

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	#####	

DE ENERO 1 A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2011-2012

(Cifras en miles de pesos)

Código			SALDO ACTUAL 31-03-2012	SALDO ANTERIOR 31-03-2011
	INGRESOS OPERACIONALES	Nota	2,241,744	1,743,212
43	VENTA DE SERVICIOS		1,112,412	1,063,092
4305	Servicios educativos	12	1,202,392	1,148,187
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	13	89,980	85,095
44	Transferencias		1,129,332	680,120
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	14	1,129,332	680,120
63	COSTO DE VENTAS		485,525	501,930
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	22	485,525	501,930
	GASTOS OPERACIONALES		554,178	307,635
51	De administración		551,873	289,792
5101	sueldos y salarios	16	286,793	145,259
5111	Generales	19	167,693	105,907
5103	Contribuciones efectivas	17	52,850	26,887
5104	Aportes sobre la nómina	18	10,258	4,977
5120	Impuestos contribuciones y tasas	20	34,279	6,762
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-	-
5304	Provisiones		-	-
54	otras transferencias		-	13,602
5423	otras transferencias	21	-	13,602
58	OTROS GASTOS		2,305	4,241
5808	otros gastos ordinarios			3,889
5802	Comisiones		2,305	352
	EXCEDENTE OPERACIONAL		1,202,041	933,647
48	OTROS INGRESOS	15	6,431	17,055
4805	Financieros		3,614	10,347
4810	Extraordinarios		1,220	2,611
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-	2,172
4808	otros ingresos		1,597	1,925
58	OTROS GASTOS		5,424	5,217
5801	intereses		5,354	4,996
5815	ajuste		70	221
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,203,048	945,485


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


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