

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 SEPTIEMBRE 30 COMPARATIVO AÑOS 2017-2016

(Cifras en pesos)

		SALDO ACTUAL 30/09/2017	ANTERIOR 30/09/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	8,102,354,945	6,522,926,452
43	VENTA DE SERVICIOS	3,195,993,215	3,035,656,305
4305	Servicios educativos	3,520,481,500	3,359,455,165
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (db)	324,488,285	323,798,860
44	Transferencias	4,906,361,730	3,487,270,147
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	4,906,361,730	3,487,270,147
63	COSTO DE VENTAS	3,449,801,135	3,403,587,295
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	3,449,801,135	3,403,587,295
	GASTOS OPERACIONALES	2,626,384,750	2,339,607,753
51	De administración	2,507,438,595	2,175,154,290
5101	sueldos y salarios	966,272,301	874,455,424
5111	Generales	1,216,864,610	1,030,138,791
5103	Contribuciones efectivas	251,350,640	179,581,792
5102	Contribuciones imputadas	6,306,842	-
5104	Aportes sobre la nómina	31,659,688	38,244,190
5120	Impuestos contribuciones y tasas	34,984,514	52,734,093
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	101,318,070	161,044,715
5330	Depreciaciones	71,811,863	106,063,321
5304	Provisiones	-	12,177,718
5345	Amortizaciones	29,506,207	42,803,676
58	OTROS GASTOS	17,628,085	3,408,748
5802	Comisiones	17,628,085	3,408,748
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2,026,169,060	779,731,404
48	OTROS INGRESOS	353,660,063	223,837,365
4805	Financieros	323,759,520	185,353,645
4810	Extraordinarios	3,958,894	3,201,551
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	14,334,848	28,151,378
4808	otros ingresos	11,606,801	7,130,791
58	OTROS GASTOS	20,976,952	6,349,176
5801	intereses	1,058,900	390,300
5810	otros gastos extraordinarios	1	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	19,918,051	5,958,876
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,358,852,171	997,219,593

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ CORTAZOS

FIRMA DEL CONTADOR
MA. 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 septiembre 30 ANOS 2017-2016

(En pesos)

Cod.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 30/09/2017	SALDO ANTERIOR 30/09/2016	PASIVO	SALDO ACTUAL 30/09/2017	SALDO ANTERIOR 30/09/2016
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	10,148,877,681	7,327,339,847	24	Cuentas por pagar	690,490,874
1105	Caja	908,200	3,000,000	2401	Proveedores nacionales	78,248,171
1110	Bancos y corporaciones	10,147,969,481	7,324,339,847	2425	Acreedores	180,174,704
				2436	Retención en la fuente por pagar	14,405,000
				2453	Recursos recibidos en admon	370,115,354
				2440	Impuestos y contribuciones	6,603,879
				2450	Avances y anticipos recibidos	40,943,766
				25	Obligaciones laborales	186,807,234
				2505	Salarios y prestaciones	186,807,234
14	Deudores	511,586,267	303,153,869	27	Pasivos estimados	0
1407	Cuentas por cobrar	53,266,358	60,580,002	2715	Provision para prestaciones sociales	0
1470	Otros deudores	154,311,734	245,207,891			
1480	Provisión para deudores	-26,795,176	-2,634,024	29	Otros pasivos	1,215,790,600
1420	Anticipos y avances	330,803,351	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,215,790,600
19	Otros activos	138,448,797	130,654,103			
1905	Gastos pagados por anticipo	68,378,093	54,825,040			
1910	Cargos diferidos	70,070,704	75,829,063			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,798,912,745	7,761,147,819		TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,093,088,708
						2,537,807,739
	ACTIVO NO CORRIENTE					
14	Deudores	0	0			
1475	Deudas de difícil cobro	0	24,835,066			
1470	Provisión para deudores	0	-24,835,066			
16	Propiedades, planta y equi	15,687,959,941	15,642,256,941			
1605	Terrenos	9,781,968,985	9,781,968,985			
1635	Bienes muebles en bodega	0	159,577,090			
1640	Edificaciones	5,609,027,125	5,450,411,384			
1655	Maquinaria y equipo	62,002,081	31,788,564			
1665	Muebles, enseres y equipos	650,603,428	642,013,401			
1670	Equipos de comunicación y	1,395,334,174	1,237,270,401	3208	Capital fiscal	21,746,044,513
1680	Equipo de comedor, cocina,	1,986,370	2,862,477	3230	Resultados del ejercicio	2,358,852,171
1685	Depreciación acumulada	-1,812,962,222	-1,663,635,361	3235	Superávit por donación	641,735,960
19	Otros activos	17,800,764,680	17,885,623,210	3240	Superávit por valorización	17,447,916,014
1960	Bienes de arte y cultura	229,699,882	200,663,882			
1970	Intangibles	394,867,520	411,799,712			
1975	Amortización acumulada de	-271,718,736	-174,756,398			
1999	Valorizaciones	17,447,916,014	17,447,916,014			
	TOTAL ACTIVO NO CORRI	33,488,724,621	33,527,880,151		TOTAL PATRIMONIO	42,194,548,658
						38,751,220,231
	TOTAL ACTIVO	44,287,637,366	41,289,027,970		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,287,637,366
						41,289,027,970

81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8190	Otros derechos contingentes	7,224,456	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	Otros derechos contingentes	-7,224,456	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios o Demandas	210,000,000	537,000,000
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		
9905	Responsabilidades Contingentes	-210,000,000	-537,000,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

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