

	DICIEMBRE /13	DICIEMBRE /14	V A R I A C I O N	
<b>A C T I V O S</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
EFFECTIVO	6,103,063.50	11,524,030.50	5,420,967.00	47.04 %
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,103,063.50	11,524,030.50	5,420,967.00	47.04 %
Cuenta corriente	6,103,063.50	11,524,030.50	5,420,967.00	47.04 %
Banco Caja Social Cta No 21002074011 TR	11,599.00	6,294,218.00	6,282,619.00	99.82 %
BANCO CAJA SOCIAL CTA COR 21002874297 RP	6,091,464.50	5,229,812.50	861,652.00-	16.48-%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6,103,063.50</b>	<b>11,524,030.50</b>	<b>5,420,967.00</b>	<b>47.04 %</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	382,959,268.85	414,223,337.85	31,264,069.00	7.55 %
BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,032,882.00		17,032,882.00-	***
Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	15,083,944.00		15,083,944.00-	***
Equipo de Comunicacion y Computacion	1,948,938.00		1,948,938.00-	***
MAQUINARIA Y EQUIPO	726,650,319.00	831,374,932.00	104,724,613.00	12.60 %
Equipos de Ensenanza	726,650,319.00	831,374,932.00	104,724,613.00	12.60 %
Otros: Maquinaria y Equipo				
MUEBLES, ENSERES YEQUIPO DE OFICINA	246,143,199.00	290,203,523.00	44,060,324.00	15.18 %
Muebles y Enseres	246,143,199.00	288,928,523.00	42,785,324.00	14.81 %
Equipo y Maquinas de Oficina				
Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofici		1,275,000.00	1,275,000.00	100.00 %
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29,291,328.00	31,240,266.00	1,948,938.00	6.24 %
Equipo de Comunicacion	5,091,948.00	5,091,948.00		
Equipo de Computacion	24,199,380.00	26,148,318.00	1,948,938.00	7.45 %
Otros Equipos de Comunicacion y Computac				
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP.Y HOTELERI	1,881,639.00	1,881,639.00		
Equipo de restaurante y cafeteria	1,881,639.00	1,881,639.00		
Otros :Equipo de Comedor,Cocina y Desp.				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	638,040,098.15-	740,477,022.15-	102,436,924.00-	13.83 %
Edificaciones				
Maquinaria y Equipo	419,845,931.00-	489,390,060.00-	69,544,129.00-	14.21 %
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	201,762,388.00-	217,965,056.00-	16,202,668.00-	7.43 %
Equipo de Comunicacion y Computacion	14,550,139.15-	31,240,266.15-	16,690,127.00-	53.43 %
Equipo de Comedor, Cocina Despensa y Hot	1,881,640.00-	1,881,640.00-		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>382,959,268.85</b>	<b>414,223,337.85</b>	<b>31,264,069.00</b>	<b>7.55 %</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180,101,999.65	231,861,266.65	51,759,267.00	22.32 %
Seguros	7,518,902.00	4,401,279.00	3,117,623.00-	70.83-%
CARGOS DIFERIDOS	19,241,406.00	4,401,279.00	3,117,623.00-	70.83-%
Otros cargos diferidos	19,241,406.00		19,241,406.00-	***
Materiales de Educacion	19,241,406.00		19,241,406.00-	***
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	114,830,557.65	187,448,853.65	72,618,296.00	38.74 %
Edificaciones	58,633,015.65	97,458,468.65	38,825,453.00	39.84 %
Edificaciones		51,689,929.00	51,689,929.00	100.00 %
Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	56,197,542.00	38,300,456.00	17,897,086.00-	46.73-%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	36,011,134.00	40,011,134.00	4,000,000.00	10.00 %
Elementos Musicales.				
Libros y Publicac. Investig.y Consulta	36,011,134.00	40,011,134.00	4,000,000.00	10.00 %
INTANGIBLES	12,624,080.00	12,624,080.00		
Derechos				
Software	12,624,080.00	12,624,080.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	10,124,080.00-	12,624,080.00-	2,500,000.00-	19.80 %
Software	10,124,080.00-	12,624,080.00-	2,500,000.00-	19.80 %
<b>TOTAL</b>	<b>180,101,999.65</b>	<b>231,861,266.65</b>	<b>51,759,267.00</b>	<b>22.32 %</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>569,164,332.00</b>	<b>657,608,635.00</b>	<b>88,444,303.00</b>	<b>13.45 %</b>

	----- DICIEMBRE /13 -----	----- DICIEMBRE /14 -----	----- V A R I A C I O N -----	
<b>P A S I V O S</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM				
Honorarios				
Compras				
Impto. a las Vtas. Retenido p/consig.				
Retencion de impuesto de industria y com				
OTROS PASIVOS				
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
IMPUESTOS ESTAMPILLA				
UNIVALLE 2%				
Prohospialtal 1%				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
Ventas				
Servicios Educativos				
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-----	-----	-----	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	-----	-----	-----	
<b>P A T R I M O N I O</b>				
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL				
Municipio				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio				
SUPERAVIT POR DONACION				
En Especie				
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO				
Otros Activos				
Bienes				
Derechos				
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES				
Depreciacion de propiedades, planta y eq				
	-----	-----	-----	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	-----	-----	-----	
<b>D E O R D E N D E U D O R A S</b>				
DEUDORAS DE CONTROL				
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS				
Propiedades, planta y equipo				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				
Activos totalmente depreciados, agotados				
<b>TOTAL DE ORDEN DEUDORAS</b>	-----	-----	-----	



	M E S DIC/13	M E S DIC/14	DIFERENCIA	%-Variac	ACUMULADO ENE-DIC/13	ACUMULADO ENE-DIC/14	DIFERENCIA	%-Variac
<b>I N G R E S O S</b>								
VENTA DE SERVICIOS	119,000	31,400	87,600-	( 73.61%)	2,905,700	2,738,600	167,100-	( 5.75%)
SERVICIOS EDUCATIVOS	119,000	31,400	87,600-	( 73.61%)	2,905,700	2,738,600	167,100-	( 5.75%)
Educacion Formal -Media Te	119,000	31,400	87,600-	( 73.61%)	2,905,700	2,738,600	167,100-	( 5.75%)
Certificados	119,000	31,400	87,600-	( 73.61%)	2,905,700	2,738,600	167,100-	( 5.75%)
TRANSFERENCIAS					195,419,000	187,150,000	8,269,000-	( 4.23%)
OTRAS TRANSFERENCIAS					195,419,000	187,150,000	8,269,000-	( 4.23%)
Para programas de educacio					195,419,000	187,150,000	8,269,000-	( 4.23%)
OTROS INGRESOS	29	163	134	462.07%	6,383,782	6,322,841	60,941-	( .95%)
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					6,381,900	6,321,800	60,100-	( .94%)
Arrendamientos					5,581,900	5,921,800	339,900	6.09%
Tienda Escolar					5,581,900	5,921,800	339,900	6.09%
Donaciones					800,000	400,000	400,000-	( 50.00%)
EXTRAORDINARIOS	29	163	134	462.07%	1,882	1,041	841-	( 44.69%)
Otros Ingresos Extraordina	29	163	134	462.07%	1,882	1,041	841-	( 44.69%)
Ajuste Retencion en la Fu	29	163	134	462.07%	1,882	1,041	841-	( 44.69%)
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>119,029</b>	<b>31,563</b>	<b>87,466-</b>	<b>( 73.48%)</b>	<b>204,708,482</b>	<b>196,211,441</b>	<b>8,497,041-</b>	<b>( 4.15%)</b>
<b>C O S T O S</b>								
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	42,086,103	54,922,287	12,836,184	30.50%	138,861,189	149,265,819	10,404,630	7.49%
SERVICIOS EDUCATIVOS	42,086,103	54,922,287	12,836,184	30.50%	138,861,189	149,265,819	10,404,630	7.49%
Educacin formal - Preesco	1,215,127	1,585,739	370,612	30.50%	4,009,257	4,309,665	300,408	7.49%
Educacin formal - Bsica	7,931,170	10,350,162	2,418,992	30.50%	26,168,536	28,129,298	1,960,762	7.49%
Educacin formal - Bsica	24,663,803	32,186,217	7,522,414	30.50%	81,377,099	87,474,546	6,097,447	7.49%
Educacin formal - Media t	8,276,003	10,800,169	2,524,166	30.50%	27,306,297	29,352,310	2,046,013	7.49%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>42,086,103</b>	<b>54,922,287</b>	<b>12,836,184</b>	<b>30.50%</b>	<b>138,861,189</b>	<b>149,265,819</b>	<b>10,404,630</b>	<b>7.49%</b>
<b>G A S T O S</b>								
ADMINISTRACION	13,157,294-	30,193,741-	17,036,447-	(129.48%)	12,678,249	24,935,891	12,257,642	96.68%
GENERALES	13,157,294-	30,193,741-	17,036,447-	(129.48%)	12,678,249	24,935,891	12,257,642	96.68%
Comisiones,Honorarios y Se	1,000,000	1,060,000	60,000	6.00%	10,700,000	11,660,000	960,000	8.97%
Materiales y Suministros		5,856,251-	5,856,251-					
Papeleria y Utiles de Ofi		5,856,251-	5,856,251-					
Varios								
Mantenimiento	1,200,000-	21,736,635-	20,536,635-	(711.39%)				
Servicios Publicos	160,468	37,423	123,045-	( 76.68%)	1,975,836	1,345,062	630,774-	( 31.92%)
Impresos Publicac. Suscrip	5,599,800-	5,900,000-	300,200-	( 5.36%)				
Seguros Generales	7,518,902-	2,200,641	9,719,543	129.27%		11,920,184	11,920,184	
Materiales de Educacion								
Eventos Culturales								
Otros Gastos Generales	940	1,081	141	15.00%	2,413	10,645	8,232	341.15%
Ajuste Retencion en la Fu	940	1,081	141	15.00%	2,413	10,645	8,232	341.15%
OTROS GASTOS	408,204	33,756	374,448-	( 91.73%)	607,564	201,492	406,072-	( 66.84%)
COMISIONES	408,204	33,756	374,448-	( 91.73%)	519,564	201,492	318,072-	( 61.22%)
Comisiones y otros gastos	408,204	33,756	374,448-	( 91.73%)	519,564	201,492	318,072-	( 61.22%)
EXTRAORDINARIOS					88,000		88,000-	(100.00%)
Otros Gastos Extraordinari					88,000		88,000-	(100.00%)
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>12,749,090-</b>	<b>30,159,985-</b>	<b>17,410,895-</b>	<b>(136.57%)</b>	<b>13,285,813</b>	<b>25,137,383</b>	<b>11,851,570</b>	<b>89.20%</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA</b>	<b>29,217,984-</b>	<b>24,730,739-</b>	<b>4,487,245</b>	<b>15.36%</b>	<b>52,561,480</b>	<b>21,808,239</b>	<b>30,753,241-</b>	<b>( 58.51%)</b>

