



## **LAS SUSCRITAS RECTORA Y LA JEFE DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

### **CERTIFICAN:**

Que la contabilidad de la Universidad de Nariño se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública, emitidos por la Contaduría General de la Nación, así como sus nuevos marcos conceptuales y normativos incorporados al Régimen de Contabilidad mediante Resolución 533 de 2015 y modificaciones posteriores, y establecida para las entidades de Gobierno, grupo del cual hace parte la Institución.

Que los saldos de los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad de la Universidad de Nariño.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

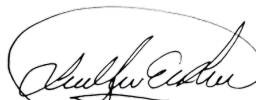
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable con corte a 31 de Marzo de 2025

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados financieros básicos en la vigencia 2025, según los reportes enviados por las dependencias administrativas y académicas, gestoras de la información.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de la misión institucional de la Universidad de Nariño, en la fecha de corte a 31 de Marzo de 2025

Para constancia se firma a los siete (07) días del mes de julio de 2025.

  
**MARTHA SOFÍA GONZALEZ INSUASTI**  
RECTORA  
C.C.30.738.251

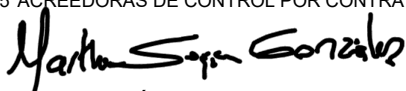
  
**LORENA MARISOL ESTRADA LOPEZ**  
CONTADOR TP. 240564-T  
C.C.1.085.304.956



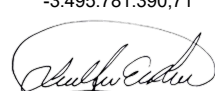
UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos Colombianos)

|                                                             | 31 de Marzo de 2025       | 31 de Marzo de 2024       | VARIACIÓN                 | % VAR         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>234.045.364.347,91</b> | <b>175.356.808.419,25</b> | <b>58.688.555.928,66</b>  | <b>33,47</b>  |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>               | <b>105.052.572.564,01</b> | <b>73.007.782.636,26</b>  | <b>32.044.789.927,75</b>  | <b>43,89</b>  |
| 1105 CAJA                                                   | 25.730.000,00             | 4.000.000,00              | 21.730.000,00             | 100,00        |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 84.855.708.093,11         | 73.003.782.636,26         | 11.851.925.456,85         | 16,23         |
| 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO                               | 20.171.134.470,90         | 11.892.668.013,07         | 8.278.466.457,83          | 143,66        |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>              | <b>51.128.242.103,37</b>  | <b>72.753.459.772,40</b>  | <b>-21.625.217.669,03</b> | <b>-29,72</b> |
| 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE I | 51.564.424,68             | 47.404.646,59             | 4.159.778,09              | 8,78          |
| 1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE I | 21.967.878.234,00         | 16.288.397.216,36         | 5.679.481.017,64          | 34,87         |
| 1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AM   | 29.108.799.444,69         | 56.417.657.909,45         | -27.308.858.464,76        | -48,40        |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>62.571.398.572,62</b>  | <b>8.900.587.750,87</b>   | <b>53.670.810.821,75</b>  | <b>603,00</b> |
| 1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUI  | 354.333.551,07            | 902.955.462,26            | -548.621.911,19           | -60,76        |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS        | 18.855.900,00             | 18.855.900,00             | 0,00                      | 0,00          |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                | 8.764.510.038,61          | 4.126.401.271,59          | 4.638.108.767,02          | 112,40        |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                       | 9.731.461,00              | 70.926.845,00             | -61.195.384,00            | -86,28        |
| 1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA   | 509.565.640,00            | 578.577.630,00            | -69.011.990,00            | -11,93        |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                              | 48.625.516.934,46         | 0,00                      | 48.625.516.934,46         | 0,00          |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 4.878.402.990,24          | 3.737.659.689,78          | 1.140.743.300,46          | 30,52         |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)         | -589.517.942,76           | -534.789.047,76           | -54.728.895,00            | 10,23         |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                       | <b>889.794.581,74</b>     | <b>1.058.610.997,00</b>   | <b>-168.816.415,26</b>    | <b>-15,95</b> |
| 1505 BIENES PRODUCIDOS                                      | 1.097.790,00              | 850.000,00                | 247.790,00                | 29,15         |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1.010.199.916,90          | 1.179.264.122,16          | -169.064.205,26           | -14,34        |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                | -121.503.125,16           | -121.503.125,16           | 0,00                      | 0,00          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                     | <b>14.403.356.526,17</b>  | <b>19.636.367.262,72</b>  | <b>-5.233.010.736,55</b>  | <b>-26,65</b> |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLI               | 77.924.834,59             | 117.680.296,24            | -39.755.461,65            | -33,78        |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 1.657.419.703,35          | 1.185.053.668,18          | 472.366.035,17            | 39,86         |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                       | 147.087.575,00            | 318.960.605,00            | -171.873.030,00           | -53,89        |
| 1986 ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0,00                      | 466.182.802,30            | -466.182.802,30           | -100,00       |
| 1990 DERECHOS DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETE                | 12.520.924.413,23         | 17.548.489.891,00         | -5.027.565.477,77         | -28,65        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>600.733.512.154,52</b> | <b>657.066.047.425,78</b> | <b>-56.332.535.271,26</b> | <b>-8,57</b>  |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>              | <b>238.228.146,00</b>     | <b>233.957.646,00</b>     | <b>4.270.500,00</b>       | <b>1,83</b>   |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO     | 238.228.146,00            | 233.957.646,00            | 4.270.500,00              | 1,83          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>9.711.795.918,52</b>   | <b>67.692.255.241,83</b>  | <b>-57.980.459.323,31</b> | <b>-85,65</b> |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                              | 0,00                      | 57.927.955.384,87         | -57.927.955.384,87        | -100,00       |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 9.711.795.918,52          | 9.764.299.856,96          | -52.503.938,44            | -0,54         |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                      | <b>353.910.955.851,12</b> | <b>337.434.091.991,29</b> | <b>16.476.863.859,83</b>  | <b>4,88</b>   |
| 1605 TERRENOS                                               | 187.422.012.100,00        | 187.422.012.100,00        | 0,00                      | 0,00          |
| 1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS                                  | 304.017.179,31            | 310.437.867,31            | -6.420.688,00             | -2,07         |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                | 4.346.561.777,77          | 15.789.428.259,25         | -11.442.866.481,48        | -72,47        |
| 1640 EDIFICACIONES                                          | 133.832.232.796,34        | 112.926.656.763,49        | 20.905.576.032,85         | 18,51         |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 5.045.063.676,84          | 4.104.415.427,57          | 940.648.249,27            | 22,92         |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                             | 22.254.778.872,10         | 19.375.508.659,09         | 2.879.270.213,01          | 14,86         |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO .DE OFICINA                  | 11.020.903.934,57         | 7.851.605.129,28          | 3.169.298.805,29          | 40,36         |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN.                 | 26.921.592.163,88         | 21.994.721.648,85         | 4.926.870.515,03          | 22,40         |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN            | 3.379.781.281,16          | 3.122.060.272,40          | 257.721.008,76            | 8,25          |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA       | 193.713.058,82            | 181.869.536,06            | 11.843.522,76             | 6,51          |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 3.260.214.926,12          | 3.112.272.413,72          | 147.942.512,40            | 4,75          |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQI    | -44.069.915.915,79        | -38.756.896.085,73        | -5.313.019.830,06         | 13,71         |
| <b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT</b>         | <b>529.957.014,91</b>     | <b>161.037.622,64</b>     | <b>368.919.392,27</b>     | <b>229,09</b> |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                         | 803.699.654,91            | 404.484.922,64            | 399.214.732,27            | 98,70         |
| 1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES     | -273.742.640,00           | -243.447.300,00           | -30.295.340,00            | 12,44         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                     | <b>236.342.575.223,97</b> | <b>251.544.704.924,02</b> | <b>-15.202.129.700,05</b> | <b>-6,04</b>  |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLI               | 230.819.114.048,40        | 247.653.231.961,40        | -16.834.117.913,00        | -6,80         |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 13.720.000,00             | 13.720.000,00             | 0,00                      | 0,00          |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO                                | 732.452.568,09            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 377.354.167,27            | 377.354.167,27            | 0,00                      | 0,00          |
| 1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | -34.234.956,00            | -30.566.925,00            | -3.668.031,00             | 12,00         |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 5.635.082.423,41          | 5.040.418.733,79          | 594.663.689,62            | 11,80         |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)     | -1.670.864.505,50         | -1.880.091.099,44         | 209.226.593,94            | -11,13        |
| 1986 ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 469.951.478,30            | 370.638.086,00            | 99.313.392,30             | 26,80         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>834.778.876.502,43</b> | <b>832.422.855.845,03</b> | <b>2.356.020.657,40</b>   | <b>0,28</b>   |

|                                                            |                           |                           |                           |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>97.957.346.610,50</b>  | <b>51.236.871.685,56</b>  | <b>46.720.474.924,94</b>  | <b>91,19</b>  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>27.907.615.431,90</b>  | <b>29.515.362.491,57</b>  | <b>-1.607.747.059,67</b>  | <b>-5,45</b>  |
| 2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES             | 1.102.762.642,05          | 1.633.136.911,20          | -530.374.269,15           | -32,48        |
| 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR                                | 35.500.000,00             | 57.444.000,00             | -21.944.000,00            | -38,20        |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 3.879.110.470,63          | 3.964.001.286,06          | -84.890.815,43            | -2,14         |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                  | 15.609.474.371,08         | 16.018.867.025,03         | -409.392.653,95           | -2,56         |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE           | 168.732.226,00            | 121.363.054,50            | 47.369.171,50             | 39,03         |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                               | 7.112.035.722,14          | 7.720.550.214,78          | -608.514.492,64           | -7,88         |
|                                                            |                           | 0,00                      |                           |               |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>8.747.454.256,93</b>   | <b>9.421.352.364,72</b>   | <b>-673.898.107,79</b>    | <b>-7,15</b>  |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO              | 8.608.019.736,79          | 9.275.070.541,58          | -667.050.804,79           | -7,19         |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                      | 139.434.520,14            | 146.281.823,14            | -6.847.303,00             | -4,68         |
|                                                            |                           | 0,00                      |                           |               |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                      | <b>252.614.479,37</b>     | <b>252.082.356,27</b>     | <b>532.123,10</b>         | <b>0,21</b>   |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS                                  | 252.614.479,37            | 252.082.356,27            | 532.123,10                | 0,21          |
|                                                            |                           | 0,00                      |                           |               |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>61.049.662.442,30</b>  | <b>12.048.074.473,00</b>  | <b>49.001.587.969,30</b>  | <b>406,72</b> |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                         | 6.399.192.988,07          | 6.207.234.534,16          | 191.958.453,91            | 3,09          |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 1.436.530.771,60          | 1.488.594.341,91          | -52.063.570,31            | -3,50         |
| 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                       | 1.433.939.910,73          | 1.482.772.585,95          | -48.832.675,22            | -3,29         |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                     | 3.175.331.133,52          | 2.869.473.010,98          | 305.858.122,54            | 10,66         |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                               | 48.604.667.638,38         | 0,00                      | 48.604.667.638,38         | 100,00        |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>288.755.447.215,37</b> | <b>372.953.495.652,82</b> | <b>-84.198.048.437,45</b> | <b>-22,58</b> |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>285.914.090.834,15</b> | <b>310.567.913.011,74</b> | <b>-24.653.822.177,59</b> | <b>-7,94</b>  |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO              | 223.461.529,00            | 228.094.443,00            | -4.632.914,00             | -2,03         |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                      | 285.690.629.305,15        | 310.339.818.568,74        | -24.649.189.263,59        | -7,94         |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                      | <b>904.932.398,00</b>     | <b>1.281.246.189,25</b>   | <b>-376.313.791,25</b>    | <b>-29,37</b> |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                                   | 904.932.398,00            | 1.281.246.189,25          | -376.313.791,25           | -29,37        |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>1.936.423.983,22</b>   | <b>61.104.336.451,83</b>  | <b>-59.167.912.468,61</b> | <b>-96,83</b> |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                               | 1.936.423.983,22          | 61.104.336.451,83         | -59.167.912.468,61        | -96,83        |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                        | <b>386.712.793.825,87</b> | <b>424.190.367.338,38</b> | <b>-37.477.573.512,51</b> | <b>-8,84</b>  |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>PATRIMONIO</b>                                          | <b>427.492.380.195,77</b> | <b>411.392.249.538,74</b> | <b>16.100.130.657,03</b>  | <b>3,91</b>   |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>          | <b>427.492.380.195,77</b> | <b>411.392.249.538,74</b> | <b>16.100.130.657,03</b>  | <b>3,91</b>   |
| 3105 CAPITAL FISCAL                                        | 55.848.364.781,92         | 55.848.364.781,92         | 0,00                      | 0,00          |
| 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 394.551.181.327,36        | 368.480.834.100,54        | 26.070.347.226,82         | 7,08          |
| 3114 RESERVAS                                              | 14.675.000.685,81         | 14.675.000.685,81         | 0,00                      | 0,00          |
| 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS I | -37.582.166.599,32        | -27.611.950.029,53        | -9.970.216.569,79         | 36,11         |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>814.205.174.021,64</b> | <b>835.582.616.877,12</b> | <b>-21.377.442.855,48</b> | <b>-2,56</b>  |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>                             | <b>9.959.153,00</b>       | <b>9.959.153,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO  | 9.959.153,00              | 9.959.153,00              | 0,00                      | 0,00          |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                              | <b>77.508.253,53</b>      | <b>77.508.253,53</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                           | 4.077.613,00              | 4.077.613,00              | 0,00                      | 0,00          |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                          | 52.808.948,53             | 52.808.948,53             | 0,00                      | 0,00          |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                     | 20.621.692,00             | 20.621.692,00             | 0,00                      | 0,00          |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                         | <b>-87.467.406,53</b>     | <b>-87.467.406,53</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                  | -9.959.153,00             | -9.959.153,00             | 0,00                      | 0,00          |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                   | -77.508.253,53            | -77.508.253,53            | 0,00                      | 0,00          |
|                                                            |                           |                           |                           |               |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                             | <b>646.871.758,00</b>     | <b>105.913.110,00</b>     | <b>540.958.648,00</b>     | <b>510,76</b> |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO  | 563.425.138,00            | 22.466.490,00             | 540.958.648,00            | 2.407,85      |
| 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES                            | 83.446.620,00             | 83.446.620,00             | 0,00                      | 0,00          |
| <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                            | <b>3.495.781.390,71</b>   | <b>3.495.781.390,71</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                          | 2.627.064.130,00          | 2.627.064.130,00          | 0,00                      | 0,00          |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                   | 868.717.260,71            | 868.717.260,71            | 0,00                      | 0,00          |
| <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                       | <b>-4.142.653.148,71</b>  | <b>-3.601.694.500,71</b>  | <b>-540.958.648,00</b>    | <b>15,02</b>  |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                  | -646.871.758,00           | -105.913.110,00           | -540.958.648,00           | 510,76        |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                 | -3.495.781.390,71         | -3.495.781.390,71         | 0,00                      | 0,00          |



MARTHA SOFÍA GONZALEZ INSUASTI  
RECTORA  
C.C.30.738.251



LORENA MARISOL ESTRADA LOPEZ  
CONTADOR TP. 240564-T  
C.C.1.085.304.956



UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos Colombianos)

|                                                                       | 31 de Marzo de 2025      | 31 de Marzo de 2024      | VARIACION                 | % VAR         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                         | <b>60.652.811.157,83</b> | <b>47.953.647.689,42</b> | <b>12.699.163.468,41</b>  | <b>26,48</b>  |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                           | <b>6.416.760.972,25</b>  | <b>2.489.941.178,10</b>  | <b>3.926.819.794,15</b>   | <b>157,71</b> |
| 4105 IMPUESTOS                                                        | 6.359.585.003,25         | 2.439.126.474,10         | 3.920.458.529,15          | 160,73        |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT                       | 57.175.969,00            | 50.814.704,00            | 6.361.265,00              | 12,52         |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                                          | <b>15.859.617.095,00</b> | <b>8.912.862.581,22</b>  | <b>6.946.754.513,78</b>   | <b>77,94</b>  |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS                                             | 13.843.610.613,00        | 7.099.424.492,22         | 6.744.186.120,78          | 95,00         |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD                                               | 1.725.970.457,00         | 1.804.963.165,00         | -78.992.708,00            | -4,38         |
| 4390 OTROS SERVICIOS                                                  | 319.730.245,00           | 29.560.000,00            | 290.170.245,00            | 981,63        |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN                        | -29.694.220,00           | -21.085.076,00           | -8.609.144,00             | 40,83         |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                               | <b>1.087.130.687,58</b>  | <b>36.550.843.930,10</b> | <b>-35.463.713.242,52</b> | <b>-97,03</b> |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                             | 1.087.130.687,58         | 36.550.843.930,10        | -35.463.713.242,52        | -97,03        |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>37.289.302.403,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>37.289.302.403,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                                                 | 37.289.302.403,00        | 0,00                     | 37.289.302.403,00         | 100,00        |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                               | <b>27.371.169.023,55</b> | <b>28.316.063.366,54</b> | <b>-944.894.342,99</b>    | <b>-3,34</b>  |
| <b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                | <b>27.371.169.023,55</b> | <b>28.316.063.366,54</b> | <b>-944.894.342,99</b>    | <b>-3,34</b>  |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS                                             | 26.252.544.646,55        | 27.396.470.930,54        | -1.143.926.283,99         | -4,18         |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD                                               | 1.118.624.377,00         | 919.592.436,00           | 199.031.941,00            | 21,64         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                           | <b>14.236.653.586,34</b> | <b>14.644.326.073,61</b> | <b>-407.672.487,27</b>    | <b>-2,78</b>  |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                               | <b>12.666.099.023,87</b> | <b>12.702.938.049,20</b> | <b>-36.839.025,33</b>     | <b>-0,29</b>  |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                               | 7.403.111.877,73         | 6.483.008.298,16         | 920.103.579,57            | 14,19         |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                         | 1.374.139.835,00         | 1.303.546.210,00         | 70.593.625,00             | 5,42          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                          | 179.792.800,00           | 150.788.100,00           | 29.004.700,00             | 19,24         |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                            | 460.952.650,65           | 385.881.283,31           | 75.071.367,34             | 19,45         |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                      | 341.328.746,62           | 298.040.073,66           | 43.288.672,96             | 14,52         |
| 5111 GENERALES                                                        | 2.169.131.908,35         | 3.378.806.379,40         | -1.209.674.471,05         | -35,80        |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                | 737.641.205,52           | 702.867.704,67           | 34.773.500,85             | 4,95          |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>                   | <b>1.343.720.719,47</b>  | <b>1.659.691.160,41</b>  | <b>-315.970.440,94</b>    | <b>-19,04</b> |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1.324.619.324,73         | 1.506.367.890,88         | -181.748.566,15           | -12,07        |
| 5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 0,00                     | 1.222.677,00             | -1.222.677,00             | -100,00       |
| 5365 DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0,00                     | 9.737.892,00             | -9.737.892,00             | -100,00       |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 19.101.394,74            | 142.362.700,53           | -123.261.305,79           | -86,58        |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                               | <b>226.833.843,00</b>    | <b>281.696.864,00</b>    | <b>-54.863.021,00</b>     | <b>-19,48</b> |
| 5424 SUBVENCIONES                                                     | 226.833.843,00           | 281.696.864,00           | -54.863.021,00            | -19,48        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                                | <b>19.044.988.547,94</b> | <b>4.993.258.249,27</b>  | <b>14.051.730.298,67</b>  | <b>281,41</b> |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                              | <b>1.656.216.774,45</b>  | <b>3.892.773.287,61</b>  | <b>-2.236.556.513,16</b>  | <b>-57,45</b> |
| 4802 FINANCIEROS                                                      | 1.391.781.606,77         | 3.611.733.821,56         | -2.219.952.214,79         | -61,47        |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                                | 247.902.086,68           | 234.117.687,05           | 13.784.399,63             | 5,89          |
| 4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES                                         | 16.533.081,00            | 46.921.779,00            | -30.388.698,00            | -64,76        |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                                | <b>127.502.841,60</b>    | <b>153.124.555,90</b>    | <b>-25.621.714,30</b>     | <b>-16,73</b> |
| 5802 COMISIONES                                                       | 14.538.448,83            | 30.154.305,57            | -15.615.856,74            | -51,79        |
| 5804 FINANCIEROS                                                      | 35.245.469,00            | 1.956.373,00             | 33.289.096,00             | 1.701,57      |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                                  | 68.962.318,15            | 76.238.009,33            | -7.275.691,18             | -9,54         |
| 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                        | 333.063,62               | 21.071.684,00            | -20.738.620,38            | -98,42        |
| 5895 INGRESOS FISCALES                                                |                          |                          |                           |               |
| 5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS         | 8.423.542,00             | 23.704.184,00            | -15.280.642,00            | -64,46        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>                             | <b>1.528.713.932,85</b>  | <b>3.739.648.731,71</b>  | <b>-2.210.934.798,86</b>  | <b>-59,12</b> |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                              | <b>20.573.702.480,79</b> | <b>8.732.906.980,98</b>  | <b>11.840.795.499,81</b>  | <b>135,59</b> |



MARTHA SOFÍA GONZALEZ INSUASTI  
RECTORA  
C.C.30.738.251



LORENA MARISOL ESTRADA LOPEZ  
CONTADOR TP. 240564-T  
C.C. 1.085.304.956