

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 2016-2017

(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	PASIVO	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
	CORRIENTE	30/06/2017	30/06/2016	CORRIENTE	30/06/2017	30/06/2016
11	Efectivo	7,735,677,905	5,995,349,084	24	Cuentas por pagar	434,258,783
1105	Caja	0	2,000,000	2401	Proveedores nacionales	0
1110	Bancos y corporaciones	7,735,677,905	5,993,349,084	2425	Acreedores	88,605,584
				2436	Retención en la fuente por pagar	6,319,000
				2453	Recursos recibidos en admon	302,019,414
				2440	Impuestos y contribuciones	4,371,119
				2450	Avances y anticipos recibidos	32,943,666
14	Deudores	468,243,275	143,793,654	25	Obligaciones laborales	256,150,619
1407	Cuentas por cobrar	12,966,836	56,178,994	2505	Salarios y prestaciones	256,150,619
1470	Otros deudores	152,503,264	97,315,106	27	Pasivos estimados	0
1480	Provisión para deudores	-26,795,176	-9,700,446	2715	Provision para prestaciones sociales	0
1420	Anticipos y avances	329,568,351	0	29	Otros pasivos	0
19	Otros activos	113,301,072	122,870,208	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1905	Gastos pagados por anticipi	65,552,779	60,233,068			
1910	Cargos diferidos	47,748,293	62,637,140			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,317,222,252	6,262,012,946		TOTAL PASIVO CORRIENTE	690,409,402
						1,727,075,262
	ACTIVO NO CORRIENTE					
14	Deudores	0	0			
1475	Deudas de difícil cobro		5,590,926			
1470	Provisión para deudores		-5,590,926			
16	Propiedades, planta y equi	15,533,316,200	15,668,186,146			
1605	Terrenos	9,781,968,985	9,781,968,985			
1635	Bienes muebles en bodega	0	124,530,435			
1640	Edificaciones	5,454,383,384	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			
1680	Equipo de comedor, cocina,	1,986,370	2,862,477			
1685	Depreciación acumulada	-1,812,962,222	-1,602,659,501			
19	Otros activos	17,828,867,590	17,903,302,027			
1960	Bienes de arte y cultura	229,699,882	200,663,882			
1970	Intangibles	394,867,520	409,081,091			
1975	Amortización acumulada de	-243,615,826	-154,358,960			
1999	Valorizaciones	17,447,916,014	17,447,916,014			
	TOTAL ACTIVO NO CORRI	33,362,183,790	33,571,488,173			
	TOTAL ACTIVO	41,679,406,042	39,833,501,119			
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	Litigios o Demandas	537,000,000	210,000,000			
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	Responsabilidades Conting	-537,000,000	-210,000,000			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
TP.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 2017-2016

(Cifras en miles de pesos)

		SALDO ACTUAL 30/06/2017	ANTERIOR 30/06/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	5,116,594,694	4,255,660,738
43	VENTA DE SERVICIOS	2,297,298,870	2,124,131,776
4305	Servicios educativos	2,455,268,400	2,291,033,836
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (db)	- 157,969,530	- 166,902,060
44	Transferencias	2,819,295,824	2,131,528,962
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	2,819,295,824	2,131,528,962
63	COSTO DE VENTAS	2,461,989,929	2,449,174,648
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	2,461,989,929	2,449,174,648
	GASTOS OPERACIONALES	1,740,856,762	1,582,383,003
51	De administración	1,639,746,449	1,484,563,687
5101	sueldos y salarios	751,464,772	600,934,366
5111	Generales	744,006,466	692,109,072
5103	Contribuciones efectivas	106,372,708	118,108,770
5102	Contribuciones imputadas	5,721,460	1,998,560
5104	Aportes sobre la nómina	12,429,757	24,549,071
5120	Impuestos contribuciones y tasas	19,751,286	46,863,848
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	91,757,898	96,097,853
5330	Depreciaciones	71,811,863	71,536,442
5345	Amortizaciones	19,946,035	24,561,411
58	OTROS GASTOS	9,352,415	1,721,463
5802	Comisiones	9,352,415	1,721,463
	EXCEDENTE OPERACIONAL	913,748,003	224,103,087
48	OTROS INGRESOS	252,901,070	133,762,308
4805	Financieros	226,125,639	119,425,995
4810	Extraordinarios	3,764,500	3,201,551
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	14,334,848	6,241,854
4808	otros ingresos	8,676,083	4,892,908
58	OTROS GASTOS	13,348,920	5,440,176
5801	intereses	1,058,900	390,300
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	12,290,020	5,049,876
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,153,300,153	352,425,219

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

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