

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 2013-2014
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO		PASIVO	SALDO ACTUAL	SALDO ACTUAL
		ACTUAL	ANTERIOR			
		30/09/2014	30/09/2013		30/09/2014	30/09/2013
CORRIENTE						
11	Efectivo	10,093,930	5,240,669	24 Cuentas por pagar	207,930	294,277
1105	Caja	2371	2000	2401 Proveedores nacionales	36,666	117,943
1110	Bancos y corporaciones	10,091,559	5,238,669	2425 Acreedores	157,397	170,990
				2436 Retención en la fuente por pagar	6,718	3,577
				2440 Impuestos y contribuciones	7,149	1,767
				25 Obligaciones laborales	29,178	175,358
				2505 Salarios y prestaciones	29,178	175,358
				22 Operaciones de crédito público	0	35,000
14	Deudores	133,442	162,048	2203 Prestamos banca	0	35,000
1407	Cuentas por cobrar	63,411	33,203	27 Pasivos estimados	204,342	192,209
1470	Otros deudores	78,002	124,227	2715 Bonificaciones	204,342	192,209
1480	Provisión para deudores	-10,071	-9,526	29 Otros pasivos	863,897	757,849
1420	Anticipos y avances	2,100	14,144	2910 Ingresos recibidos por anticipado	863,897	757,849
19	Otros activos	219,256	161,898			
1905	Gastos pagados por anticipado	69,131	19,334			
1910	Cargos diferidos	150,125	142,564			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,446,628	5,564,615	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,305,347	1,454,693
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
14	Deudores	0	0	22 Operaciones de crédito público	0	175,000
1475	Deudas de difícil cobro	1,675	601	2208 Prestamos banca	0	175,000
	Provisión para deudores	-1,675	-601	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,303,113	
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,303,113	175,000
16	Propiedades, planta y equipo	6,694,083	7,003,825			
1605	Terrenos	575,317	575,317	TOTAL PASIVO	3,608,460	1,629,693
1615	Construcciones en curso	0	0			
1635	Bienes muebles en bodega	183,871	722,434	PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	5,356,547	5,356,547	3208 Capital fiscal	11,978,300	8,839,927
1655	Maquinaria y equipo	31,116	33,534	3230 Resultados del ejercicio	1,295,407	1,629,323
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	621,921	374,193	3235 Superávit por donación	639,576	639,576
1670	Equipos de comunicación y computación	1,095,478	972,119	3240 Superávit por valorización	14,838,507	14,838,507
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3,071	3,175			
1685	Depreciación acumulada	-1,173,238	-1,033,494	TOTAL PATRIMONIO	28,751,790	25,947,333
19	Otros activos	15,219,539	15,008,586	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,360,250	27,577,026
1960	Bienes de arte y cultura	185,313	155,900			
1970	Intangibles	252,353	25,020			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-56,634	-10,841			
1999	Valorizaciones	14,838,507	14,838,507			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,913,622	22,012,411			
	TOTAL ACTIVO	32,360,250	27,577,026			
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	Litigios o Demandas	146,962	133,360			
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	Responsabilidades Contingentes					
990505	Litigios o Demandas	144,962	-133,360			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

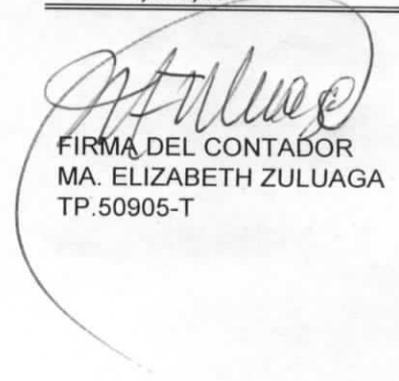
FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-T

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	1	26-11-10	

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 COMPARATIVO AÑOS 2013-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	SALDO ACTUAL 30/09/2014	SALDO ANTERIOR 30/09/2013
INGRESOS OPERACIONALES	5,358,797	4,607,091
43 VENTA DE SERVICIOS	2,387,024	1,946,146
4305 Servicios educativos	2,620,182	2,145,832
4390 otros ingresos	13,487	4,810
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) -	246,645	- 204,496
44 Transferencias	2,971,773	2,660,945
4428 Transferencias intergubernamentales recibidas	2,971,773	2,660,945
63 COSTO DE VENTAS	2,326,195	1,508,023
6305 Costo de ventas de bienes y servicios	2,326,195	1,508,023
GASTOS OPERACIONALES	1,924,785	1,563,493
51 De administración	1,819,203	1,491,725
5101 sueldos y salarios	859,240	828,867
5111 Generales	735,516	591,955
5103 Contribuciones efectivas	166,937	-
5104 Aportes sobre la nómina	34,437	-
5120 Impuestos contribuciones y tasas	23,073	70,903
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	101,207	71,768
5330 depreciaciones	101,207	71,768
54 otras transferencias	-	-
5423 otras transferencias	-	-
58 OTROS GASTOS	4,375	-
5808 otros gastos ordinarios	511	-
5802 Comisiones	3,864	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,107,817	1,535,575
48 OTROS INGRESOS	193,648	104,650
4805 Financieros	154,346	94,112
4810 Extraordinarios	3	43
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	31,540	1,988
4808 otros ingresos	7,759	8,507
58 OTROS GASTOS	6,058	10,902
5801 intereses	2,445	8,965
5815 ajuste	3,613	1,937
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,295,407	1,629,323


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


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