

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

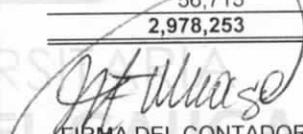
Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión Contable

Código	Versión	Emisión
401.01.02.03.03.R.07	2	01-02-12

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Nota	SALDO ACTUAL 31/12/2015	SALDO ANTERIOR 31/12/2014
	INGRESOS OPERACIONALES		9,986,589	10,555,997
43	VENTA DE SERVICIOS	10	3,980,416	3,310,894
4305	Servicios educativos		4,264,114	3,554,314
4390	Otros servicios		-	13,487
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	11	- 283,698	256,907
44	Transferencias		6,006,173	7,245,103
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	12	6,006,173	7,245,103
63	COSTO DE VENTAS		4,511,831	3,415,915
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	15	4,511,831	3,415,915
	GASTOS OPERACIONALES		2,957,411	2,656,594
51	De administración	14	2,809,976	2,478,325
5101	sueldos y salarios		1,104,834	1,174,122
5102	Contribuciones imputadas		4,068	21
5111	Generales		1,368,757	998,711
5103	Contribuciones efectivas		217,360	217,880
5104	Aportes sobre la nómina		46,547	45,066
5120	Impuestos contribuciones y tasas		68,410	42,525
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		142,968	172,918
5304	Provisiones		2,283	1,262
5330	Depreciaciones		140,685	171,656
58	OTROS GASTOS		4,467	5,351
5802	Comisiones		4,467	5,351
	EXCEDENTE OPERACIONAL		2,517,347	4,483,488
48	OTROS INGRESOS	13	517,758	275,406
4805	Financieros		430,141	231,595
4810	Extraordinarios		41,671	1,425
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,583	31,778
4808	otros ingresos		11,363	10,608
58	OTROS GASTOS		56,852	13,057
5801	intereses		137	2,445
5808	otros gastos ordinarios		56,715	511
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-	10,101
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,978,253	4,745,837

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FREDY ALONSO VIDAL ALEGRÍA (E)


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