

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

A JUNIO 30 AÑOS 2013-2014
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 30/06/2014	SALDO ANTERIOR 30/06/2013	PASIVO	SALDO ACTUAL 30/06/2014	SALDO ANTERIOR 30/06/2013
CORRIENTE				CORRIENTE		
11 Efectivo		8,898,063	4,375,367	24 Cuentas por pagar	2,524,694	298,584
1105 Caja		2000	2000	2401 Proveedores nacionales	75,182	120,927
1110 Bancos y corporaciones		8,896,063	4,373,367	2425 Acreedores	89,936	170,819
				2436 Retención en la fuente por pagar	9,974	4,075
				2453 Recursos recibidos en admon	2,338,855	0
				2440 Impuestos y contribuciones	10,747	2,763
				25 Obligaciones laborales	32,668	467,357
				2505 Salarios y prestaciones	32,668	467,357
				22 Operaciones de crédito público	0	70,000
14 Deudores		113,445	143,953	2203 Prestamos banca	0	70,000
1407 Cuentas por cobrar		41,012	33,304	27 Pasivos estimados	166,263	145,285
1470 Otros deudores		82,504	109,557	2715 Bonificaciones	166,263	145,285
1480 Provisión para deudores		-10,071	-9,526	29 Otros pasivos	102,998	1,548
1420 Anticipos y avances			10,618	2910 Ingresos recibidos por anticipado	102,998	1548
19 Otros activos		238,170	191,554			
1905 Gastos pagados por anticip:		86,861	42,558			
1910 Cargos diferidos		151,309	148,996			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,249,678	4,710,874	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,826,623	982,774
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE		
14 Deudores		0	0	22 Operaciones de crédito público	0	175,000
1475 Deudas de difícil cobro		3,193	601	2208 Prestamos banca	0	175,000
1470 Provisión para deudores		-3,193	-601			
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	175,000
16 Propiedades, planta y equ		6,692,587	6,995,709			
1605 Terrenos		575,317	575,317	TOTAL PASIVO	2,826,623	1,157,774
1615 Construcciones en curso						
1635 Bienes muebles en bodega		126,255	715,390			
1640 Edificaciones		5,356,547	5,356,547	PATRIMONIO		
1655 Maquinaria y equipo		35,721	33,534	3208 Capital fiscal	11,978,300	8,839,927
1665 Muebles, enseres y equipos		629,449	374,193	3230 Resultados del ejercicio	888,190	1,239,385
1670 Equipos de comunicación y		1,219,778	972,119	3235 Superávit por donación	639,576	639,576
1680 Equipo de comedor, cocina,		3,175	3,175	3240 Superávit por valorización	14,838,507	14,838,507
1685 Depreciación acumulada		-1,253,655	-1,034,566			
19 Otros activos		15,228,931	15,008,586			
1960 Bienes de arte y cultura		185,824	155,900	TOTAL PATRIMONIO	28,344,573	25,557,395
1970 Intangibles		252,353	25,020			
1975 Amortización acumulada de		-47,753	-10,841			
1999 Valorizaciones		14,838,507	14,838,507	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,171,196	26,715,169
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,921,518	22,004,295			
TOTAL ACTIVO		31,171,196	26,715,169			
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9120 Litigios o Demandas		146,962	139,960			
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA						
9905 Responsabilidades Conting.		-146,962	-139,960			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-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	2	01-02-12	

DE ABRIL 1 A JUNIO 30 COMPARATIVO AÑOS 2013-2014

(Cifras en miles de pesos)

		ACTUAL 30/06/2013	ANTERIOR 30/06/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	3,591,663	3,122,954
43	VENTA DE SERVICIOS	1,614,481	1,348,994
4305	Servicios educativos	1,715,673	1,443,353
4390		13,487	4,810
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (db)	- 114,679	- 99,169
44	Transferencias	1,977,182	1,773,960
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	1,977,182	1,773,960
63	COSTO DE VENTAS	1,539,869	818,881
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	1,539,869	818,881
	GASTOS OPERACIONALES	1,341,494	1,131,341
51	De administración	1,273,338	1,059,573
5101	sueldos y salarios	633,722	573,646
5111	Generales	512,484	438,659
5103	Contribuciones efectivas	95,959	-
5104	Aportes sobre la nómina	19,337	-
5120	Impuestos contribuciones y tasas	11,836	47,268
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	65,019	71,768
5330	Depreciaciones	65,019	71,768
58	OTROS GASTOS	3,137	-
5802	Comisiones	3,137	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	710,300	1,172,732
48	OTROS INGRESOS	182,212	75,262
4805	Financieros	145,067	67,981
4810	Extraordinarios	-	43
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	31,293	1,988
4808	otros ingresos	5,852	5,250
58	OTROS GASTOS	4,322	8,609
5801	intereses	2,445	6,689
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,877	1,920
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	888,190	1,239,385

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
IP.50905-1