

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 2012-2011

(Cifras en miles de pesos)

Código		Nota	SALDO ACTUAL 31-12-2012	SALDO ANTERIOR 31-12-2011
	INGRESOS OPERACIONALES		5,911,927	5,276,834
43	VENTA DE SERVICIOS		2,417,600	2,254,031
4305	Servicios educativos	12	2,577,860	2,425,496
4390	Otros servicios		30,034	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	13	190,294	- 171,465
44	Transferencias		3,494,327	3,022,803
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	14	3,494,327	3,022,803
63	COSTO DE VENTAS		2,574,036	2,505,584
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	22	2,574,036	2,505,584
	GASTOS OPERACIONALES		2,177,440	1,645,666
51	De administración		2,167,493	1,642,923
5101	sueldos y salarios	16	983,020	663,619
5111	Generales	19	828,547	755,666
5103	Contribuciones efectivas	17	206,461	120,091
5104	Aportes sobre la nómina	18	39,810	22,008
5120	Impuestos contribuciones y tasas	20	109,655	81,539
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		3,953	1,525
5304	Provisiones		3,953	1,525
58	OTROS GASTOS		5,994	1,218
5802	Comisiones		5,994	1,218
5808	Ajustes de ejercicios anteriores		-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL		1,160,451	1,125,584
48	OTROS INGRESOS	15	139,171	91,035
4805	Financieros		106,658	59,234
4810	Extraordinarios		9,585	17,834
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		15,984	5,016
4808	otros ingresos		6,944	8,951
58	OTROS GASTOS		52,741	24,509
5801	intereses		20,182	20,620
5808	otros gastos ordinarios		32,559	3,889
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,246,881	1,192,110

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR

MA. ELIZABETH ZULUAGA

TP.50905-T