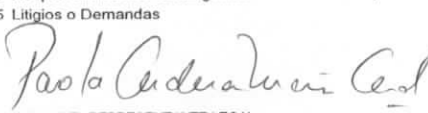
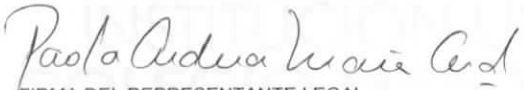


BALANCE GENERAL						
Proceso: Gestión Financiera y Contable						
Subproceso: Gestión Contable						
Código	Versión	Emisión				
401.01.02.03.03.03.R.06	2	01-02-12				
A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2015-2014						
(En miles de pesos)						
Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31/03/2015	SALDO ANTERIOR 31/03/2014	PASIVO	SALDO ACTUAL 31/03/2015	SALDO ANTERIOR 31/03/2014
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	13,614,131	9,572,230	24	Cuentas por pagar	2,048,613
1105	Caja	2,000	8,947	2401	Proveedores nacionales	10,188
1110	Bancos y corporaciones	13,612,131	9,563,283	2425	Acreedores	148,095
				2436	Retención en la fuente por pagar	6,068
				2440	Impuestos y contribuciones	6,570
				2453	Recursos recibidos en administración	1,877,692
				25	Obligaciones laborales	85,522
				2505	Salarios y prestaciones	85,522
14	Deudores	287,571	93,726	22	Operaciones de crédito público	0
1407	Cuentas por cobrar	85,468	39,437	2203	Prestamos banca	0
1470	Otros deudores	202,377	61,855	27	Pasivos estimados	146,862
1480	Provisión para deudores	-9,700	-10,071	2715	Bonificaciones	146,862
1420	Anticipos y avances	9,426	2,505	29	Otros pasivos	1,013,078
19	Otros activos	159,275	199,993	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,013,078
1905	Gastos pagados por anticipado	66,574	52,896			
1910	Cargos diferidos	92,701	147,097			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,060,977	9,865,949	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,294,075	3,798,773
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	0
1475	Deudas de difícil cobro	3,308	3,193	2208	Prestamos banca	0
	Provisión para deudores	-3,308	-3,193			
16	Propiedades, planta y equipo	6,624,656	6,648,126	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	34,988
1605	Terrenos	575,317	575,317			
1615	Construcciones en curso	0	0	TOTAL PASIVO	3,294,075	3,833,761
1635	Bienes muebles en bodega	191,976	5,164			
1640	Edificaciones	5,356,547	5,356,547	PATRIMONIO		
1655	Maquinaria y equipo	33,411	35,721	3208	Capital fiscal	16,724,137
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	640,086	629,449	3230	Resultados del ejercicio	399,972
1670	Equipos de comunicación y comput	1,151,111	1,219,778	3235	Superávit por donación	639,576
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y	3,071	3,175	3240	Superávit por valorización	14,838,507
1685	Depreciación acumulada	-1,326,863	-1,177,025			
19	Otros activos	15,210,634	15,239,047			
1960	Bienes de arte y cultura	197,927	185,824			
1970	Intangibles	252,353	252,353	TOTAL PATRIMONIO	32,602,192	27,919,361
1975	Amortización acumulada de intangit	-78,153	-37,637	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,896,267	31,753,122
1999	Valorizaciones	14,838,507	14,838,507			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,835,290	21,887,173			
	TOTAL ACTIVO	35,896,267	31,753,122			
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	Litigios o Demandas	537,000	146,962			
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	Responsabilidades Contingentes	-537,000	-146,962			
990505	Litigios o Demandas					
						
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO			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	
401.01.02.03.03.03.R.07		2	01-02-12	
DE ENERO 1 A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2015-2014				
(Cifras en miles de pesos)				
Código		Nota	SALDO ACTUAL 31/03/2015	SALDO ANTERIOR 31/03/2014
	INGRESOS OPERACIONALES		1,869,757	1,701,263
43	VENTA DE SERVICIOS		851,508	712,672
4305	Servicios educativos		985,926	803,926
4390	Otros servicios		-	13,487
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	134,418	-
44	Transferencias		1,018,249	988,591
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas		1,018,249	988,591
63	COSTO DE VENTAS		859,801	695,228
6305	Costo de ventas de bienes y servicios		859,801	695,228
	GASTOS OPERACIONALES		639,126	600,983
51	De administración		600,177	583,807
5101	sueldos y salarios		267,699	308,819
5102	Contribuciones imputadas		1,409	-
5111	Generales		260,702	198,462
5103	Contribuciones efectivas		50,913	58,000
5104	Aportes sobre la nómina		10,381	11,691
5120	Impuestos contribuciones y tasas		9,073	6,835
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		38,598	15,740
5304	Provisiones		-	-
5330	Depreciaciones		38,598	15,740
58	OTROS GASTOS		351	1,436
5802	Comisiones		351	1,436
	EXCEDENTE OPERACIONAL		370,830	405,052
48	OTROS INGRESOS		86,189	61,198
4805	Financieros		57,428	28,732
4810	Extraordinarios		8,983	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		17,006	30,519
4808	otros ingresos		2,772	1,947
58	OTROS GASTOS		57,047	3,272
5801	intereses		-	1,612
5808	otros gastos ordinarios		-	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		57,047	1,660
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		399,972	462,978
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO			 FIRMA DEL CONTADOR MA. ELIZABETH ZULUAGA TP.50905-T	