

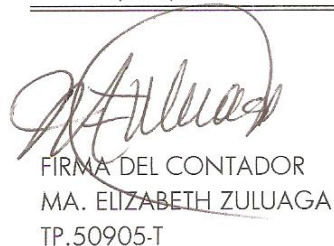
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	
401.01.04.03.03.03.R.07	2	01-02-12	

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 COMPARATIVO AÑOS 2012-2011

(Cifras en miles de pesos)

Código		SALDO ACTUAL 30-09-2012	SALDO ANTERIOR 30-09-2011
	INGRESOS OPERACIONALES	5,034,856	4,539,622
43	VENTA DE SERVICIOS	2,328,861	2,196,939
4305	Servicios educativos	2,514,982	2,368,068
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 186,121	- 171,129
44	Transferencias	2,705,995	2,342,683
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	2,705,995	2,342,683
63	COSTO DE VENTAS	1,797,272	1,750,617
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	1,797,272	1,750,617
	GASTOS OPERACIONALES	1,523,929	1,175,758
51	De administración	1,518,171	1,130,303
5101	sueldos y salarios	716,251	473,671
5111	Generales	533,993	508,318
5103	Contribuciones efectivas	153,666	100,542
5104	Aportes sobre la nómina	29,197	29,576
5120	Impuestos contribuciones y tasas	85,064	18,196
54	otras transferencias	-	40,807
5423	otras transferencias		40,807
58	OTROS GASTOS	5,758	4,648
5808	otros gastos ordinarios	-	3,889
5802	Comisiones	5,758	759
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1,713,655	1,613,247
48	OTROS INGRESOS	122,459	57,760
4805	Financieros	99,088	47,723
4810	Extraordinarios	3,798	2,768
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	15,972	2,172
4808	otros ingresos	3,601	5,097
58	OTROS GASTOS	16,774	16,421
5801	intereses	15,654	15,202
5815	ajuste	1,120	1,219
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,819,340	1,654,586


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
TP.50905-T

BALANCE GENERAL						
Proceso: Gestión Financiera y Contable						
Subproceso: Gestión Contable						
Código	Versión	Emisión				
401.01.04.03.03.03.R.06	2	01-02-12				

A SEPTIEMBRE 30 COMPARATIVO AÑOS 2012-2011

(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO		PASIVO	SALDO	
		ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
		30-09-2012	30-09-2011		30-09-2012	30-09-2011
CORRIENTE						
11 Efectivo		3,555,862	2,782,563	24 Cuentas por pagar	59,873	115,921
1105 Caja		2541	1030	2401 Proveedores nacionales	4,518	11,051
1110 Bancos y corporaciones		3,553,321	2,781,533	2425 Acreedores	36,407	99,678
				2436 Retención en la fuente por pagar	10,010	2,582
				2440 Impuestos y contribuciones	8,938	2,610
				25 Obligaciones laborales	119,344	13,702
				2505 Salarios y prestaciones	119,344	13,702
				22 Operaciones de crédito público	35,000	35,000
14 Deudores		205,521	113,830	2203 Prestamos banca	35,000	35,000
1407 Cuentas por cobrar		88,106	36,032	27 Pasivos estimados	145,389	134,134
1470 Otros deudores		79,818	40,796	2715 Bonificaciones	145,389	134,134
1480 Provisión para deudores		-5,643	-4,650	29 Otros pasivos	680	680
1420 Anticipos y avances		43,240	41,652	2910 Ingresos recibidos por anticipado	680	680
19 Otros activos		135,719	81,984			
1905 Gastos pagados por anticipado		29,794	36,865			
1910 Cargos diferidos		105,925	45,119			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,897,102	2,978,377	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	360,286	299,437
ACTIVO NO CORRIENTE						
14 Deudores		0	0	22 Operaciones de crédito público	315,000	455,000
1475 Deudas de difícil cobro		532	0	2208 Prestamos banca	315,000	455,000
Provisión para deudores		-532	0			
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	315,000	455,000
16 Propiedades, planta y equipo		6,657,982	6,293,021			
1605 Terrenos		575,317	575,317			
1615 Construcciones en curso		0	0	TOTAL PASIVO	675,286	754,437
1635 Bienes muebles en bodega		404,393	324,593			
1640 Edificaciones		5,311,445	5,031,643			
1655 Maquinaria y equipo		59,034	49,675			
1665 Muebles, enseres y equipos de o		336,449	223,009	PATRIMONIO		
1670 Equipos de comunicación y comp		957,336	881,882	3208 Capital fiscal	7,593,046	6,400,936
1680 Equipo de comedor, cocina, des		3,175	3,175	3230 Resultados del ejercicio	1,819,340	1,654,586
1685 Depreciación acumulada		-989,167	-796,273	3235 Superávit por donación	639,576	639,576
19 Otros activos		6,822,248	6,828,221	3240 Superávit por valorización	6,650,084	6,650,084
1960 Bienes de arte y cultura		155,900	153,117			
1970 Intangibles		25,020	25,020	TOTAL PATRIMONIO	16,702,046	15,345,182
1975 Amortización acumulada de inta		-8,756	0			
1999 Valorizaciones		6,650,084	6,650,084	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,377,332	16,099,619
TOTAL ACTIVO NO CORRIEN		13,480,230	13,121,242			
TOTAL ACTIVO		17,377,332	16,099,619			

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9120 Litigios o Demandas 133,360 127,000

99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
9905 Responsabilidades Contingentes -133,360 -127,000
1E+06 Litigios o Demandas

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-T