,00)	\$ 102.683.449,40	\$ 103.401.754,40	(\$ 1.181.954,00)
<b>2365</b>	<b>Retención en la fuente</b>	<b>(\$ 479.209,00)</b>	<b>\$ 7.989.512,63</b>	<b>\$ 8.142.021,63</b>	<b>(\$ 631.718,00)</b>
236515	Honorarios	(\$ 141.500,00)	\$ 1.638.400,00	\$ 1.928.100,00	(\$ 431.200,00)
23651501	Honorarios 10% Pn	(\$ 141.500,00)	\$ 1.638.400,00	\$ 1.598.100,00	(\$ 101.200,00)
23651502	Honorarios 11% Persona Jurídica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00	(\$ 330.000,00)
236525	Servicios	(\$ 164.404,00)	\$ 1.543.310,00	\$ 1.397.206,00	(\$ 18.300,00)
23652501	Servicios Generales 4% (Declarantes)	\$ 0,00	\$ 649.520,00	\$ 661.520,00	(\$ 12.000,00)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
23652502	Servicios Generales 6% (No Declarantes)	(\$ 164.404,00)	\$ 847.329,00	\$ 682.925,00	\$ 0,00
23652504	Transporte de Pasajeros 3.5%	\$ 0,00	\$ 39.725,00	\$ 39.725,00	\$ 0,00
23652506	Hoteles y Restaurantes 3.5% (No Declarantes)	\$ 0,00	\$ 6.736,00	\$ 13.036,00	(\$ 6.300,00)
236530	Arrendamientos	(\$ 12.288,00)	\$ 252.138,00	\$ 284.818,00	(\$ 44.968,00)
23653001	Arrendamientos de Bienes Muebles 4%	(\$ 12.288,00)	\$ 182.616,00	\$ 215.296,00	(\$ 44.968,00)
23653002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles 3.5% No Declarantes	\$ 0,00	\$ 69.522,00	\$ 69.522,00	\$ 0,00
236540	Compras	(\$ 161.017,00)	\$ 4.555.664,63	\$ 4.531.897,63	(\$ 137.250,00)
23654001	Compras en General 3.5% (No Declarantes)	(\$ 38.115,00)	\$ 435.418,00	\$ 397.303,00	\$ 0,00
23654002	Compras en General 2.5% (Declarantes)	(\$ 122.902,00)	\$ 4.120.246,63	\$ 4.134.594,63	(\$ 137.250,00)
<b>2370</b>	<b>Retenciones y aportes de nómina</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 193.097.328,00</b>	<b>\$ 193.119.157,00</b>	<b>(\$ 21.829,00)</b>
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	\$ 0,00	\$ 93.748.200,00	\$ 93.748.200,00	\$ 0,00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Patrono	\$ 0,00	\$ 64.344.725,00	\$ 64.344.725,00	\$ 0,00
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Trabajador	\$ 0,00	\$ 29.403.475,00	\$ 29.403.475,00	\$ 0,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 8.007.200,00	\$ 8.007.200,00	\$ 0,00
23700601	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 8.007.200,00	\$ 8.007.200,00	\$ 0,00
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	\$ 0,00	\$ 66.865.800,00	\$ 66.865.800,00	\$ 0,00
23701001	Caja de Compensación Familiar (Conmfandi)	\$ 0,00	\$ 29.709.900,00	\$ 29.709.900,00	\$ 0,00
23701002	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	\$ 0,00	\$ 22.289.500,00	\$ 22.289.500,00	\$ 0,00
23701003	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	\$ 0,00	\$ 14.866.400,00	\$ 14.866.400,00	\$ 0,00
237040	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 21.963.061,00	\$ 21.963.061,00	\$ 0,00
23704001	Cooperativas FAVI UTP	\$ 0,00	\$ 21.963.061,00	\$ 21.963.061,00	\$ 0,00
237050	Seguros y Servicios Funerarios	\$ 0,00	\$ 2.513.067,00	\$ 2.534.896,00	(\$ 21.829,00)
23705001	Seguro de Vida	\$ 0,00	\$ 2.513.067,00	\$ 2.534.896,00	(\$ 21.829,00)
<b>2380</b>	<b>Acreeedores varios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 116.858.300,00</b>	<b>\$ 116.858.300,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	\$ 0,00	\$ 116.858.300,00	\$ 116.858.300,00	\$ 0,00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones Patrono	\$ 0,00	\$ 86.457.267,00	\$ 86.457.267,00	\$ 0,00
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	\$ 0,00	\$ 30.401.033,00	\$ 30.401.033,00	\$ 0,00
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>(\$ 4.549.000,00)</b>	<b>\$ 44.056.576,00</b>	<b>\$ 44.695.576,00</b>	<b>(\$ 5.188.000,00)</b>
<b>2412</b>	<b>De industria y comercio</b>	<b>(\$ 4.549.000,00)</b>	<b>\$ 4.549.000,00</b>	<b>\$ 5.188.000,00</b>	<b>(\$ 5.188.000,00)</b>
241205	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 4.549.000,00	\$ 5.188.000,00	(\$ 639.000,00)
24120501	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 4.549.000,00	\$ 5.188.000,00	(\$ 639.000,00)
241210	Vigencias fiscales anteriores	(\$ 4.549.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.549.000,00)
24121001	Vigencias fiscales anteriores	(\$ 4.549.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.549.000,00)
<b>2416</b>	<b>A la propiedad raíz</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 39.507.576,00</b>	<b>\$ 39.507.576,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
241601	Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 39.507.576,00	\$ 39.507.576,00	\$ 0,00
24160101	Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 39.507.576,00	\$ 39.507.576,00	\$ 0,00
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
250501	Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 43.068.421,00	\$ 43.068.421,00	\$ 0,00
25050101	Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 43.068.421,00	\$ 43.068.421,00	\$ 0,00
<b>26</b>	<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	<b>(\$ 55.015.407,00)</b>	<b>\$ 173.994.849,47</b>	<b>\$ 192.374.226,47</b>	<b>(\$ 73.394.784,00)</b>
<b>2605</b>	<b>Para costos y gastos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.000.000,00</b>	<b>(\$ 10.000.000,00)</b>



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
260595	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	(\$ 10.000.000,00)
26059501	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	(\$ 10.000.000,00)
<b>2610</b>	<b>Para obligaciones laborales</b>	<b>(\$ 55.015.407,00)</b>	<b>\$ 173.994.849,47</b>	<b>\$ 182.374.226,47</b>	<b>(\$ 63.394.784,00)</b>
261005	Cesantías	(\$ 41.696.646,00)	\$ 56.702.942,46	\$ 63.366.019,46	(\$ 48.359.723,00)
26100501	Cesantías	(\$ 41.696.646,00)	\$ 56.702.942,46	\$ 63.366.019,46	(\$ 48.359.723,00)
261010	Intereses sobre cesantías	(\$ 4.844.849,00)	\$ 6.613.918,05	\$ 7.540.612,05	(\$ 5.771.543,00)
26101001	Intereses sobre cesantías	(\$ 4.844.849,00)	\$ 6.613.918,05	\$ 7.540.612,05	(\$ 5.771.543,00)
261015	Vacaciones	(\$ 8.473.912,00)	\$ 47.782.105,50	\$ 48.571.711,50	(\$ 9.263.518,00)
26101501	Vacaciones	(\$ 8.473.912,00)	\$ 47.782.105,50	\$ 48.571.711,50	(\$ 9.263.518,00)
261020	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 62.895.883,46	\$ 62.895.883,46	\$ 0,00
26102001	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 62.895.883,46	\$ 62.895.883,46	\$ 0,00
<b>27</b>	<b>Diferidos</b>	<b>(\$ 80.065.656,00)</b>	<b>\$ 521.430.081,29</b>	<b>\$ 535.300.450,58</b>	<b>(\$ 93.936.025,29)</b>
<b>2705</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>(\$ 80.065.656,00)</b>	<b>\$ 521.430.081,29</b>	<b>\$ 535.300.450,58</b>	<b>(\$ 93.936.025,29)</b>
270545	Matrículas e Inscripciones	(\$ 80.065.656,00)	\$ 521.430.081,29	\$ 535.300.450,58	(\$ 93.936.025,29)
27054501	Saldo a Favor de Estudiantes por Diferentes Conceptos	(\$ 3.383.275,00)	\$ 11.256.737,00	\$ 12.370.466,00	(\$ 4.497.004,00)
27054502	Cuota Inicial por Crédito Educativo	(\$ 3.307.197,00)	\$ 183.634.611,29	\$ 184.363.866,58	(\$ 4.036.452,29)
27054503	Desembolso Icetex	(\$ 929.753,00)	\$ 1.710.299,00	\$ 1.375.036,00	(\$ 594.490,00)
27054504	Becas y Descuentos	(\$ 1.058.511,00)	\$ 23.849.315,00	\$ 22.790.804,00	\$ 0,00
27054505	Ingresos por Reclasificar	(\$ 48.630.685,00)	\$ 262.050.464,00	\$ 249.710.543,00	(\$ 36.290.764,00)
27054506	Matrículas por Diferir	(\$ 22.756.235,00)	\$ 38.928.655,00	\$ 64.689.735,00	(\$ 48.517.315,00)
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>(\$ 910.098,00)</b>	<b>\$ 297.440.378,00</b>	<b>\$ 296.675.637,00</b>	<b>(\$ 145.357,00)</b>
<b>2815</b>	<b>Ingresos recibidos para terceros</b>	<b>(\$ 910.098,00)</b>	<b>\$ 297.440.378,00</b>	<b>\$ 296.675.637,00</b>	<b>(\$ 145.357,00)</b>
281505	Valores recibidos para terceros	(\$ 910.098,00)	\$ 297.440.378,00	\$ 296.675.637,00	(\$ 145.357,00)
28150502	Universidad UPTC (U.PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA)	\$ 0,00	\$ 122.060.856,00	\$ 122.060.856,00	\$ 0,00
28150506	Seguridad Social Independientes	\$ 0,00	\$ 1.520.200,00	\$ 1.520.200,00	\$ 0,00
28150507	Universidad Escolme	\$ 0,00	\$ 102.610.688,00	\$ 102.610.688,00	\$ 0,00
28150508	Corporacion Universitaria CECAR	\$ 0,00	\$ 70.483.893,00	\$ 70.483.893,00	\$ 0,00
28150515	Otros	(\$ 910.098,00)	\$ 764.741,00	\$ 0,00	(\$ 145.357,00)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 2.521.362.539,68)</b>	<b>\$ 4.894.575.798,49</b>	<b>\$ 5.063.695.125,02</b>	<b>(\$ 2.690.481.866,21)</b>
<b>32</b>	<b>Superávit de capital</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>
<b>3210</b>	<b>Donaciones</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>
321005	En dinero	(\$ 27.997.706,50)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 27.997.706,50)
32100501	En dinero	(\$ 27.997.706,50)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 27.997.706,50)
321015	En bienes muebles	(\$ 9.617.626,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 9.617.626,00)
32101501	En bienes muebles	(\$ 9.617.626,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 9.617.626,00)
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>(\$ 26.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 176.590.824,00</b>	<b>(\$ 202.590.824,00)</b>
<b>3305</b>	<b>Reservas obligatorias</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 176.590.824,00</b>	<b>(\$ 176.590.824,00)</b>
330505	Reserva legal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.590.824,00	(\$ 176.590.824,00)
33050502	Fondo Fortalecimiento del patrimonio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.590.824,00	(\$ 176.590.824,00)
<b>3310</b>	<b>Reservas estatutarias</b>	<b>(\$ 26.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 26.000.000,00)</b>
331010	Para reposición de activos	(\$ 26.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 26.000.000,00)
33101001	Para Posibles Contingencias	(\$ 26.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 26.000.000,00)
<b>34</b>	<b>Revalorización del patrimonio</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>
<b>3415</b>	<b>Ajustes por inflación decreto 3019/89</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
341501	Ajustes por inflación decreto 3019/89	(\$ 75.193.721,93)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 75.193.721,93)
34150101	Ajustes por inflación decreto 3019/89	(\$ 75.193.721,93)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 75.193.721,93)
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.709.939.159,14	(\$ 168.630.481,65)
<b>3605</b>	<b>Excedente del Ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.709.939.159,14	(\$ 168.630.481,65)
360501	Excedente del Ejercicio	\$ 0,00	\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.709.939.159,14	(\$ 168.630.481,65)
36050101	Excedente del Presente Ejercicio	\$ 0,00	\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.709.939.159,14	(\$ 168.630.481,65)
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
361001	Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	(\$ 1.773.024.263,56)	\$ 353.267.121,00	\$ 176.676.297,00	(\$ 1.596.433.439,56)
<b>3705</b>	<b>Utilidades acumuladas</b>	(\$ 1.796.537.900,81)	\$ 353.267.121,00	\$ 176.676.297,00	(\$ 1.619.947.076,81)
370501	Excedentes Acumulados	(\$ 1.796.537.900,81)	\$ 353.267.121,00	\$ 176.676.297,00	(\$ 1.619.947.076,81)
37050101	Excedentes Acumulados	(\$ 1.424.191.139,68)	\$ 0,00	\$ 8.067.399,00	(\$ 1.432.258.538,68)
37050102	Excedentes Año Anterior	(\$ 364.279.362,13)	\$ 345.199.722,00	\$ 0,00	(\$ 19.079.640,13)
37050103	Control de Inversiones sobre excedentes	(\$ 8.067.399,00)	\$ 8.067.399,00	\$ 168.608.898,00	(\$ 168.608.898,00)
<b>3710</b>	<b>Pérdidas acumuladas</b>	\$ 23.513.637,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.513.637,25
371001	Pérdidas acumuladas	\$ 23.513.637,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.513.637,25
37100101	Pérdidas acumuladas	\$ 23.513.637,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.513.637,25
<b>38</b>	<b>Superávit por valorizaciones</b>	(\$ 609.529.221,69)	\$ 0,00	\$ 488.844,88	(\$ 610.018.066,57)
<b>3805</b>	<b>De inversiones</b>	(\$ 1.784.064,69)	\$ 0,00	\$ 488.844,88	(\$ 2.272.909,57)
380510	Cuotas o partes de interés social	(\$ 1.784.064,69)	\$ 0,00	\$ 488.844,88	(\$ 2.272.909,57)
38051001	Valorización Aportes Fodesep	(\$ 861.614,69)	\$ 0,00	\$ 458.890,88	(\$ 1.320.505,57)
38051002	Cuotas o partes de interés social Coomeva	(\$ 792.339,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 792.339,00)
38051003	Cuotas o partes de interés social Coprocenva	(\$ 130.111,00)	\$ 0,00	\$ 29.954,00	(\$ 160.065,00)
<b>3810</b>	<b>De propiedades planta y equipo</b>	(\$ 607.745.157,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 607.745.157,00)
381004	Terrenos	(\$ 577.585.157,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 577.585.157,00)
38100401	Superavit por Valorización Casa Calle 12	(\$ 251.913.157,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 251.913.157,00)
38100402	Valorización Parqueadero Calle 10 No 3 28	(\$ 44.400.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 44.400.000,00)
38100403	Valorización Finca Palmas Ilusión	(\$ 281.272.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 281.272.000,00)
381008	Construcciones y edificaciones	(\$ 30.160.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 30.160.000,00)
38100801	Parqueadero Calle 10 No 3 28	(\$ 30.160.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 30.160.000,00)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	\$ 100.321.589,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.321.589,58
<b>8315</b>	<b>Propiedades planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados</b>	\$ 44.199.229,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.199.229,98
831520	Maquinaria y equipo	\$ 2.706.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.706.751,00
83152001	Maquinaria y equipo	\$ 2.706.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.706.751,00
831524	Equipo de oficina	\$ 5.935.199,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.935.199,98
83152401	Equipo de oficina	\$ 5.935.199,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.935.199,98
831528	Equipo de computación y comunicación	\$ 6.848.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.848.735,00
83152801	Equipos de Radio	\$ 2.105.599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.105.599,00
83152802	Lineas Telefónicas	\$ 4.743.136,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.743.136,00
831532	Equipo médico - científico	\$ 3.225.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.225.762,00
83153201	Equipo Odontológico	\$ 3.225.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.225.762,00
831536	Otros Activos	\$ 10.746.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.746.872,00
83153601	Oleos	\$ 10.746.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.746.872,00



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
831556	Acueductos, plantas y redes	\$ 14.735.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.735.910,00
83155601	Subestación	\$ 6.419.032,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.419.032,00
83155602	Redes de Distribución	\$ 8.316.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.316.878,00
<b>8325</b>	<b>Activos castigados</b>	<b>\$ 56.122.359,60</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 56.122.359,60</b>
832510	Deudores	\$ 56.122.359,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.122.359,60
83251001	Deudores	\$ 56.122.359,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.122.359,60
<b>86</b>	<b>Deudoras de control por contra (cr)</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>
<b>8601</b>	<b>Deudoras de control por contra (cr) ** 1 a la 99 **</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>
860101	Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciados	(\$ 100.321.589,58)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 100.321.589,58)
86010101	Maquinaria y Equipo	(\$ 2.706.751,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2.706.751,00)
86010102	Equipo de Radio	(\$ 2.105.599,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2.105.599,00)
86010103	Equipo Odontológico	(\$ 3.225.762,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.225.762,00)
86010105	Redes de Distribución	(\$ 8.316.878,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 8.316.878,00)
86010106	Equipos de Oficina	(\$ 5.935.199,98)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 5.935.199,98)
86010107	Oleos	(\$ 10.746.872,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 10.746.872,00)
86010108	Deudores	(\$ 56.122.359,60)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 56.122.359,60)
86010109	Lineas Telefónicas	(\$ 4.743.136,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.743.136,00)
86010110	Acueductos Plantas y Redes	(\$ 6.419.032,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 6.419.032,00)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>
<b>9125</b>	<b>Promesas de compraventa</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>
912501	Promesas de compraventa	\$ 225.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000.000,00
91250101	Finca la Esperanza	\$ 225.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000.000,00
<b>94</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (db)</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>
<b>9401</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (db) ** 1 a la 99 **</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>
940101	Responsabilidades contingentes por contra (db)	(\$ 225.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 225.000.000,00)
94010101	Finca la Esperanza	(\$ 225.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 225.000.000,00)
TOTAL ACTIVO :		\$ 2.721.051.984,20	\$ 7.618.582.846,33	\$ 7.471.050.154,03	\$ 2.868.584.676,50
TOTAL PASIVO :		(\$ 199.689.444,52)	\$ 2.612.363.512,87	\$ 2.590.776.878,64	(\$ 178.102.810,29)
TOTAL PATRIMONIO :		(\$ 2.521.362.539,68)	\$ 4.894.575.798,49	\$ 5.063.695.125,02	(\$ 2.690.481.866,21)
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$ 2.721.051.984,20)	\$ 7.506.939.311,36	\$ 7.654.472.003,66	(\$ 2.868.584.676,50)
Resultado ejercicio :			\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.541.308.677,49	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 2.721.051.984,20\$	7.618.582.846,33\$	7.471.050.154,03	\$ 2.868.584.676,50
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	\$ 699.364.332,23\$	2.748.232.891,78\$	3.089.481.619,68	\$ 358.115.604,33
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	\$ 0,00	\$ 7.867.224,00	\$ 7.867.224,00	\$ 0,00
110510	Cajas menores	\$ 0,00	\$ 7.867.224,00	\$ 7.867.224,00	\$ 0,00
11051001	Caja Menor	\$ 0,00	\$ 7.867.224,00	\$ 7.867.224,00	\$ 0,00
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	\$ 9.085.410,51	\$ 18.448.768,29	\$ 23.161.747,00	\$ 4.372.431,80
111005	Moneda nacional	\$ 9.085.410,51	\$ 18.448.768,29	\$ 23.161.747,00	\$ 4.372.431,80
11100501	Caja Social 21500402855	\$ 9.085.410,51	\$ 18.448.768,29	\$ 23.161.747,00	\$ 4.372.431,80
<b>1120</b>	<b>Cuentas de ahorro</b>	\$ 690.278.921,72\$	2.721.916.899,49\$	3.058.452.648,68	\$ 353.743.172,53
112005	Bancos	\$ 690.278.921,72\$	2.721.916.899,49\$	3.058.452.648,68	\$ 353.743.172,53
11200501	Caja Social 26506439487	\$ 69.578.676,44\$	1.762.683.913,72\$	1.774.095.819,96	\$ 58.166.770,20
11200502	Cooameva 150100329201	\$ 577.210.683,27	\$ 825.651.264,18\$	1.284.295.044,92	\$ 118.566.902,53
11200508	Bancolombia 70507068224	\$ 42.080.715,01	\$ 117.324.967,62	\$ 49.836,20	\$ 159.355.846,43
11200511	Banco Agrario Cta 469783002580	\$ 1.408.847,00	\$ 8.102,00	\$ 0,00	\$ 1.416.949,00
11200513	Banco Av villas 185106929	\$ 0,00	\$ 16.248.651,97	\$ 11.947,60	\$ 16.236.704,37
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	\$ 612.902.520,37\$	2.201.264.822,72\$	1.818.121.796,15	\$ 996.045.546,94
<b>1210</b>	<b>Cuotas o partes de interés social</b>	\$ 23.064.163,00	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 25.548.511,00
121060	Enseñanza	\$ 23.064.163,00	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 25.548.511,00
12106001	Fodesepe	\$ 23.064.163,00	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 25.548.511,00
<b>1225</b>	<b>Certificados</b>	\$ 569.220.873,37\$	2.196.545.360,72\$	1.818.121.796,15	\$ 947.644.437,94
122505	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 569.220.873,37\$	2.196.545.360,72\$	1.818.121.796,15	\$ 947.644.437,94
12250501	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 569.220.873,37\$	2.196.545.360,72\$	1.818.121.796,15	\$ 947.644.437,94
<b>1295</b>	<b>Otras inversiones</b>	\$ 20.617.484,00	\$ 2.235.114,00	\$ 0,00	\$ 22.852.598,00
129505	Aportes en cooperativas	\$ 20.617.484,00	\$ 2.235.114,00	\$ 0,00	\$ 22.852.598,00
12950501	Cooameva	\$ 7.389.526,00	\$ 526.680,00	\$ 0,00	\$ 7.916.206,00
12950502	Favi UTP	\$ 6.735.579,00	\$ 877.803,00	\$ 0,00	\$ 7.613.382,00
12950503	Cooprocenva	\$ 6.492.379,00	\$ 830.631,00	\$ 0,00	\$ 7.323.010,00
<b>13</b>	<b>Deudores ( C x C )</b>	\$ 25.528.418,00\$	2.492.211.574,00\$	2.480.686.447,00	\$ 37.053.545,00
<b>1305</b>	<b>Clientes</b>	\$ 28.747.805,00\$	2.331.421.555,00\$	2.310.720.283,00	\$ 49.449.077,00
130505	Tecnologías Cotecnova	\$ 6.150.232,00	\$ 407.481.917,00	\$ 411.221.113,00	\$ 2.411.036,00
13050501	Contabilidad	\$ 0,00	\$ 11.146.276,00	\$ 11.146.276,00	\$ 0,00
13050502	Comercial y Financiera	\$ 912.775,00	\$ 44.331.379,00	\$ 45.242.312,00	\$ 1.842,00
13050503	Gestión Empresarial	\$ 1.110.482,00	\$ 189.299.310,00	\$ 189.971.652,00	\$ 438.140,00
13050506	Producción Agropecuaria	\$ 3.868.793,00	\$ 84.562.865,00	\$ 87.638.251,00	\$ 793.407,00
13050507	Mercadeo y Ventas	\$ 258.182,00	\$ 56.865.002,00	\$ 57.123.184,00	\$ 0,00
13050512	Icetex Formación Tecnológica	\$ 0,00	\$ 10.166.300,00	\$ 9.153.494,00	\$ 1.012.806,00
13050513	Icetex Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 11.110.785,00	\$ 10.945.944,00	\$ 164.841,00
130506	Ciclos Profesionales Presenciales Propios	\$ 2.181.783,00	\$ 634.321.087,00	\$ 635.148.039,00	\$ 1.354.831,00
13050601	Tecnico Profesional en Programacion de Aplicaciones Informaticas	\$ 1.264.404,00	\$ 117.850.245,00	\$ 119.114.649,00	\$ 0,00
13050602	Tecnologia en Sistemas de Informacion	\$ 228.736,00	\$ 93.767.910,00	\$ 93.630.514,00	\$ 366.132,00
13050603	Ingenieria de Sistemas por Ciclos Propedeuticos	\$ 0,00	\$ 142.639.480,00	\$ 142.639.480,00	\$ 0,00
13050604	Tecnologia en Gestion Contable	\$ 688.643,00	\$ 169.593.594,00	\$ 169.293.538,00	\$ 988.699,00
13050605	Contaduria Publica por Ciclos Propedeuticos	\$ 0,00	\$ 110.469.858,00	\$ 110.469.858,00	\$ 0,00
130510	Educación Cead	\$ 6.969.406,00\$	1.071.210.070,00\$	1.059.536.081,00	\$ 18.643.395,00
13051001	Regencia en Farmacia	\$ 1.024.700,00	\$ 224.665.370,00	\$ 223.918.596,00	\$ 1.771.474,00
13051002	Tecnología en Electricidad	\$ 463.720,00	\$ 91.419.953,00	\$ 90.435.297,00	\$ 1.448.376,00
13051008	Licenciatura Educación Básica 3 Enfasis	\$ 1.479.123,00	\$ 91.401.546,00	\$ 91.037.039,00	\$ 1.843.630,00



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
13051017	Tecnico Profesional en Procesos Administrativos de Salud	\$ 950.886,00	\$ 57.297.448,00	\$ 56.839.458,00	\$ 1.408.876,00
13051018	Cp Administracion Servicios Salud (Ciclos Propedeuticos)	\$ 1.035.806,00	\$ 90.147.077,00	\$ 88.923.550,00	\$ 2.259.333,00
13051019	Ciclo Profesional Administracion de Empresas - Escolme	\$ 1.098.972,00	\$ 302.015.104,00	\$ 294.668.377,00	\$ 8.445.699,00
13051020	Ciclo Profesional Contaduria Publica - Escolme	\$ 735.384,00	\$ 2.661.111,00	\$ 3.396.495,00	\$ 0,00
13051021	Tecnologia Gestion Administrativa de Salud	\$ 180.815,00	\$ 56.122.326,00	\$ 56.303.141,00	\$ 0,00
13051023	Icetex Formación Tecnológica	\$ 0,00	\$ 1.448.375,00	\$ 1.448.375,00	\$ 0,00
13051024	Icetex Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 15.252.090,00	\$ 15.252.090,00	\$ 0,00
13051025	Licenciatura en Ingles	\$ 0,00	\$ 24.670.500,00	\$ 24.012.650,00	\$ 657.850,00
13051026	Licenciatura en Pedagogia Infantil	\$ 0,00	\$ 114.109.170,00	\$ 113.301.013,00	\$ 808.157,00
130515	Derechos Complementarios	\$ 3.558.983,00	\$ 138.830.038,00	\$ 135.412.091,00	\$ 6.976.930,00
13051501	Pasantías	\$ 0,00	\$ 4.780.414,00	\$ 4.780.414,00	\$ 0,00
13051504	Trabajo de Investigación	\$ 0,00	\$ 22.948.260,00	\$ 22.197.750,00	\$ 750.510,00
13051505	Seminario de Grado	\$ 3.558.983,00	\$ 64.724.543,00	\$ 62.057.106,00	\$ 6.226.420,00
13051506	Proyecto Integrado	\$ 0,00	\$ 23.523.533,00	\$ 23.523.533,00	\$ 0,00
13051507	Constancias y certificados	\$ 0,00	\$ 991.666,00	\$ 991.666,00	\$ 0,00
13051508	Habilitaciones	\$ 0,00	\$ 546.545,00	\$ 546.545,00	\$ 0,00
13051509	Supletorios	\$ 0,00	\$ 375.655,00	\$ 375.655,00	\$ 0,00
13051510	Validaciones	\$ 0,00	\$ 238.620,00	\$ 238.620,00	\$ 0,00
13051511	Homologaciones	\$ 0,00	\$ 1.107.340,00	\$ 1.107.340,00	\$ 0,00
13051513	Derechos de grado cead	\$ 0,00	\$ 19.255.504,00	\$ 19.255.504,00	\$ 0,00
13051520	Otros derechos complementarios	\$ 0,00	\$ 337.958,00	\$ 337.958,00	\$ 0,00
130516	Inscripciones	\$ 0,00	\$ 147.000,00	\$ 147.000,00	\$ 0,00
13051601	Inscripciones	\$ 0,00	\$ 147.000,00	\$ 147.000,00	\$ 0,00
130517	Estudios de crédito	\$ 0,00	\$ 8.122,00	\$ 8.122,00	\$ 0,00
13051701	Estudios de crédito	\$ 0,00	\$ 8.122,00	\$ 8.122,00	\$ 0,00
130518	Intereses	\$ 0,00	\$ 2.363.270,00	\$ 2.363.270,00	\$ 0,00
13051801	Interés financiación matrículas	\$ 0,00	\$ 2.363.270,00	\$ 2.363.270,00	\$ 0,00
130520	Extensión	\$ 2.400.000,00	\$ 68.420.001,00	\$ 66.675.001,00	\$ 4.145.000,00
13052007	Seminarios, Diplomados, Otros	\$ 2.400.000,00	\$ 68.420.001,00	\$ 66.675.001,00	\$ 4.145.000,00
130525	Cartera Años Anteriores	\$ 7.487.401,00	\$ 8.640.050,00	\$ 209.566,00	\$ 15.917.885,00
13052501	Formación Técnica	\$ 716.454,00	\$ 1.269.372,00	\$ 0,00	\$ 1.985.826,00
13052502	Formación Tecnológica	\$ 6.770.947,00	\$ 5.241.929,00	\$ 209.566,00	\$ 11.803.310,00
13052503	Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00
<b>1310</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>\$ 2.648.204,00</b>	<b>\$ 850.472,00</b>	<b>\$ 850.472,00</b>	<b>\$ 2.648.204,00</b>
131020	Particulares	\$ 163.856,00	\$ 850.472,00	\$ 850.472,00	\$ 163.856,00
13102007	Cecar	\$ 163.856,00	\$ 850.472,00	\$ 850.472,00	\$ 163.856,00
131095	Otras	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
13109501	Otras	\$ 2.484.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.484.348,00
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 32.799.308,00</b>	<b>\$ 32.799.308,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
133015	A trabajadores	\$ 0,00	\$ 21.137.866,00	\$ 21.137.866,00	\$ 0,00
13301501	Trabajadores Cotecnova	\$ 0,00	\$ 21.137.866,00	\$ 21.137.866,00	\$ 0,00
133095	Otros	\$ 0,00	\$ 11.661.442,00	\$ 11.661.442,00	\$ 0,00
13309501	Otros	\$ 0,00	\$ 11.661.442,00	\$ 11.661.442,00	\$ 0,00
<b>1345</b>	<b>Ingresos por cobrar</b>	<b>\$ 440.800,00</b>	<b>\$ 97.727.748,00</b>	<b>\$ 97.727.748,00</b>	<b>\$ 440.800,00</b>
134530	Arrendamientos	\$ 440.800,00	\$ 94.350.031,00	\$ 94.350.031,00	\$ 440.800,00
13453001	Arrendamientos	\$ 440.800,00	\$ 94.350.031,00	\$ 94.350.031,00	\$ 440.800,00
134595	Otros	\$ 0,00	\$ 3.377.717,00	\$ 3.377.717,00	\$ 0,00
13459501	Otros Ingresos por Cobrar	\$ 0,00	\$ 3.377.717,00	\$ 3.377.717,00	\$ 0,00
<b>1365</b>	<b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>	<b>\$ 416.504,00</b>	<b>\$ 27.384.046,00</b>	<b>\$ 27.800.550,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
136530	Responsabilidades	\$ 416.504,00	\$ 0,00	\$ 416.504,00	\$ 0,00
13653001	Responsabilidades	\$ 416.504,00	\$ 0,00	\$ 416.504,00	\$ 0,00
136595	Otros	\$ 0,00	\$ 27.384.046,00	\$ 27.384.046,00	\$ 0,00
13659501	Otros	\$ 0,00	\$ 27.384.046,00	\$ 27.384.046,00	\$ 0,00
<b>1380</b>	<b>Deudores varios</b>	<b>\$ 762.506,00</b>	<b>\$ 1.818.879,00</b>	<b>\$ 2.148.036,00</b>	<b>\$ 433.349,00</b>
138095	Otros	\$ 762.506,00	\$ 1.818.879,00	\$ 2.148.036,00	\$ 433.349,00
13809501	Recobros Eps y Arl	\$ 762.506,00	\$ 1.818.879,00	\$ 2.148.036,00	\$ 433.349,00
<b>1399</b>	<b>Provisiones</b>	<b>(\$ 7.487.401,00)</b>	<b>\$ 209.566,00</b>	<b>\$ 8.640.050,00</b>	<b>(\$ 15.917.885,00)</b>
139905	Cilientes	(\$ 7.487.401,00)	\$ 209.566,00	\$ 8.640.050,00	(\$ 15.917.885,00)
13990502	Formación Técnica	(\$ 531.999,00)	\$ 0,00	\$ 1.269.372,00	(\$ 1.801.371,00)
13990503	Formación Tecnológica	(\$ 6.955.402,00)	\$ 209.566,00	\$ 5.241.929,00	(\$ 11.987.765,00)
13990504	Formación Profesional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.128.749,00	(\$ 2.128.749,00)
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 773.779.019,85</b>	<b>\$ 176.384.712,95</b>	<b>\$ 82.760.291,20</b>	<b>\$ 867.403.441,60</b>
<b>1504</b>	<b>Terrenos</b>	<b>\$ 359.376.428,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 359.376.428,00</b>
150405	Urbanos	\$ 150.648.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.648.428,00
15040501	Casa calle 12 (Terreno)	\$ 648.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.428,00
15040502	Parqueadero Calle 10 3 - 23 (Terreno)	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00
150410	Rurales	\$ 208.728.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.728.000,00
15041001	Finca Palmas (IlusionTerreno)	\$ 208.728.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.728.000,00
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	<b>\$ 167.064.597,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 167.064.597,00</b>
151605	Edificios	\$ 167.064.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.064.597,00
15160501	Casa Calle 12	\$ 113.352.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.352.052,00
15160502	Apartamento Calle 12	\$ 11.465.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.465.256,00
15160504	Casa (Finca Palmas la Ilusión)	\$ 39.284.289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.284.289,00
15160508	Bodega Unidad Productiva	\$ 2.963.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.963.000,00
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 5.759.793,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.759.793,00</b>
152001	Maquinaria y equipo	\$ 5.759.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.759.793,00
15200101	Maquinaria y equipo	\$ 4.139.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.139.700,00
15200102	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 1.620.093,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.620.093,00
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>\$ 376.642.730,87</b>	<b>\$ 26.156.590,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 402.799.320,87</b>
152405	Muebles y enseres	\$ 321.194.334,87	\$ 26.156.590,00	\$ 0,00	\$ 347.350.924,87
15240501	Muebles y enseres	\$ 321.194.334,87	\$ 26.156.590,00	\$ 0,00	\$ 347.350.924,87
152410	Equipos	\$ 54.784.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.784.596,00
15241001	Equipos	\$ 54.784.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.784.596,00
152495	Otros	\$ 663.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.800,00
15249501	Otros	\$ 663.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.800,00
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>\$ 867.617.905,50</b>	<b>\$ 150.228.122,95</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.017.846.028,45</b>
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 677.618.518,00	\$ 113.207.822,95	\$ 0,00	\$ 790.826.340,95
15280501	Equipo de procesamiento de datos	\$ 677.618.518,00	\$ 113.207.822,95	\$ 0,00	\$ 790.826.340,95
152810	Equipo de telecomunicaciones	\$ 63.033.410,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.033.410,49
15281001	Equipo de telecomunicaciones	\$ 63.033.410,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.033.410,49
152820	Equipos Audiovisuales	\$ 120.383.625,01	\$ 37.020.300,00	\$ 0,00	\$ 157.403.925,01
15282001	Equipos Audiovisuales y Electrónicos	\$ 120.383.625,01	\$ 37.020.300,00	\$ 0,00	\$ 157.403.925,01
152895	Otros	\$ 6.582.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.582.352,00
15289501	Otros	\$ 6.582.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.582.352,00
<b>1532</b>	<b>Equipo médico - científico</b>	<b>\$ 28.610.530,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.610.530,00</b>
153210	Odontológico	\$ 1.555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.555.000,00
15321001	Odontológico	\$ 1.555.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.555.000,00



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
153215	Laboratorio	\$ 27.055.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.055.530,00
15321501	Laboratorio	\$ 27.055.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.055.530,00
<b>1576</b>	<b>Pozos artesianos</b>	<b>\$ 1.782.250,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.782.250,00</b>
157605	Pozos artesianos	\$ 1.782.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.782.250,00
15760501	Pozos artesianos	\$ 1.782.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.782.250,00
<b>1592</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>(\$ 1.033.075.214,52)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 82.760.291,20</b>	<b>(\$ 1.115.835.505,72)</b>
159205	Construcciones y edificaciones	(\$ 44.572.074,31)	\$ 0,00	\$ 1.761.190,89	(\$ 46.333.265,20)
15920501	Construcciones y edificaciones	(\$ 44.572.074,31)	\$ 0,00	\$ 1.761.190,89	(\$ 46.333.265,20)
159210	Maquinaria y equipo	(\$ 3.031.234,64)	\$ 0,00	\$ 596.161,60	(\$ 3.627.396,24)
15921001	Maquinaria y equipo	(\$ 3.031.234,64)	\$ 0,00	\$ 596.161,60	(\$ 3.627.396,24)
159215	Equipo de oficina	(\$ 265.871.941,50)	\$ 0,00	\$ 14.670.667,08	(\$ 280.542.608,58)
15921501	Equipo de oficina	(\$ 265.871.941,50)	\$ 0,00	\$ 14.670.667,08	(\$ 280.542.608,58)
159220	Equipo de computación y comunicación	(\$ 704.981.553,34)	\$ 0,00	\$ 63.180.011,63	(\$ 768.161.564,97)
15922001	Equipo de computación y comunicación	(\$ 704.981.553,34)	\$ 0,00	\$ 63.180.011,63	(\$ 768.161.564,97)
159225	Equipo médico-científico	(\$ 13.580.241,90)	\$ 0,00	\$ 2.254.627,74	(\$ 15.834.869,64)
15922501	Equipo médico-científico	(\$ 13.580.241,90)	\$ 0,00	\$ 2.254.627,74	(\$ 15.834.869,64)
159270	Pozos artesianos	(\$ 1.038.168,83)	\$ 0,00	\$ 297.632,26	(\$ 1.335.801,09)
15927001	Pozos artesianos	(\$ 1.038.168,83)	\$ 0,00	\$ 297.632,26	(\$ 1.335.801,09)
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>	<b>(\$ 51.527,94)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 51.527,94)</b>
<b>1635</b>	<b>Licencias</b>	<b>\$ 57.565.784,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 57.565.784,00</b>
163545	Licencias de Software	\$ 57.565.784,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.565.784,00
16354501	Helisa Gw	\$ 4.301.570,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.301.570,00
16354502	Windows y Office	\$ 34.467.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.467.650,00
16354503	Diseño Gráfico	\$ 14.622.694,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.622.694,00
16354504	Software Contable Contapyme	\$ 3.248.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.248.870,00
16354505	Otros	\$ 925.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.000,00
<b>1698</b>	<b>Depreciación y/o amortización acumulada</b>	<b>(\$ 57.617.311,94)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 57.617.311,94)</b>
169840	Licencias	(\$ 57.617.311,94)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 57.617.311,94)
16984001	Licencias de Software	(\$ 57.617.311,94)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 57.617.311,94)
<b>19</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>\$ 609.529.221,69</b>	<b>\$ 488.844,88</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 610.018.066,57</b>
<b>1905</b>	<b>De inversiones</b>	<b>\$ 1.784.064,69</b>	<b>\$ 488.844,88</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.272.909,57</b>
190510	Cuotas o partes de interés social	\$ 922.450,00	\$ 29.954,00	\$ 0,00	\$ 952.404,00
19051002	Comeva	\$ 792.339,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792.339,00
19051003	Coprocenva	\$ 130.111,00	\$ 29.954,00	\$ 0,00	\$ 160.065,00
190520	Aportes a Entidades Sin Animo de Lucro	\$ 861.614,69	\$ 458.890,88	\$ 0,00	\$ 1.320.505,57
19052001	Fodesepe	\$ 861.614,69	\$ 458.890,88	\$ 0,00	\$ 1.320.505,57
<b>1910</b>	<b>De propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 607.745.157,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 607.745.157,00</b>
191004	Terrenos	\$ 532.421.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 532.421.038,00
19100401	Casa Calle 12 No 2-10	\$ 206.749.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.749.038,00
19100402	Parqueadero Calle 10 No 3-28	\$ 44.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.400.000,00
19100403	Finca Palmas Ilusión	\$ 281.272.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.272.000,00
191008	Construcciones y edificaciones	\$ 75.324.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.324.119,00
19100801	Casa Calle 12	\$ 45.164.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.164.119,00
19100802	Parqueadero Calle 10 No 3 28	\$ 30.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.160.000,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(\$ 199.689.444,52)</b>	<b>\$ 2.612.363.512,87</b>	<b>\$ 2.590.776.878,64</b>	<b>(\$ 178.102.810,29)</b>
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>(\$ 59.149.283,52)</b>	<b>\$ 1.532.373.207,11</b>	<b>\$ 1.478.662.567,59</b>	<b>(\$ 5.438.644,00)</b>

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
<b>2305</b>	<b>Cuentas corrientes comerciales</b>	<b>(\$ 56.064.532,00)</b>	<b>\$ 367.031.960,00</b>	<b>\$ 310.967.428,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
230501	Cuentas Corrientes Comerciales	(\$ 56.064.532,00)	\$ 367.031.960,00	\$ 310.967.428,00	\$ 0,00
23050101	Universidad UPTC	(\$ 55.730.332,00)	\$ 176.228.506,00	\$ 120.498.174,00	\$ 0,00
23050103	Universidad CUN	(\$ 334.200,00)	\$ 334.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23050105	Universidad Escolme	\$ 0,00	\$ 102.538.314,00	\$ 102.538.314,00	\$ 0,00
23050106	Corporación Unificada del Caribe CECAR	\$ 0,00	\$ 87.930.940,00	\$ 87.930.940,00	\$ 0,00
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>(\$ 2.605.542,52)</b>	<b>\$ 847.396.106,48</b>	<b>\$ 849.575.660,96</b>	<b>(\$ 4.785.097,00)</b>
233510	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 1.258.188,00	\$ 1.258.188,00	\$ 0,00
23351001	Gastos legales	\$ 0,00	\$ 1.258.188,00	\$ 1.258.188,00	\$ 0,00
233515	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 0,00	\$ 1.592.000,00	\$ 1.592.000,00	\$ 0,00
23351501	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 0,00	\$ 1.592.000,00	\$ 1.592.000,00	\$ 0,00
233525	Honorarios	\$ 0,00	\$ 430.955.283,00	\$ 432.229.893,00	(\$ 1.274.610,00)
23352501	Tecnologías	\$ 0,00	\$ 259.987.244,00	\$ 261.261.854,00	(\$ 1.274.610,00)
23352502	Cead	\$ 0,00	\$ 110.274.284,00	\$ 110.274.284,00	\$ 0,00
23352503	Extensión	\$ 0,00	\$ 11.510.100,00	\$ 11.510.100,00	\$ 0,00
23352504	Bienestar	\$ 0,00	\$ 17.231.643,00	\$ 17.231.643,00	\$ 0,00
23352505	Revisoría Fiscal	\$ 0,00	\$ 15.577.188,00	\$ 15.577.188,00	\$ 0,00
23352506	Administrativos	\$ 0,00	\$ 13.224.824,00	\$ 13.224.824,00	\$ 0,00
23352507	Investigación	\$ 0,00	\$ 3.150.000,00	\$ 3.150.000,00	\$ 0,00
233535	Servicios de mantenimiento	(\$ 320.000,52)	\$ 4.075.300,05	\$ 3.755.299,53	\$ 0,00
23353501	Servicios de mantenimiento	(\$ 320.000,52)	\$ 4.075.300,05	\$ 3.755.299,53	\$ 0,00
233540	Arrendamientos	\$ 0,00	\$ 130.957,00	\$ 158.513,00	(\$ 27.556,00)
23354001	Datáfono Credibanco	\$ 0,00	\$ 130.957,00	\$ 158.513,00	(\$ 27.556,00)
233545	Transportes, fletes y acarreo	(\$ 31.743,00)	\$ 1.029.613,00	\$ 997.870,00	\$ 0,00
23354501	Transportes, fletes y acarreo	(\$ 31.743,00)	\$ 1.029.613,00	\$ 997.870,00	\$ 0,00
233550	Servicios públicos	(\$ 1.770.150,00)	\$ 49.885.605,00	\$ 50.286.432,00	(\$ 2.170.977,00)
23355001	Servicios públicos	(\$ 1.770.150,00)	\$ 49.885.605,00	\$ 50.286.432,00	(\$ 2.170.977,00)
233555	Seguros	(\$ 20.000,00)	\$ 27.560.572,00	\$ 27.670.572,00	(\$ 130.000,00)
23355501	Seguros	(\$ 20.000,00)	\$ 27.560.572,00	\$ 27.670.572,00	(\$ 130.000,00)
233560	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 5.433.955,00	\$ 5.433.955,00	\$ 0,00
23356001	Gastos de viaje	\$ 0,00	\$ 5.433.955,00	\$ 5.433.955,00	\$ 0,00
233570	Elementos de Aseo y cafetería	\$ 0,00	\$ 8.078.840,00	\$ 8.078.840,00	\$ 0,00
23357001	Elementos de Aseo Y cafetería	\$ 0,00	\$ 8.078.840,00	\$ 8.078.840,00	\$ 0,00
233575	Materiales y Ferretería	\$ 0,00	\$ 21.122.773,20	\$ 21.122.773,20	\$ 0,00
23357501	Materiales y Ferretería	\$ 0,00	\$ 21.122.773,20	\$ 21.122.773,20	\$ 0,00
233580	Compra de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 170.484.873,32	\$ 170.484.873,32	\$ 0,00
23358001	Compra de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 170.484.873,32	\$ 170.484.873,32	\$ 0,00
233585	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0,00	\$ 13.110.608,00	\$ 13.110.608,00	\$ 0,00
23358501	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0,00	\$ 13.110.608,00	\$ 13.110.608,00	\$ 0,00
233590	Publicidad	\$ 0,00	\$ 3.117.050,00	\$ 3.117.050,00	\$ 0,00
23359001	Publicidad	\$ 0,00	\$ 3.117.050,00	\$ 3.117.050,00	\$ 0,00
233591	Utiles Papelería y Fotocopias	\$ 0,00	\$ 6.877.039,51	\$ 6.877.039,51	\$ 0,00
23359101	Utiles Papelería y Fotocopias	\$ 0,00	\$ 6.877.039,51	\$ 6.877.039,51	\$ 0,00
233595	Otros	(\$ 463.649,00)	\$ 102.683.449,40	\$ 103.401.754,40	(\$ 1.181.954,00)
23359501	Otros	(\$ 463.649,00)	\$ 102.683.449,40	\$ 103.401.754,40	(\$ 1.181.954,00)
<b>2365</b>	<b>Retención en la fuente</b>	<b>(\$ 479.209,00)</b>	<b>\$ 7.989.512,63</b>	<b>\$ 8.142.021,63</b>	<b>(\$ 631.718,00)</b>
236515	Honorarios	(\$ 141.500,00)	\$ 1.638.400,00	\$ 1.928.100,00	(\$ 431.200,00)
23651501	Honorarios 10% Pn	(\$ 141.500,00)	\$ 1.638.400,00	\$ 1.598.100,00	(\$ 101.200,00)
23651502	Honorarios 11% Persona Jurídica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00	(\$ 330.000,00)
236525	Servicios	(\$ 164.404,00)	\$ 1.543.310,00	\$ 1.397.206,00	(\$ 18.300,00)
23652501	Servicios Generales 4% (Declarantes)	\$ 0,00	\$ 649.520,00	\$ 661.520,00	(\$ 12.000,00)



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
23652502	Servicios Generales 6% (No Declarantes)	(\$ 164.404,00)	\$ 847.329,00	\$ 682.925,00	\$ 0,00
23652504	Transporte de Pasajeros 3.5%	\$ 0,00	\$ 39.725,00	\$ 39.725,00	\$ 0,00
23652506	Hoteles y Restaurantes 3.5% (No Declarantes)	\$ 0,00	\$ 6.736,00	\$ 13.036,00	(\$ 6.300,00)
236530	Arrendamientos	(\$ 12.288,00)	\$ 252.138,00	\$ 284.818,00	(\$ 44.968,00)
23653001	Arrendamientos de Bienes Muebles 4%	(\$ 12.288,00)	\$ 182.616,00	\$ 215.296,00	(\$ 44.968,00)
23653002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles 3.5% No Declarantes	\$ 0,00	\$ 69.522,00	\$ 69.522,00	\$ 0,00
236540	Compras	(\$ 161.017,00)	\$ 4.555.664,63	\$ 4.531.897,63	(\$ 137.250,00)
23654001	Compras en General 3.5% (No Declarantes)	(\$ 38.115,00)	\$ 435.418,00	\$ 397.303,00	\$ 0,00
23654002	Compras en General 2.5% (Declarantes)	(\$ 122.902,00)	\$ 4.120.246,63	\$ 4.134.594,63	(\$ 137.250,00)
<b>2370</b>	<b>Retenciones y aportes de nómina</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 193.097.328,00</b>	<b>\$ 193.119.157,00</b>	<b>(\$ 21.829,00)</b>
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	\$ 0,00	\$ 93.748.200,00	\$ 93.748.200,00	\$ 0,00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Patrono	\$ 0,00	\$ 64.344.725,00	\$ 64.344.725,00	\$ 0,00
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS Trabajador	\$ 0,00	\$ 29.403.475,00	\$ 29.403.475,00	\$ 0,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 8.007.200,00	\$ 8.007.200,00	\$ 0,00
23700601	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 8.007.200,00	\$ 8.007.200,00	\$ 0,00
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	\$ 0,00	\$ 66.865.800,00	\$ 66.865.800,00	\$ 0,00
23701001	Caja de Compensación Familiar (Conmfandi)	\$ 0,00	\$ 29.709.900,00	\$ 29.709.900,00	\$ 0,00
23701002	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	\$ 0,00	\$ 22.289.500,00	\$ 22.289.500,00	\$ 0,00
23701003	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	\$ 0,00	\$ 14.866.400,00	\$ 14.866.400,00	\$ 0,00
237040	Cooperativas	\$ 0,00	\$ 21.963.061,00	\$ 21.963.061,00	\$ 0,00
23704001	Cooperativas FAVI UTP	\$ 0,00	\$ 21.963.061,00	\$ 21.963.061,00	\$ 0,00
237050	Seguros y Servicios Funerarios	\$ 0,00	\$ 2.513.067,00	\$ 2.534.896,00	(\$ 21.829,00)
23705001	Seguro de Vida	\$ 0,00	\$ 2.513.067,00	\$ 2.534.896,00	(\$ 21.829,00)
<b>2380</b>	<b>Acreedores varios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 116.858.300,00</b>	<b>\$ 116.858.300,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	\$ 0,00	\$ 116.858.300,00	\$ 116.858.300,00	\$ 0,00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones Patrono	\$ 0,00	\$ 86.457.267,00	\$ 86.457.267,00	\$ 0,00
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones Trabajador	\$ 0,00	\$ 30.401.033,00	\$ 30.401.033,00	\$ 0,00
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>(\$ 4.549.000,00)</b>	<b>\$ 44.056.576,00</b>	<b>\$ 44.695.576,00</b>	<b>(\$ 5.188.000,00)</b>
<b>2412</b>	<b>De industria y comercio</b>	<b>(\$ 4.549.000,00)</b>	<b>\$ 4.549.000,00</b>	<b>\$ 5.188.000,00</b>	<b>(\$ 5.188.000,00)</b>
241205	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 4.549.000,00	\$ 5.188.000,00	(\$ 639.000,00)
24120501	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 4.549.000,00	\$ 5.188.000,00	(\$ 639.000,00)
241210	Vigencias fiscales anteriores	(\$ 4.549.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.549.000,00)
24121001	Vigencias fiscales anteriores	(\$ 4.549.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.549.000,00)
<b>2416</b>	<b>A la propiedad raiz</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 39.507.576,00</b>	<b>\$ 39.507.576,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
241601	Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 39.507.576,00	\$ 39.507.576,00	\$ 0,00
24160101	Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 39.507.576,00	\$ 39.507.576,00	\$ 0,00
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 43.068.421,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
250501	Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 43.068.421,00	\$ 43.068.421,00	\$ 0,00
25050101	Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 43.068.421,00	\$ 43.068.421,00	\$ 0,00
<b>26</b>	<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	<b>(\$ 55.015.407,00)</b>	<b>\$ 173.994.849,47</b>	<b>\$ 192.374.226,47</b>	<b>(\$ 73.394.784,00)</b>
<b>2605</b>	<b>Para costos y gastos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.000.000,00</b>	<b>(\$ 10.000.000,00)</b>



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
260595	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	(\$ 10.000.000,00)
26059501	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	(\$ 10.000.000,00)
<b>2610</b>	<b>Para obligaciones laborales</b>	<b>(\$ 55.015.407,00)</b>	<b>\$ 173.994.849,47</b>	<b>\$ 182.374.226,47</b>	<b>(\$ 63.394.784,00)</b>
261005	Cesantías	(\$ 41.696.646,00)	\$ 56.702.942,46	\$ 63.366.019,46	(\$ 48.359.723,00)
26100501	Cesantías	(\$ 41.696.646,00)	\$ 56.702.942,46	\$ 63.366.019,46	(\$ 48.359.723,00)
261010	Intereses sobre cesantías	(\$ 4.844.849,00)	\$ 6.613.918,05	\$ 7.540.612,05	(\$ 5.771.543,00)
26101001	Intereses sobre cesantías	(\$ 4.844.849,00)	\$ 6.613.918,05	\$ 7.540.612,05	(\$ 5.771.543,00)
261015	Vacaciones	(\$ 8.473.912,00)	\$ 47.782.105,50	\$ 48.571.711,50	(\$ 9.263.518,00)
26101501	Vacaciones	(\$ 8.473.912,00)	\$ 47.782.105,50	\$ 48.571.711,50	(\$ 9.263.518,00)
261020	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 62.895.883,46	\$ 62.895.883,46	\$ 0,00
26102001	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 62.895.883,46	\$ 62.895.883,46	\$ 0,00
<b>27</b>	<b>Diferidos</b>	<b>(\$ 80.065.656,00)</b>	<b>\$ 521.430.081,29</b>	<b>\$ 535.300.450,58</b>	<b>(\$ 93.936.025,29)</b>
<b>2705</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>(\$ 80.065.656,00)</b>	<b>\$ 521.430.081,29</b>	<b>\$ 535.300.450,58</b>	<b>(\$ 93.936.025,29)</b>
270545	Matrículas e Inscripciones	(\$ 80.065.656,00)	\$ 521.430.081,29	\$ 535.300.450,58	(\$ 93.936.025,29)
27054501	Saldo a Favor de Estudiantes por Diferentes Conceptos	(\$ 3.383.275,00)	\$ 11.256.737,00	\$ 12.370.466,00	(\$ 4.497.004,00)
27054502	Cuota Inicial por Crédito Educativo	(\$ 3.307.197,00)	\$ 183.634.611,29	\$ 184.363.866,58	(\$ 4.036.452,29)
27054503	Desembolso Icetex	(\$ 929.753,00)	\$ 1.710.299,00	\$ 1.375.036,00	(\$ 594.490,00)
27054504	Becas y Descuentos	(\$ 1.058.511,00)	\$ 23.849.315,00	\$ 22.790.804,00	\$ 0,00
27054505	Ingresos por Reclasificar	(\$ 48.630.685,00)	\$ 262.050.464,00	\$ 249.710.543,00	(\$ 36.290.764,00)
27054506	Matrículas por Diferir	(\$ 22.756.235,00)	\$ 38.928.655,00	\$ 64.689.735,00	(\$ 48.517.315,00)
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>(\$ 910.098,00)</b>	<b>\$ 297.440.378,00</b>	<b>\$ 296.675.637,00</b>	<b>(\$ 145.357,00)</b>
<b>2815</b>	<b>Ingresos recibidos para terceros</b>	<b>(\$ 910.098,00)</b>	<b>\$ 297.440.378,00</b>	<b>\$ 296.675.637,00</b>	<b>(\$ 145.357,00)</b>
281505	Valores recibidos para terceros	(\$ 910.098,00)	\$ 297.440.378,00	\$ 296.675.637,00	(\$ 145.357,00)
28150502	Universidad UPTC (U.PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA)	\$ 0,00	\$ 122.060.856,00	\$ 122.060.856,00	\$ 0,00
28150506	Seguridad Social Independientes	\$ 0,00	\$ 1.520.200,00	\$ 1.520.200,00	\$ 0,00
28150507	Universidad Escolme	\$ 0,00	\$ 102.610.688,00	\$ 102.610.688,00	\$ 0,00
28150508	Corporacion Universitaria CECAR	\$ 0,00	\$ 70.483.893,00	\$ 70.483.893,00	\$ 0,00
28150515	Otros	(\$ 910.098,00)	\$ 764.741,00	\$ 0,00	(\$ 145.357,00)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 2.521.362.539,68)</b>	<b>\$ 4.894.575.798,49</b>	<b>\$ 5.063.695.125,02</b>	<b>(\$ 2.690.481.866,21)</b>
<b>32</b>	<b>Superávit de capital</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>
<b>3210</b>	<b>Donaciones</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 37.615.332,50)</b>
321005	En dinero	(\$ 27.997.706,50)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 27.997.706,50)
32100501	En dinero	(\$ 27.997.706,50)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 27.997.706,50)
321015	En bienes muebles	(\$ 9.617.626,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 9.617.626,00)
32101501	En bienes muebles	(\$ 9.617.626,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 9.617.626,00)
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>(\$ 26.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 176.590.824,00</b>	<b>(\$ 202.590.824,00)</b>
<b>3305</b>	<b>Reservas obligatorias</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 176.590.824,00</b>	<b>(\$ 176.590.824,00)</b>
330505	Reserva legal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.590.824,00	(\$ 176.590.824,00)
33050502	Fondo Fortalecimiento del patrimonio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.590.824,00	(\$ 176.590.824,00)
<b>3310</b>	<b>Reservas estatutarias</b>	<b>(\$ 26.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 26.000.000,00)</b>
331010	Para reposición de activos	(\$ 26.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 26.000.000,00)
33101001	Para Posibles Contingencias	(\$ 26.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 26.000.000,00)
<b>34</b>	<b>Revalorización del patrimonio</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>
<b>3415</b>	<b>Ajustes por inflación decreto 3019/89</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 75.193.721,93)</b>



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
341501	Ajustes por inflación decreto 3019/89	(\$ 75.193.721,93)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 75.193.721,93)
34150101	Ajustes por inflación decreto 3019/89	(\$ 75.193.721,93)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 75.193.721,93)
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.541.308.677,49</b>	<b>\$ 4.709.939.159,14</b>	<b>(\$ 168.630.481,65)</b>
<b>3605</b>	<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.541.308.677,49</b>	<b>\$ 4.709.939.159,14</b>	<b>(\$ 168.630.481,65)</b>
360501	Excedente del Ejercicio	\$ 0,00	\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.709.939.159,14	(\$ 168.630.481,65)
36050101	Excedente del Presente Ejercicio	\$ 0,00	\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.709.939.159,14	(\$ 168.630.481,65)
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
361001	Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>(\$ 1.773.024.263,56)</b>	<b>\$ 353.267.121,00</b>	<b>\$ 176.676.297,00</b>	<b>(\$ 1.596.433.439,56)</b>
<b>3705</b>	<b>Utilidades acumuladas</b>	<b>(\$ 1.796.537.900,81)</b>	<b>\$ 353.267.121,00</b>	<b>\$ 176.676.297,00</b>	<b>(\$ 1.619.947.076,81)</b>
370501	Excedentes Acumulados	(\$ 1.796.537.900,81)	\$ 353.267.121,00	\$ 176.676.297,00	(\$ 1.619.947.076,81)
37050101	Excedentes Acumulados	(\$ 1.424.191.139,68)	\$ 0,00	\$ 8.067.399,00	(\$ 1.432.258.538,68)
37050102	Excedentes Año Anterior	(\$ 364.279.362,13)	\$ 345.199.722,00	\$ 0,00	(\$ 19.079.640,13)
37050103	Control de Inversiones sobre excedentes	(\$ 8.067.399,00)	\$ 8.067.399,00	\$ 168.608.898,00	(\$ 168.608.898,00)
<b>3710</b>	<b>Pérdidas acumuladas</b>	<b>\$ 23.513.637,25</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 23.513.637,25</b>
371001	Pérdidas acumuladas	\$ 23.513.637,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.513.637,25
37100101	Pérdidas acumuladas	\$ 23.513.637,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.513.637,25
<b>38</b>	<b>Superávit por valorizaciones</b>	<b>(\$ 609.529.221,69)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 488.844,88</b>	<b>(\$ 610.018.066,57)</b>
<b>3805</b>	<b>De inversiones</b>	<b>(\$ 1.784.064,69)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 488.844,88</b>	<b>(\$ 2.272.909,57)</b>
380510	Cuotas o partes de interés social	(\$ 1.784.064,69)	\$ 0,00	\$ 488.844,88	(\$ 2.272.909,57)
38051001	Valorización Aportes Fodesep	(\$ 861.614,69)	\$ 0,00	\$ 458.890,88	(\$ 1.320.505,57)
38051002	Cuotas o partes de interés social Coomeva	(\$ 792.339,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 792.339,00)
38051003	Cuotas o partes de interés social Coprocenva	(\$ 130.111,00)	\$ 0,00	\$ 29.954,00	(\$ 160.065,00)
<b>3810</b>	<b>De propiedades planta y equipo</b>	<b>(\$ 607.745.157,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 607.745.157,00)</b>
381004	Terrenos	(\$ 577.585.157,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 577.585.157,00)
38100401	Superavit por Valorización Casa Calle 12	(\$ 251.913.157,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 251.913.157,00)
38100402	Valorización Parqueadero Calle 10 No 3 28	(\$ 44.400.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 44.400.000,00)
38100403	Valorización Finca Palmas Ilusión	(\$ 281.272.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 281.272.000,00)
381008	Construcciones y edificaciones	(\$ 30.160.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 30.160.000,00)
38100801	Parqueadero Calle 10 No 3 28	(\$ 30.160.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 30.160.000,00)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>\$ 100.321.589,58</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 100.321.589,58</b>
<b>8315</b>	<b>Propiedades planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados</b>	<b>\$ 44.199.229,98</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 44.199.229,98</b>
831520	Maquinaria y equipo	\$ 2.706.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.706.751,00
83152001	Maquinaria y equipo	\$ 2.706.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.706.751,00
831524	Equipo de oficina	\$ 5.935.199,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.935.199,98
83152401	Equipo de oficina	\$ 5.935.199,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.935.199,98
831528	Equipo de computación y comunicación	\$ 6.848.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.848.735,00
83152801	Equipos de Radio	\$ 2.105.599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.105.599,00
83152802	Lineas Telefónicas	\$ 4.743.136,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.743.136,00
831532	Equipo médico - científico	\$ 3.225.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.225.762,00
83153201	Equipo Odontológico	\$ 3.225.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.225.762,00
831536	Otros Activos	\$ 10.746.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.746.872,00
83153601	Oleos	\$ 10.746.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.746.872,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2020	Movimiento		Saldo 31/12/2020
			Debitos	Creditos	
831556	Acueductos, plantas y redes	\$ 14.735.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.735.910,00
83155601	Subestación	\$ 6.419.032,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.419.032,00
83155602	Redes de Distribución	\$ 8.316.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.316.878,00
<b>8325</b>	<b>Activos castigados</b>	<b>\$ 56.122.359,60</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 56.122.359,60</b>
832510	Deudores	\$ 56.122.359,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.122.359,60
83251001	Deudores	\$ 56.122.359,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.122.359,60
<b>86</b>	<b>Deudoras de control por contra (cr)</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>
<b>8601</b>	<b>Deudoras de control por contra (cr) ** 1 a la 99 **</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 100.321.589,58)</b>
860101	Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciados	(\$ 100.321.589,58)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 100.321.589,58)
86010101	Maquinaria y Equipo	(\$ 2.706.751,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2.706.751,00)
86010102	Equipo de Radio	(\$ 2.105.599,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2.105.599,00)
86010103	Equipo Odontológico	(\$ 3.225.762,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.225.762,00)
86010105	Redes de Distribución	(\$ 8.316.878,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 8.316.878,00)
86010106	Equipos de Oficina	(\$ 5.935.199,98)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 5.935.199,98)
86010107	Oleos	(\$ 10.746.872,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 10.746.872,00)
86010108	Deudores	(\$ 56.122.359,60)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 56.122.359,60)
86010109	Lineas Telefónicas	(\$ 4.743.136,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 4.743.136,00)
86010110	Acueductos Plantas y Redes	(\$ 6.419.032,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 6.419.032,00)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>
<b>9125</b>	<b>Promesas de compraventa</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 225.000.000,00</b>
912501	Promesas de compraventa	\$ 225.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000.000,00
91250101	Finca la Esperanza	\$ 225.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000.000,00
<b>94</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (db)</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>
<b>9401</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (db) ** 1 a la 99 **</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 225.000.000,00)</b>
940101	Responsabilidades contingentes por contra (db)	(\$ 225.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 225.000.000,00)
94010101	Finca la Esperanza	(\$ 225.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 225.000.000,00)
TOTAL ACTIVO :		\$ 2.721.051.984,20	\$ 7.618.582.846,33	\$ 7.471.050.154,03	\$ 2.868.584.676,50
TOTAL PASIVO :		(\$ 199.689.444,52)	\$ 2.612.363.512,87	\$ 2.590.776.878,64	(\$ 178.102.810,29)
TOTAL PATRIMONIO :		(\$ 2.521.362.539,68)	\$ 4.894.575.798,49	\$ 5.063.695.125,02	(\$ 2.690.481.866,21)
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$ 2.721.051.984,20)	\$ 7.506.939.311,36	\$ 7.654.472.003,66	(\$ 2.868.584.676,50)
Resultado ejercicio :			\$ 4.541.308.677,49	\$ 4.541.308.677,49	