

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 JUNIO 30 AÑOS 2015-2016
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 30/06/2016	SALDO ANTERIOR 30/06/2015	PASIVO	SALDO ACTUAL 30/06/2016	SALDO ANTERIOR 30/06/2015
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo		5,995,349	12,990,945	24 Cuentas por pagar	1,342,266	1,990,694
1105 Caja		2000	2573	2401 Proveedores nacionales	36,840	3,080
1110 Bancos y corporaciones		5,993,349	12,988,372	2425 Acreedores	204,058	189,252
				2436 Retención en la fuente por pagar	12,789	8,868
				2453 Recursos recibidos en admon	1,009,634	1,780,624
				2440 Impuestos y contribuciones	11,994	8,870
				2450 Avances y anticipos recibidos	66,951	0
14 Deudores		143,794	6,723,858	25 Obligaciones laborales	81,632	40,219
1407 Cuentas por cobrar		56,179	113,228	2505 Salarios y prestaciones	81,632	40,219
1470 Otros deudores		97,315	6,597,280			
1480 Provisión para deudores		-9,700	-9,700	27 Pasivos estimados	217,203	196,842
1420 Anticipos y avances		0	23,050	2715 Provision para prestaciones sociales	217,203	196,842
19 Otros activos		122,870	225,682			
1905 Gastos pagados por anticipi		60,233	121,075	29 Otros pasivos	85,973	43,484
1910 Cargos diferidos		62,637	104,607	2910 Ingresos recibidos por anticipado	85,973	43,484
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,262,013	19,940,485	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,727,074	2,271,239
ACTIVO NO CORRIENTE						
14 Deudores		0	0	TOTAL PASIVO	1,727,074	2,271,239
1475 Deudas de difícil cobro		5,591	3,308			
1470 Provisión para deudores		-5,591	-3,308	PATRIMONIO		
16 Propiedades, planta y equ		15,668,186	6,538,458			
1605 Terrenos		9,781,969	575,317	3208 Capital fiscal	19,664,348	16,724,137
1635 Bienes muebles en bodega		124,530	97,818	3230 Resultados del ejercicio	352,427	7,242,622
1640 Edificaciones		5,450,411	5,356,547	3235 Superávit por donación	641,736	639,576
1655 Maquinaria y equipo		31,789	33,411	3240 Superávit por valorización	17,447,916	14,838,507
1665 Muebles, enseres y equipos		642,013	643,906			
1670 Equipos de comunicación y		1,237,271	1,208,909	TOTAL PATRIMONIO	38,106,427	39,444,842
1680 Equipo de comedor, cocina,		2,862	3,071	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,833,501	41,716,081
1685 Depreciación acumulada		-1,602,659	-1,380,521			
19 Otros activos		17,903,302	15,237,138			
1960 Bienes de arte y cultura		200,664	200,664			
1970 Intangibles		409,081	285,001			
1975 Amortización acumulada de		-154,359	-87,034			
1999 Valorizaciones		17,447,916	14,838,507			
TOTAL ACTIVO NO CORRI		33,571,488	21,775,596			
TOTAL ACTIVO		39,833,501	41,716,081			

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9120 Litigios o Demandas 537,000 537,000
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
9905 Responsabilidades Conting 537,000 -537,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
CP 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	2	01-02-12	

DE ABRIL 1 A JUNIO 30 COMPARATIVO AÑOS 2015-2016
(Cifras en miles de pesos)

		ACTUAL 30/06/2016	ANTERIOR 30/06/2015
	INGRESOS OPERACIONALES		
43	VENTA DE SERVICIOS	4,255,661	4,059,554
4305	Servicios educativos	2,124,132	2,023,056
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (db)	2,291,034	2,170,619
44	Transferencias	- 166,902	- 147,563
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	2,131,529	2,036,498
		2,131,529	2,036,498
63	COSTO DE VENTAS	2,449,175	2,114,654
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	2,449,175	2,114,654
	GASTOS OPERACIONALES	1,582,382	1,369,145
51	De administración	1,484,564	1,299,233
5101	sueldos y salarios	600,934	563,787
5111	Generales	692,109	579,559
5103	Contribuciones efectivas	118,109	112,441
5102	Cobtribuciones imputadas	1,999	1,442
5104	Aportes sobre la nómina	24,549	24,620
5120	Impuestos contribuciones y tasas	46,864	17,384
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	96,097	68,441
5330	Depreciaciones	71,536	68,441
5345	Amortizaciones	24,561	-
58	OTROS GASTOS	1,721	1,471
5802	Comisiones	1,721	1,471
	EXCEDENTE OPERACIONAL	224,104	575,755
48	OTROS INGRESOS	133,763	6,726,484
4805	Financieros	119,426	6,683,784
4810	Extraordinarios	3,202	20,056
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	6,242	18,108
4808	otros ingresos	4,893	4,536
58	OTROS GASTOS	5,440	59,617
5801	intereses	390	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	5,050	59,617
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	352,427	7,242,622

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

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