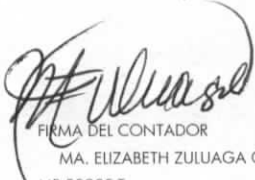


ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS DICIEMBRE 2017-2016

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 DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2017-2016 (En pesos)			
Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31/12/2017	SALDO ANTERIOR 31/12/2016
CORRIENTE			
11 Efectivo		8,303,729,348	7,084,590,888
1105 Caja		0	3,618
1110 Bancos y corporaciones	1	8,303,729,348	7,084,587,270
14 Deudores	2	430,192,666	160,970,115
1407 Cuentas por cobrar		4,461,999	28,534,960
1470 Otros deudores		448,471,143	159,230,331
1480 Provisión para deudores		-22,740,476	-26,795,176
19 Otros activos	4	9,020,829	121,717,579
1905 Gastos pagados por anticipado		9,020,829	6,123,099
1910 Cargos diferidos		0	115,594,480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,742,942,843	7,367,278,582
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 Propiedades, planta y equipo	3	17,090,809,098	15,693,822,318
1605 Terrenos		9,781,968,985	9,781,968,985
1635 Bienes muebles en bodega		46,030,160	187,857,695
1640 Edificaciones		6,571,672,720	5,454,383,384
1655 Maquinaria y equipo		61,887,081	33,921,519
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		678,756,759	643,043,167
1670 Equipos de comunicación y computación		1,896,771,985	1,297,269,072
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		2,435,470	2,819,562
1685 Depreciación acumulada		-1,948,714,062	-1,707,441,066
19 Otros activos		16,572,541,189	17,866,090,700
1960 Bienes de arte y cultura		229,781,082	200,663,882
1970 Intangibles		244,706,361	425,669,245
1975 Amortización acumulada de intangibles		0	-208,158,441
1999 Valorizaciones		16,098,053,746	17,447,916,014
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33,663,350,287	33,559,913,018
TOTAL ACTIVO		42,406,293,130	40,927,191,600

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS DICIEMBRE 2017-2016
BALANCE GENERAL

Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Código	Versión	Emisión	
401.01.02.03.03.03.R.06	2	01-02-12	
A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2017-2016 (En pesos)			
Cód.	PASIVO	SALDO ACTUAL 31/12/2017	SALDO ANTERIOR 31/12/2016
	CORRIENTE		
	Nota		
24	Cuentas por pagar	5 773,496,374	749,856,719
2401	Proveedores nacionales	66,251,190	1,617,276
2425	Acreedores	605,825,541	50,722,029
2436	Retención en la fuente por pagar	77,423,000	29,407,000
2440	Impuestos y contribuciones	0	13,723,880
2450	Anticipos y avances recibidos	14,000,005	41,361,666
2453	Recursos recibidos en administración	9,996,638	613,024,868
25	Obligaciones laborales	6 318,227,839	282,977,394
2505	Salarios y prestaciones	318,227,839	282,977,394
29	Otros Pasivos	7 142,616,180	58,661,000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	111,017,000	58,661,000
2905	Recaudos a favor de terceros	31,599,180	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,234,340,393	1,091,495,113
	TOTAL PASIVO	1,234,340,393	1,091,495,113
	PATRIMONIO	8	
3208	Capital fiscal	21,746,044,513	19,664,348,664
3230	Resultados del ejercicio	2,498,843,976	2,081,695,849
3235	Superávit por donación	642,817,160	641,735,960
3240	Superávit por valorización	16,098,053,746	17,447,916,014
3255	Patrimonio incorporado	186,193,342	0
	TOTAL PATRIMONIO	41,171,952,737	39,835,696,487
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,406,293,130	40,927,191,600
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8190	Otros Derechos Contingentes	11,285,156	7,224,456
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		
8905	Otros Derechos Contingentes	-11,285,156	-7,224,456
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios o Demandas	1,712,902	210,000,000
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		
9905	Responsabilidades Contingentes	-1,712,902	-210,000,000
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR SÁNCHEZ COLLAZOS		 FIRMA DEL CONTADOR MA. ELIZABETH ZULUAGA C. MP.50905-T	

Código		Versión	Emisión
401.01.02.03.03.R.07		2	01-02-12
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2017-2016			
(En pesos)			
		SALDO ACTUAL 31/12/2017	SALDO ANTERIOR 31/12/2016
Código			
INGRESOS OPERACIONALES		11,828,379,879	10,238,213,042
43	VENTA DE SERVICIOS	4,561,144,115	4,284,827,785
4305	Servicios educativos	4,894,959,000	4,616,601,825
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	333,814,885	331,774,040
44	Transferencias	7,267,235,764	5,953,385,257
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	7,267,235,764	5,953,385,257
63	COSTO DE VENTAS	5,414,606,042	4,805,666,764
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	5,414,606,042	4,805,666,764
GASTOS OPERACIONALES		4,390,957,180	3,657,508,234
51	De administración	4,183,430,545	3,352,773,386
5101	suelos y salarios	1,440,337,265	1,264,223,773
5102	Contribuciones imputadas	965,885	449,075
5111	Generales	2,331,197,611	1,734,980,398
5103	Contribuciones efectivas	315,617,306	241,530,770
5104	Aportes sobre la nómina	38,738,144	50,565,036
5120	Impuestos contribuciones y tasas	56,574,334	61,024,334
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	187,417,825	300,825,046
5304	Provisiones		36,195,870
5345	Amortizaciones	37,445,571	122,734,921
5330	Depreciaciones	149,972,254	141,894,255
58	OTROS GASTOS	20,108,810	3,909,802
5802	Comisiones	20,108,810	3,909,802
EXCEDENTE OPERACIONAL		2,022,816,657	1,775,038,044
48	OTROS INGRESOS	501,858,515	310,098,818
4805	Financieros	435,176,312	264,701,574
4810	Extraordinarios	8,068,039	3,214,702
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	42,902,928	33,110,997
4808	otros ingresos	15,711,236	9,071,545
58	OTROS GASTOS	25,831,196	3,441,013
5801	intereses	1,058,900	390,300
5810	Gastos extraordinarios	1,968,799	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	22,803,497	3,050,713
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,498,843,976	2,081,695,849



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLAZOS



FIRMA DEL CONTADOR
MA.ELIZABETH ZULUAGA C.

TP-50905-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA C.
IP.50905T