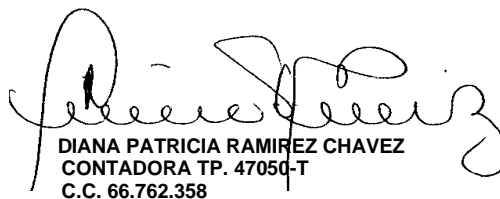


	SEPTIEMBRE/13	SEPTIEMBRE/14	V A R I A C I O N	
A C T I V O S				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO	124,873,360.96	152,791,213.96	27,917,853.00	18.27 %
BANCOS Y CORPORACIONES	124,873,360.96	152,791,213.96	27,917,853.00	18.27 %
Cuenta Corriente Bancaria	12,176,561.04	14,192,151.04	2,015,590.00	14.20 %
Banco de Bogota 105057483	8,468,761.04	13,869,621.04	5,400,860.00	38.94 %
Banco de Bogotá CTA CTE 105084164	3,707,800.00	322,530.00	3,385,270.00-	1049.60-%
Cuenta de Ahorro	112,696,799.92	118,599,062.92	5,902,263.00	4.98 %
Banco Bogota 105055875	112,696,799.92	118,599,062.92	5,902,263.00	4.98 %
Certificados de deposito de ahorro a ter		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00 %
DEUDORES	4,849,000.00	2,293,950.00	2,555,050.00-	111.38-%
OTROS DEUDORES	4,849,000.00	2,293,950.00	2,555,050.00-	111.38-%
Arrendamientos	4,849,000.00	2,293,950.00	2,555,050.00-	111.38-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	129,722,360.96	155,085,163.96	25,362,803.00	16.35 %
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	138,830,069.25	203,815,916.25	64,985,847.00	31.88 %
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,356,845.00		7,356,845.00-	***
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,984,845.00		4,984,845.00-	***
Equipo de Comunicacion y Computacion	2,372,000.00		2,372,000.00-	***
MAQUINARIA Y EQUIPO	336,188,363.00	436,094,163.00	99,905,800.00	22.91 %
Equipos de Ensenanza	328,556,135.00	428,461,935.00	99,905,800.00	23.32 %
Herramientas y Accesorios	7,424,228.00	7,424,228.00		
Otros: Maquinaria y Equipo	208,000.00	208,000.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128,822,969.00	138,225,354.00	9,402,385.00	6.80 %
Muebles y Enseres	108,944,114.00	118,346,499.00	9,402,385.00	7.94 %
Equipo y Maquinas de Oficina	19,878,855.00	19,878,855.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	33,575,854.00	50,871,854.00	17,296,000.00	34.00 %
Equipo de Computacion	33,575,854.00	50,871,854.00	17,296,000.00	34.00 %
EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	13,680,864.00	13,680,864.00		
Equipo de restaurante y cafeteria	13,680,864.00	13,680,864.00		
Otros: Equipo de Comedor, Cocina, Despen				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	380,794,825.75-	435,056,318.75-	54,261,493.00-	12.47 %
Maquinaria y Equipo	233,345,468.75-	274,735,025.75-	41,389,557.00-	15.07 %
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	101,605,033.00-	110,873,225.00-	9,268,192.00-	8.36 %
Equipo de Comunicacion y Computacion	33,575,854.00-	35,767,188.00-	2,191,334.00-	6.13 %
Equipo de Comedor cocina, despensa	12,268,470.00-	13,680,880.00-	1,412,410.00-	10.32 %
OTROS ACTIVOS	547,553,846.00	533,139,469.00	14,414,377.00-	2.70-%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	3,416,186.00		3,416,186.00-	***
Seguros	3,416,186.00		3,416,186.00-	***
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	474,800,637.00	464,822,531.00	9,978,106.00-	2.15-%
Edificios	474,800,637.00	464,822,531.00	9,978,106.00-	2.15-%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	63,137,130.00	63,137,130.00		
Libros y Publicaciones de Inv. y Consu.	63,137,130.00	63,137,130.00		
INTANGIBLES	28,965,282.00	32,465,282.00	3,500,000.00	10.78 %
Software	28,965,282.00	32,465,282.00	3,500,000.00	10.78 %
AMORTIZACION ACOMULADA INTAJIBLES CR	22,765,389.00-	27,285,474.00-	4,520,085.00-	16.57 %
Licencias	50,000.00		50,000.00-	***
Software	22,815,389.00-	27,285,474.00-	4,470,085.00-	16.38 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	686,383,915.25	736,955,385.25	50,571,470.00	6.86 %
TOTAL ACTIVOS	816,106,276.21	892,040,549.21	75,934,273.00	8.51 %
P A S I V O S				
CUENTAS POR PAGAR	43,282.00		43,282.00-	***
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES.				
Bienes y Servicios				
ACREEDORES				
Embargos judiciales				
RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,282.00		43,282.00-	***
Retencion de impuesto sobre la renta par	43,282.00		43,282.00-	***
Retfuentes CREE Servicios	2,122.00		2,122.00-	***
Retfuentes CREE Compra de Activos movible	41,160.00		41,160.00-	***
TOTAL	43,282.00		43,282.00-	***
TOTAL PASIVOS	43,282.00		43,282.00-	***

	SEPTIEMBRE/13	SEPTIEMBRE/14	VARIACION	
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA	816,062,994.21	892,040,549.21	75,977,555.00	8.52 %
CAPITAL FISCAL	625,140,524.31	654,597,603.21	29,457,078.90	4.50 %
Municipio	625,140,524.31	654,597,603.21	29,457,078.90	4.50 %
RESULTADO DEL EJERCICIO	136,726,652.90	75,675,051.00	61,051,601.90-	80.68-%
Excedente del Ejercicio	136,726,652.90	75,675,051.00	61,051,601.90-	80.68-%
SUPERAVIT POR DONACION	103,186,135.00	203,091,935.00	99,905,800.00	49.19 %
En Dinero	430,000.00	430,000.00		
En Especie	102,756,135.00	202,661,935.00	99,905,800.00	49.30 %
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO				
Derechos				
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	48,990,318.00-	41,324,040.00-	7,666,278.00	18.55-%
Depreciacion de propiedades, planta y eq	48,990,318.00-	41,324,040.00-	7,666,278.00	18.55-%
	816,062,994.21	892,040,549.21	75,977,555.00	8.52 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	816,106,276.21	892,040,549.21	75,934,273.00	8.51 %
DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	8,394,077.00	8,394,077.00		
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	8,394,077.00	8,394,077.00		
Propiedades, planta y equipo	8,394,077.00	8,394,077.00		
DEUDORES X CONTRA	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
Activos totalmente depreciados	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
TOTAL	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS				

Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
 RECTORA
 C.C. 31.302.066


 DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
 CONTADORA TP. 47050-T
 C.C. 66.762.358

MARIA MARCELINA OCAMPO MURILLO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

	M E S SEP/13	M E S SEP/14	DIFERENCIA	%-Variac	ACUMULADO ENE-SEP/13	ACUMULADO ENE-SEP/14	DIFERENCIA	%-Variac
I N G R E S O S								
VENTA DE SERVICIOS	1,372,000	8,218,500-	9,590,500-	(699.02%)	9,861,000	1,972,700	7,888,300-	(79.99%)
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,372,000	8,218,500-	9,590,500-	(699.02%)	9,861,000	1,972,700	7,888,300-	(79.99%)
Educacion Formal Basica Se		135,000	135,000			1,972,700	1,972,700	
Certificados y constancia		135,000	135,000			1,972,700	1,972,700	
Servicios conexos a la edu	1,372,000	8,353,500-	9,725,500-	(708.86%)	9,861,000		9,861,000-	(100.00%)
Tienda Escolar	1,246,000	7,549,500-	8,795,500-	(705.90%)	8,949,000		8,949,000-	(100.00%)
Espacio Fotocopiadora	126,000	804,000-	930,000-	(738.10%)	912,000		912,000-	(100.00%)
TRANSFERENCIAS					170,657,000	170,647,000	10,000-	(.01%)
OTRAS TRANSFERENCIAS					170,657,000	170,647,000	10,000-	(.01%)
Para programas de educacio					170,657,000	170,647,000	10,000-	(.01%)
OTROS INGRESOS	273,383	9,683,365	9,409,982	442.05%	23,433,999	7,504,789	15,929,210-	(67.97%)
FINANCIEROS	148,383	104,770	43,613-	(29.39%)	1,223,206	1,109,290	113,916-	(9.31%)
Intereses sobre depositos	148,383	104,770	43,613-	(29.39%)	1,223,206	1,109,290	113,916-	(9.31%)
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		9,578,500	9,578,500			9,578,500	9,578,500	
Arrendamientos		9,578,500	9,578,500			9,578,500	9,578,500	
Tienda Escolar		8,642,500	8,642,500			8,642,500	8,642,500	
Espacio Fotocopiadora		936,000	936,000			936,000	936,000	
EXTRAORDINARIOS	125,000	95	124,905-	(99.92%)	22,210,793	2,999	22,207,794-	(99.99%)
Indemnizaciones					20,391,230		20,391,230-	(100.00%)
Otros Ingresos Extraordina	125,000	95	124,905-	(99.92%)	1,819,563	2,999	1,816,564-	(99.84%)
Otros Ingresos	125,000	95	124,905-	(99.92%)	1,819,563	2,999	1,816,564-	(99.84%)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERI						3,186,000-	3,186,000-	
Otros ingresos						3,186,000-	3,186,000-	
TOTAL INGRESOS	1,645,383	1,464,865	180,518-	(10.97%)	203,951,999	180,124,489	23,827,510-	(11.68%)
C O S T O S								
COSTO DE VENTA	22,277,276	39,975,549	17,698,273	79.45%	49,422,338	77,147,312	27,724,974	56.10%
SERVICIOS EDUCATIVOS	22,277,276	39,975,549	17,698,273	79.45%	49,422,338	77,147,312	27,724,974	56.10%
Educacion Formal Preescola	1,607,940	2,885,374	1,277,434	79.45%	3,567,229	5,568,375	2,001,146	56.10%
Educacion formal basica pr	8,682,875	15,581,021	6,898,146	79.45%	19,263,037	30,069,228	10,806,191	56.10%
Educacion formal basica Se	8,770,581	15,738,405	6,967,824	79.45%	19,457,613	30,372,957	10,915,344	56.10%
Educacion formal - Media	3,215,880	5,770,749	2,554,869	79.45%	7,134,459	11,136,752	4,002,293	56.10%
TOTAL	22,277,276	39,975,549	17,698,273	79.45%	49,422,338	77,147,312	27,724,974	56.10%
TOTAL COSTOS	22,277,276	39,975,549	17,698,273	79.45%	49,422,338	77,147,312	27,724,974	56.10%
G A S T O S								
ADMINISTRACION	11,580,276-	17,440,159-	5,859,883-	(50.60%)	17,243,604	26,652,008	9,408,404	54.56%
GENERALES	11,580,931-	17,443,442-	5,862,511-	(50.62%)	17,150,316	26,625,548	9,475,232	55.25%
Estudios y Proyectos	1,100,000-	550,000	550,000	50.00%				
Comisiones, Honorarios y S	929,567	3,760,000	2,830,433	304.49%	8,143,234	13,780,000	5,636,766	69.22%
Materiales y Suministros	1,016,566-	2,085,680-	1,069,114-	(105.17%)				
Mantenimiento	10,562,016-	18,856,497-	8,294,481-	(78.53%)				
Servicios Publicos	167,703	173,033	5,330	3.18%	1,363,791	1,482,268	118,477	8.69%
Impresos, Publicaciones, s		740,080-	740,080-					
Seguros		854,048	854,048		7,639,690	11,356,534	3,716,844	48.65%
Otros Gastos Generales	381	1,734	1,353	355.12%	3,601	6,746	3,145	87.34%
Ajustes de retencion en	381	1,734	1,353	355.12%	3,601	6,746	3,145	87.34%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	655	3,283	2,628	401.22%	93,288	26,460	66,828-	(71.64%)
Gravamen a los movimientos	655	3,283	2,628	401.22%	93,288	26,460	66,828-	(71.64%)
OTROS GASTOS	31,267	28,794	2,473-	(7.91%)	559,405	650,118	90,713	16.22%
COMISIONES	31,267	28,794	2,473-	(7.91%)	559,405	650,118	90,713	16.22%
Comisiones y otros gastos	31,267	28,794	2,473-	(7.91%)	559,405	650,118	90,713	16.22%
TOTAL EGRESOS	11,549,009-	17,411,365-	5,862,356-	(50.76%)	17,803,009	27,302,126	9,499,117	53.36%
GANANCIA O PERDIDA	9,082,884-	21,099,319-	12,016,435-	(132.30%)	136,726,652	75,675,051	61,051,601-	(44.65%)

Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
 RECTORA
 C.C. 31.302.066


 DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
 CONTADORA TP. 47050-T
 C.C. 66.762.358

MARIA MARCELINA OCAMPO MURILLO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO