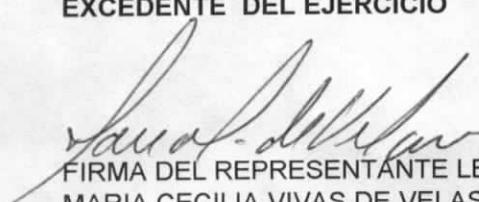
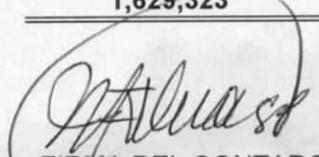


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	
401.01.04.03.04.03.R.07	1	26-11-10	

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 COMPARATIVO AÑOS 2012-2013
(Cifras en miles de pesos)

Código		SALDO ACTUAL 30/09/2013	SALDO ANTERIOR 30/09/2012
	INGRESOS OPERACIONALES	4,607,091	5,034,856
43	VENTA DE SERVICIOS	1,946,146	2,328,861
4305	Servicios educativos	2,145,832	2,514,982
4390	otros ingresos	4,810	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) -	204,496	- 186,121
44	Transferencias	2,660,945	2,705,995
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	2,660,945	2,705,995
63	COSTO DE VENTAS	1,508,023	1,797,272
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	1,508,023	1,797,272
	GASTOS OPERACIONALES	1,563,493	1,523,929
51	De administración	1,491,725	1,518,171
5101	sueldos y salarios	828,867	716,251
5111	Generales	591,955	533,993
5103	Contribuciones efectivas	-	153,666
5104	Aportes sobre la nómina	-	29,197
5120	Impuestos contribuciones y tasas	70,903	85,064
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	71,768	-
5330	depreciaciones	71,768	-
54	otras transferencias	-	-
5423	otras transferencias	-	5,758
58	OTROS GASTOS	-	-
5808	otros gastos ordinarios	-	5,758
5802	Comisiones	-	5,758
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1,535,575	1,713,655
48	OTROS INGRESOS	104,650	122,459
4805	Financieros	94,112	99,088
4810	Extraordinarios	43	3,798
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,988	15,972
4808	otros ingresos	8,507	3,601
58	OTROS GASTOS	10,902	16,774
5801	intereses	8,965	15,654
5815	ajuste	1,937	1,120
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,629,323	1,819,340

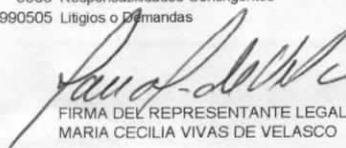

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

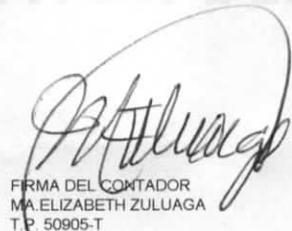

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
TP.50905-T

BALANCE GENERAL					
Proceso: Gestión Financiera y Contable					
Subproceso: Gestión Contable					
Código	Versión	Emisión			
401.01.04.03.04.03.R.06	1	26-11-10			

A SEPTIEMBRE 30 COMPARATIVO AÑOS 2012-2013
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO		PASIVO	SALDO ACTUAL	SALDO ACTUAL
		30/09/2013	30/09/2012			
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	5,240,669	3,555,862	24 Cuentas por pagar	294,277	59,873
1105	Caja	2000	2541	2401 Proveedores nacionales	117,943	4,518
1110	Bancos y corporaciones	5,238,669	3,553,321	2425 Acreedores	170,990	36,407
				2436 Retención en la fuente por pagar	3,577	10,010
				2440 Impuestos y contribuciones	1,767	8,938
				25 Obligaciones laborales	175,358	119,344
				2505 Salarios y prestaciones	175,358	119,344
				22 Operaciones de crédito público	35,000	35,000
14	Deudores	162,048	205,521	2203 Prestamos banca	35,000	35,000
1407	Cuentas por cobrar	33,203	88,106	27 Pasivos estimados	192,209	145,389
1470	Otros deudores	124,227	79,818	2715 Bonificaciones	192,209	145,389
1480	Provisión para deudores	-9,526	-5,643	29 Otros pasivos	757,849	680
1420	Anticipos y avances	14,144	43,240	2910 Ingresos recibidos por anticipado	757,849	680
19	Otros activos	161,898	135,719			
1905	Gastos pagados por anticipado	19,334	29,794			
1910	Cargos diferidos	142,564	105,925			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,564,615	3,897,102	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,454,693	360,286
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
14	Deudores	0	0	22 Operaciones de crédito público	175,000	315,000
1475	Deudas de difícil cobro	601	532	2208 Prestamos banca	175,000	315,000
	Provisión para deudores	-601	-532			
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,000	315,000
16	Propiedades, planta y equipo	7,003,825	6,657,982			
1605	Terrenos	575,317	575,317			
1615	Construcciones en curso	0	0	TOTAL PASIVO	1,629,693	675,286
1635	Bienes muebles en bodega	722,434	404,393			
1640	Edificaciones	5,356,547	5,311,445	PATRIMONIO		
1655	Maquinaria y equipo	33,534	59,034	3208 Capital fiscal	8,839,927	7,593,046
1665	Muebles, enseres y equipos de	374,193	336,449	3230 Resultados del ejercicio	1,629,323	0
1670	Equipos de comunicación y cor	972,119	957,336	3235 Superávit por donación	639,576	639,576
1680	Equipo de comedor, cocina, de	3,175	3,175	3240 Superávit por valorización	14,838,507	6,650,084
1685	Depreciación acumulada	-1,033,494	-989,167			
19	Otros activos	15,008,586	6,822,248	TOTAL PATRIMONIO	25,947,333	14,882,706
1960	Bienes de arte y cultura	155,900	155,900			
1970	Intangibles	25,020	25,020	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,577,026	15,557,992
1975	Amortización acumulada de int.	-10,841	-8,756			
1999	Valorizaciones	14,838,507	6,650,084			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,012,411	13,480,230			
	TOTAL ACTIVO	27,577,026	17,377,332			
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	Litigios o Demandas	133,360	133,360			
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	Responsabilidades Contingentes	-133,360	-133,360			
990505	Litigios o Demandas					


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


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