



**CORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**  
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2022	2021	VARIACION (\$)	VAR (%)
Caja		345,800	545,800	(200,000)	(36.64)
Bancos y otras entidades		83,004,474	81,722,489	1,281,985	1.57
Equivalente al Efectivo		387,880,990	372,550,544	15,330,446	4.11
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>471,231,264</b>	<b>454,818,833</b>	<b>16,412,431</b>	<b>3.61</b>
Ingresos Por Cobrar Cuotas de Sostenimiento		9,079,840	-	9,079,840	100
Anticipo de Impuestos		34,020,711	40,043,711	(6,023,000)	(15.04)
Deudores Varios		5,251,240	3,844,491	1,406,749	36.59
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS COMERCIAI</b>	<b>4</b>	<b>48,351,791</b>	<b>43,888,202</b>	<b>4,463,589</b>	<b>10.17</b>
Equipo de Oficina		506,000	506,000	-	-
Equipo de Computo y Comunicación		6,370,400	6,370,400	-	-
Total Equipo de Oficina, Computo y Comunicación		<b>6,876,400</b>	<b>6,876,400</b>	-	-
(-) Depreciación Equipo de Oficina, Computo y Comunicación		(6,876,400)	(6,876,400)	-	-
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>519,583,055</b>	<b>498,707,034</b>	<b>20,876,021</b>	<b>4.19</b>
-					
<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>				
Costos y Gastos por Pagar		-	100,600	(100,600)	(100.00)
Retención en la Fuente		74,313	86,063	(11,750)	(13.65)
Retención de Industria y Comercio		10,471	20,510	(10,039)	(48.95)
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>84,784</b>	<b>207,173</b>	<b>(122,389)</b>	<b>(59.08)</b>
De Industria y Comercio		1,344,000	665,000	679,000	102.11
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>1,344,000</b>	<b>665,000</b>	<b>679,000</b>	<b>102.11</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6</b>	<b>1,428,784</b>	<b>872,173</b>	<b>556,611</b>	<b>63.82</b>
-					
<b>PATRIMONIO</b>	<b>Nota</b>				
Fondo Social		205,000,000	205,000,000	-	-
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>205,000,000</b>	<b>205,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Asignación Permanente año 2018		-	1,512,084	(1,512,084)	(100.00)
Asignación Permanente año 2019		-	29,833,309	(29,833,309)	(100.00)
Asignación Permanente año 2020		8,016,645	14,032,426	(6,015,781)	(42.87)
Asignación Permanente año 2021		21,013,521	-	21,013,521	100.00
<b>ASIGNACION PERMANENTE</b>		<b>29,030,166</b>	<b>45,377,819</b>	<b>(16,347,653)</b>	<b>(36.03)</b>
Fortalecimiento Patrimonial		76,005,910	76,005,910	-	-
<b>FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL</b>		<b>76,005,910</b>	<b>76,005,910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Protección Patrimonial		150,437,611	150,437,611	-	-
<b>RESERVAS OCASIONALES</b>		<b>150,437,611</b>	<b>150,437,611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Excedente del Ejercicio		57,680,583	21,013,521	36,667,062	174.49
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>57,680,583</b>	<b>21,013,521</b>	<b>36,667,062</b>	<b>174.49</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7</b>	<b>518,154,271</b>	<b>497,834,861</b>	<b>20,319,408</b>	<b>4.08</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>519,583,055</b>	<b>498,707,034</b>	<b>20,876,021</b>	<b>4.19</b>

Las Notas y Revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Juan Manuel Serrano Pérez  
**JUÁN MANUEL SERRANO**  
 Representante Legal

**MARIO A. GAITÁN FUENTES**  
 Contador  
 T.P. No. 69,823-T  
 Miembro CyRS Consultor SAS

**FENBAL SALAZAR SERNA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 36110 - T  
 (Ver dictamen adjunto)



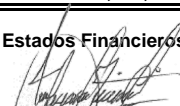
**CORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

CUENTAS	NOTA	2,022.00	2021	VAR (\$)	VAR (%)
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
Objeto Social Principal - Cuota de Sostenimiento		63,558,880	63,558,880	-	-
Objeto Social Principal - Convenio IDPC		45,378,151	-	45,378,151	100.00
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>108,937,031</b>	<b>63,558,880</b>	<b>45,378,151</b>	<b>71.40</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES INDIRECTAS</b>					
Financieros		30,169,611	5,288,181	24,881,430	100.00
Diversos		2,005	3,946	(1,941)	(49.19)
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES INDIRECTAS</b>		<b>30,171,616</b>	<b>5,292,127</b>	<b>24,879,489</b>	<b>470.12</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8</b>	<b>139,108,647</b>	<b>68,851,007</b>	<b>70,257,640</b>	<b>102.04</b>
0					
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
Gastos de Personal		20,680,711	27,642,256	(6,961,545)	(25.18)
Honorarios		7,980,000	7,285,920	694,080	9.53
Impuestos		1,619,122	727,535	891,587	122.55
Seguros		270,744	500,844	(230,100)	(45.94)
Servicios		1,014,821	2,178,728	(1,163,907)	(53.42)
Gastos Legales		1,712,500	1,730,000	(17,500)	(1.01)
Mantenimiento y Reparación Software		190,000	4,005,000	(3,815,000)	(95.26)
Depreciación		0	807,927	(807,927)	(100.00)
Diversos		567,358	328,544	238,814	72.69
Provisión Inversiones		0	1,976,296	(1,976,296)	(100.00)
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>34,035,256</b>	<b>47,183,050</b>	<b>(13,147,794)</b>	<b>(27.87)</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		1,251,656	654,436	597,220	91.26
Gastos Diversos		763,000	-	763,000	100.00
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>2,014,656</b>	<b>654,436</b>	<b>1,360,220</b>	<b>207.85</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>36,049,912</b>	<b>47,837,486</b>	<b>(11,787,574)</b>	<b>(24.64)</b>
<b>GASTOS POR COSTO DE VENTAS</b>					
Costos y Gastos Proyecto IDPC		45,378,151	-	45,378,151	100.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>45,378,151</b>	<b>-</b>	<b>45,378,151</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL GASTOS POR COSTO DE VENTAS</b>		<b>45,378,151</b>	<b>-</b>	<b>45,378,151</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>9</b>	<b>81,428,063</b>	<b>47,837,486</b>	<b>33,590,578</b>	<b>70.22</b>
<b>EXCEDENTE - DESTINO PATRIMONIAL</b>		<b>57,680,583</b>	<b>21,013,521</b>	<b>36,667,062</b>	<b>174.49</b>

Las Notas y Revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Juan Manuel Serrano Pérez  
**JUAN MANUEL SERRANO**  
 Representante Legal

  
**MARIO A. GAITAN FUENTES**  
 Contador  
 T.P. No. 69,823-T  
 Miembro CyRS Consultor SAS

  
**FERNALD SALAZAR SERNA**  
 Revisor Fiscal  
 T/P. No. 36110 - T




**CORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**


(Cifras en pesos colombianos)

	<b>2,022</b>	<b>2,021</b>
<b>1 ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Efectivo Recibido y/o entregado por Cuotas de Sostenimiento	(9,079,840)	9,079,840
Efectivo Recibido y/o entregado de Impuestos	6,023,000	(1,488,000)
Efectivo Recibido y/o entregado Deudores Varios	(1,406,749)	1,287,263
Efectivo Recibido y/o entregado de Costos y Gastos por Pagar	(100,600)	70,600
Efectivo Entregado Retención en la Fuente	(11,750)	(14,551)
Efectivo Entregado Retención en la Industria y Comercio	(10,039)	(38,849)
Efectivo Entregado Impuesto de Industria y Comercio	679,000	(99,000)
Efectivo Recibido Ingresos	139,108,647	68,851,007
Efectivo Entregado Costos y Gastos	(81,428,063)	(47,837,486)
<b>EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>53,773,605</b>	<b>29,810,824</b>
<b>2 ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Efectivo Recibido y/o entregado Propiedad Planta y Equipo	-	807,927
<b>EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>807,927</b>
<b>3 ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Efectivo Recibido de la Fortalecimiento Patrimonial	-	-
Excedente y/o Pérdida del Ejercicio Anterior	(21,013,521)	(14,032,426)
Efectivo Recibido y/o Entregado en Asignaciones Permanente 2021	21,013,521	-
Efectivo Recibido y/o Entregado en Asignaciones Permanente 2020	(6,015,781)	14,032,426
Efectivo Recibido y/o Entregado en Asignaciones Permanente 2019	(29,833,309)	-
Efectivo Recibido y/o Entregado en Asignaciones Permanente 2018	(1,512,085)	(5,600,000)
<b>EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>(37,361,175)</b>	<b>(5,600,000)</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EFECTIVO (1+2+3)</b>	<b>16,412,430</b>	<b>25,018,751</b>
<b>EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>454,818,833</b>	<b>429,800,082</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>471,231,264</b>	<b>454,818,833</b>

Juan Manuel Serrano Pérez  
**JUAN MANUEL SERRANO**  
Representante Legal

  
**FENIBAL SALAZAR SERNA**  
Revisor Fiscal  
T. P. 36110 - T

(Ver dictamen adjunto)

  
**MARIO A. GAITAN F.**  
Contador  
T.P. No. 69.823-T  
Miembro Cyrus Consultor SAS



**CORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

<b>FUENTES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Recursos Financieros Provistos por:</b>		
Excedentes Netos del año	57,680,583	21,013,521
<b>Disminución en:</b>		
Caja	200,000	-
Cuotas de Sostenimiento	6,023,000	-
Ingresos Por Cobrar Cuotas de Sostenimiento		9,079,840
Deudores Varios		1,287,263
Propiedad Planta y Equipo		807,927
<b>Aumentos en:</b>		
Costos y Gastos por Pagar	-	70,600
Impuesto de Industria y Comercio	679,000	-
Asignación Permanente año 2020	-	14,032,426
Asignación Permanente año 2021	21,013,521	-
Fortalecimiento Patrimonial	-	-
<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS</b>	<b>85,596,104</b>	<b>46,291,577</b>

**USOS**

<b>Recursos Financieros Aplicados</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Aumento en:</b>		
Caja		-
Bancos y Otras Entidades	1,281,985	20,663,179
Equivalente al Efectivo	15,330,446	4,355,572
Ingresos Por Cobrar Cuotas de Sostenimiento	9,079,840	-
Anticipo de Impuestos	-	1,488,000
Deudores Varios	1,406,749	-
<b>Disminución en:</b>		
Costos y Gastos Por Pagar	100,600	-
Retención en la Fuente	11,750	14,551
Retención de Industria y Comercio	10,039	38,849
De industria y Comercio	-	99,000
Asignaciones Permanentes Año 2018	1,512,084	5,600,000
Asignaciones Permanentes Año 2019	29,833,309	
Asignaciones Permanentes Año 2020	6,015,781	
Aplicación Resultado Ejercicio Anterior	21,013,521	14,032,426
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	<b>85,596,104</b>	<b>46,291,577</b>

*Juan Manuel Serrano Pérez*  
**JUAN MANUEL SERRANO**  
Representante Legal

*Mario A. Gaitan F.*  
**MARIO A. GAITAN F.**  
Contador  
T.P. No. 69.823-T  
Miembro CyRS Consultor SAS

*Fenibal Salazar Serna*  
**FENIBAL SALAZAR SERNA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 36110 - T

(Ver dictamen adjunto)



**CORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**  
(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	SALDO		VARIACION PATRIMONIAL		SALDO DIC. 31 / 22
	DIC. 31 / 21		DISMINUCION	AUMENTO	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>					
Fondo Social	205,000,000	-	-	-	205,000,000
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>205,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205,000,000</b>
Asignación Permanente año 2018	1,512,084	1,512,084	-	-	-
Asignación Permanente año 2019	29,833,309	29,833,309	-	-	-
Asignación Permanente año 2020	14,032,426	6,015,781	-	-	8,016,645
Asignación Permanente año 2021	-	-	-	21,013,521	21,013,521
<b>ASIGNACION PERMANENTE</b>	<b>45,377,819</b>	<b>37,361,174</b>	<b>21,013,521</b>	<b>21,013,521</b>	<b>29,030,166</b>
Fortalecimiento Patrimonial 2016	62,743,557	-	-	-	62,743,557
Fortalecimiento Patrimonial 2017	4,957,290	-	-	-	4,957,290
Fortalecimiento Patrimonial 2018	4,990,251	-	-	-	4,990,251
Fortalecimiento Patrimonial 2019	3,314,812	-	-	-	3,314,812
<b>FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL</b>	<b>76,005,910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,005,910</b>
<b>RESERVAS OCASIONALES</b>					
Reservas Protección Patrimonial	150,437,611	-	-	-	150,437,611
<b>TOTAL RESERVAS OCASIONALES</b>	<b>150,437,611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,437,611</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
Excedente Ejercicio Actual	21,013,521	21,013,521	57,680,583	-	57,680,583
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21,013,521</b>	<b>21,013,521</b>	<b>57,680,583</b>	<b>57,680,583</b>	<b>57,680,583</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>497,834,861</b>	<b>58,374,695</b>	<b>78,694,104</b>	<b>78,694,104</b>	<b>518,154,271</b>

*Juan Manuel Serrano Pérez*  
**JUAN MANUEL SERRANO**  
Representante Legal

*Mario A. Gaitan F.*  
**MARIO A. GAITAN F.**  
Contador  
T.P. No. 69.823 - T  
Miembro CyRS Consultc

*Fenibal Salazar Serina*  
**FENIBAL SALAZAR SERINA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 36110 - T  
(Ver dictamen adjunto)



## CORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ

### ESTADO DE ASIGNACION PERMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos colombianos)

<b>ESTADO DE ASIGNACION PERMANENTE</b>	<b>2022</b>
Asignación Permanente Por Ejecutar año 2018	1,512,084
Asignación Permanente Por Ejecutar Año 2019	29,833,309
Asignación Permanente Por Ejecutar Año 2020	14,032,426
Asignación Permanente Por Ejecutar Año 2021	21,013,521
<b>TOTAL ASIGNACION PERMANENTE</b>	<b>66,391,339</b>

#### **EJECUCION ASIGNACION PERMANENTE - Actividad Meritoria**

Ejecución Proyecto IDPC	20,283,874
Honorarios Director de Proyecto IDPC	14,000,000
Refrigerios Cierre CTV	604,800
Impresión Digital Congreso CTV	2,472,500
<b>TOTAL EJECUCION ASIGNACION PERMANENTE - Actividad Meritoria</b>	<b>37,361,174</b>

#### **ASIGNACIONES PERMANENTES POR EJECUTAR**

Asignación Permanente año 2020	8,016,645
Asignación Permanente año 2021	21,013,521
<b>SALDO ASIGNACION PERMANENTE POR EJECUTAR</b>	<b>29,030,166</b>

*Juan Manuel Serrano Pérez*  
**JUAN MANUEL SERRANO**  
Representante Legal