

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 2014-2015

(Cifras en miles de pesos)

Código		SALDO ACTUAL 30/09/2015	SALDO ANTERIOR 30/09/2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,195,379</b>	<b>5,358,797</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,483,384</b>	<b>2,387,024</b>
4305	Servicios educativos	2,759,820	2,620,182
4390	otros ingresos	-	13,487
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) -	276,436	- 246,645
44	<b>Transferencias</b>	<b>4,711,995</b>	<b>2,971,773</b>
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	4,711,995	2,971,773
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3,136,889</b>	<b>2,326,195</b>
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	3,136,889	2,326,195
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,972,293</b>	<b>1,924,785</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1,860,895</b>	<b>1,819,203</b>
5101	sueños y salarios	809,184	859,240
5111	Generales	813,970	735,516
5103	Contribuciones efectivas	166,591	166,937
5103		3,996	-
5104	Aportes sobre la nómina	36,609	34,437
5120	Impuestos contribuciones y tasas	30,545	23,073
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>108,045</b>	<b>101,207</b>
5330	depreciaciones	108,045	101,207
54	<b>otras transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5423	otras transferencias	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,353</b>	<b>4,375</b>
5808	otros gastos ordinarios	-	511
5802	Comisiones	3,353	3,864
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>2,086,197</b>	<b>1,107,817</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>423,767</b>	<b>193,648</b>
4805	Financieros	359,398	154,346
4810	Extraordinarios	38,871	3
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	18,109	31,540
4808	otros ingresos	7,389	7,759
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>60,258</b>	<b>6,058</b>
5801	intereses	94	2,445
5815	ajuste	60,164	3,613
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,449,706</b>	<b>1,295,407</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA

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

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 2014-2015**  
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO		PASIVO	SALDO		
		ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ACTUAL	
		30/09/2015	30/09/2014		30/09/2015	30/09/2014	
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo	16,150,200	10,093,930	24	Cuentas por pagar	258,263	207,930
1105	Caja	2000	2371	2401	Proveedores nacionales	42,013	36,666
1110	Bancos y corporaciones	16,148,200	10,091,559	2425	Acreedores	165,821	157,397
				2436	Retención en la fuente por pagar	4,831	6,718
				2440	Impuestos y contribuciones	5,798	7,149
				2450		39,800	0
				25	Obligaciones laborales	30,255	29,178
14	Deudores	255,065	133,442	2505	Salarios y prestaciones	30,255	29,178
1407	Cuentas por cobrar	119,189	63,411	22	Operaciones de crédito público	0	0
1470	Otros deudores	133,645	78,002	2203	Prestamos banca	0	0
1480	Provisión para deudores	-9,700	-10,071	27	Pasivos estimados	302,328	204,342
1420	Anticipos y avances	11,931	2,100	2715	Bonificaciones	302,328	204,342
19	Otros activos	224,644	219,256	29	Otros pasivos	1,428,423	863,897
1905	Gastos pagados por anticipado	71,939	69,131	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1428423	863897
1910	Cargos diferidos	152,705	150,125				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,629,909</b>	<b>10,446,628</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,019,269</b>	<b>1,305,347</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	3,308	1,675	2208	Prestamos banca	0	0
	Provisión para deudores	-3,308	-1,675	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,674,752	2,303,113
16	Propiedades, planta y equipo	6,478,900	6,694,083		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,674,752</b>	<b>2,303,113</b>
1605	Terrenos	575,317	575,317				
1615	Construcciones en curso	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,694,021</b>	<b>3,608,460</b>
1635	Bienes muebles en bodega	97,818	183,871				
1640	Edificaciones	5,364,086	5,356,547		<b>PATRIMONIO</b>		
1655	Maquinaria y equipo	33,411	31,116	3208	Capital fiscal	16,724,137	11,978,300
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	643,906	621,921	3230	Resultados del ejercicio	2,449,706	1,295,407
1670	Equipos de comunicación y computación	1,208,694	1,095,478	3235	Superávit por donación	639,576	639,576
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3,071	3,071	3240	Superávit por valorización	14,838,507	14,838,507
1685	Depreciación acumulada	-1,447,403	-1,173,238				
19	Otros activos	15,237,138	15,219,539		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34,651,926</b>	<b>28,751,790</b>
1960	Bienes de arte y cultura	200,664	185,313				
1970	Intangibles	285,001	252,353		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38,345,947</b>	<b>32,360,250</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles	-87,034	-56,634				
1999	Valorizaciones	14,838,507	14,838,507				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,716,038</b>	<b>21,913,622</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,345,947</b>	<b>32,360,250</b>				
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9120	Litigios o Demandas	537,000	146,962				
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA						
9905	Responsabilidades Contingentes						
990505	Litigios o Demandas	-537,000	-144,962				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA

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