

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	
401.01.04.03.04.03.R.07	1	28-11-10	

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2011-2010

(En miles de pesos)`

	SALDO ACTUAL 31-12-2011	SALDO ANTERIOR 31-12-2010
Cod INGRESOS OPERACIONALES	5,276,834	4,495,217
43 Venta de servicios	2,254,031	1,844,972
44 Transferencias	3,022,803	2,650,245
COSTO DE VENTAS	2,505,584	2,483,740
63 Costo de ventas de bienes y servicios	2,505,584	2,483,740
GASTOS OPERACIONALES	1,645,666	1,156,839
51 De administración	1,642,923	1,097,137
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1,525	3,150
54 Transferencias		52,825
58 otros gastos	1,218	3,727
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,125,584	854,638
OTROS INGRESOS	91,035	62,607
48 Otros ingresos	91,035	62,607
OTROS GASTOS	24,509	5,255
58 Otros gastos	24,509	5,255
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,192,110	911,990

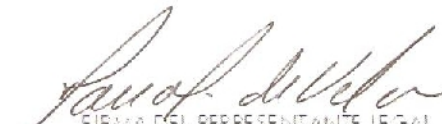

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


FIRMA DEL CONTADOR
MARIA ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50395-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código		Versión	Emisión
401.01.04.03.04.03.R.07		1	26-11-10

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2011 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código			SALDO ACTUAL 31-12-2011	SALDO ANTERIOR 31-12-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	Nota	5,276,834	4,495,217
43	VENTA DE SERVICIOS		2,254,031	1,844,972
4305	Servicios educativos	12	2,425,496	1,949,876
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (dl)	13	171,465	104,904
44	Transferencias		3,022,803	2,650,245
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	14	3,022,803	2,650,245
63	COSTO DE VENTAS		2,505,584	2,483,740
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	22	2,505,584	2,483,740
	GASTOS OPERACIONALES		1,645,666	1,156,840
51	De administración		1,642,923	1,097,137
5101	sueldos y salarios	16	663,619	472,542
5111	Generales	19	755,666	486,001
5102	Contribuciones efectivas	17	120,091	90,377
5104	Aportes sobre la nómina	18	32,008	16,480
5120	Impuestos contribuciones y tasas	20	81,539	31,737
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		1,525	3,150
5304	Provisiones		1,525	3,150
54	otras transferencias		-	52,825
5423	otras transferencias	21	-	52,825
58	OTROS GASTOS		1,218	3,728
5802	Comisiones		1,218	607
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		-	3,121
	EXCEDENTE OPERACIONAL		1,125,584	854,637
48	OTROS INGRESOS	15	91,035	62,607
4805	Financieros		59,234	51,160
4810	Extraordinarios		17,834	3,896
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		5,016	3,510
4800	otros ingresos		8,951	4,041
58	OTROS GASTOS		24,509	5,254
5801	Intereses		20,620	5,254
5808	otros gastos ordinarios		3,889	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,192,110	911,990


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA MIVAS DE VELASCO


FIRMA DEL CONTADOR
M.A. ELIZABETH ZULUAGA
TP 50905-T