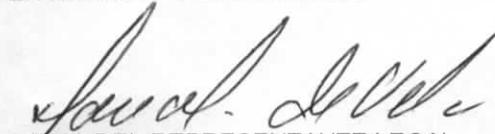
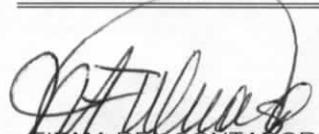


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
Código		Versión	Emisión	
401.01.02.03.03.03.R.07		2	01-02-12	

DE ENERO 1 A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2013-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Nota	SALDO ACTUAL 31/03/2014	SALDO ANTERIOR 31/03/2013
INGRESOS OPERACIONALES		1,701,263	1,471,257
43 VENTA DE SERVICIOS		712,672	596,105
4305 Servicios educativos		803,926	683,874
4390 Otros Servicios		13,487	-
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	104,741	- 87,769
44 Transferencias		988,591	875,152
4428 Transferencias intergubernamentales recibidas		988,591	875,152
63 COSTO DE VENTAS		695,228	54,666
6305 Costo de ventas de bienes y servicios		695,228	54,666
GASTOS OPERACIONALES		600,983	296,316
51 De administración		583,807	296,316
5101 sueldos y salarios		308,819	97,852
5111 Generales		198,462	176,795
5103 Contribuciones efectivas		58,000	-
5104 Aportes sobre la nómina		11,691	-
5120 Impuestos contribuciones y tasas		6,835	21,669
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		15,740	-
5304 Provisiones		-	-
5330 Depreciación Propiedad, planta y equipo		15,740	-
58 OTROS GASTOS		1,436	-
5802 Comisiones		1,436	-
EXCEDENTE OPERACIONAL		405,052	1,120,275
48 OTROS INGRESOS		61,198	2,219
4805 Financieros		28,732	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		30,519	22
4808 otros ingresos		1,947	2,197
58 OTROS GASTOS		3,272	3,782
5801 intereses		1,612	3,782
5815 ajuste		1,660	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		462,978	1,118,712


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


FIRMA DEL CONTADOR
MARIA ELIZABETH ZULUAGA
TP.50905-T

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

A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2013-2014
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO		PASIVO	SALDO		
		ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR	
		31/03/2014	31/03/2013		31/03/2014	31/03/2013	
	CORRIENTE			CORRIENTE			
11	Efectivo	9,572,230	4,463,662	24	Cuentas por pagar	2,622,354	461,322
1105	Caja	8,947	2,000	2401	Proveedores nacionales	47,188	342,256
1110	Bancos y corporaciones	9,563,283	4,461,662	2425	Acreedores	172,342	106,496
				2436	Retención en la fuente por pagar	2,268	3,628
				2440	Impuestos y contribuciones	3,070	8,942
				2453	Recursos recibidos en administració	2,397,486	0
				25	Obligaciones laborales	92,314	154,815
				2505	Salarios y prestaciones	92,314	154,815
				22	Operaciones de crédito público	105,012	105,000
14	Deudores	93,726	241,768	2203	Prestamos banca	105,012	105,000
1407	Cuentas por cobrar	39,437	91,628	27	Pasivos estimados	151,402	24,808
1470	Otros deudores	61,855	150,018	2715	Bonificaciones	151,402	24,808
1480	Provisión para deudores	-10,071	-9,526	29	Otros pasivos	827,691	690,227
1420	Anticipos y avances	2,505	9,648	2910	Ingresos recibidos por anticipado	827,691	690,227
19	Otros activos	199,993	242,443				
1905	Gastos pagados por anticipad	52,896	49,452				
1910	Cargos diferidos	147,097	192,991				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,865,949	4,947,873		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3798773	1436172
	ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE		
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	34,988	175,000
1475	Deudas de difícil cobro	3,193	601	2208	Prestamos banca	34,988	175,000
	Provisión para deudores	-3,193	-601				
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34,988	175,000
16	Propiedades, planta y equip	6,648,126	7,091,435				
1605	Terrenos	575,317	575,317				
1615	Construcciones en curso	0	0		TOTAL PASIVO	3,833,761	1,611,172
1635	Bienes muebles en bodega	5,164	683,584				
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 d	629,449	374,193	3230	Resultados del ejercicio	462,978	1,118,712
1670	Equipos de comunicación y c	1,219,778	972,119	3235	Superávit por donación	639,576	639,576
1680	Equipo de comedor, cocina, d	3,175	3,175	3240	Superávit por valorización	14,838,507	14,838,507
1685	Depreciación acumulada	-1,177,025	-907,034				
19	Otros activos	15,239,047	15,008,586		TOTAL PATRIMONIO	27,919,361	25,436,722
1960	Bienes de arte y cultura	185,824	155,900				
1970	Intangibles	252,353	25,020		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,753,122	27,047,894
1975	Amortización acumulada de ir	-37,637	-10,841				
1999	Valorizaciones	14,838,507	14,838,507				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIE	21,887,173	22,100,021				
	TOTAL ACTIVO	31,753,122	27,047,894				
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9120	Litigios o Demandas	146,962	133,360				
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA						
9905	Responsabilidades Contingent	-146,962	-133,360				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

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