

	MARZO /14	MARZO /15	V A R I A C I O N	
A C T I V O S				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO	193,260,568.50	10,137,703.50	183,122,865.00-	1806.35-%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	193,260,568.50	10,137,703.50	183,122,865.00-	1806.35-%
Cuenta corriente	193,260,568.50	10,137,703.50	183,122,865.00-	1806.35-%
Banco Caja Social Cta No 21002074011 TR	187,228,191.00	2,754,714.00	184,473,477.00-	6696.65-%
BANCO CAJA SOCIAL CTA COR 21002874297 RP	6,032,377.50	7,382,989.50	1,350,612.00	18.29 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	193,260,568.50	10,137,703.50	183,122,865.00-	1806.35-%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	385,112,400.85	389,872,884.85	4,760,484.00	1.22 %
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	747,729,932.00	831,374,932.00	83,645,000.00	10.06 %
Equipos de Ensenanza	747,729,932.00	831,374,932.00	83,645,000.00	10.06 %
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		1,275,000.00	1,275,000.00	100.00 %
Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofici				
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)	656,966,579.15-	764,827,475.15-	107,860,896.00-	14.10 %
Edificaciones				
Maquinaria y Equipo	436,205,570.00-	509,893,611.00-	73,688,041.00-	14.45 %
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	204,329,230.00-	221,811,958.00-	17,482,728.00-	7.88 %
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-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	385,112,400.85	389,872,884.85	4,760,484.00	1.22 %
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154,958,107.65	225,442,309.65	70,484,202.00	31.26 %
Seguros	1,879,726.00	2,200,638.00	320,912.00	14.58 %
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	111,317,247.65	182,004,954.65	70,687,707.00	38.84 %
Edificaciones	58,633,015.65	92,014,569.65	33,381,554.00	36.28 %
Edificaciones		51,689,929.00	51,689,929.00	100.00 %
Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	52,684,232.00	38,300,456.00	14,383,776.00-	37.56-%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	40,011,134.00	40,011,134.00		
Elementos Musicales.				
Libros y Publicac. Investig.y Consulta	40,011,134.00	40,011,134.00		
INTANGIBLES	12,624,080.00	13,961,080.00	1,337,000.00	9.58 %
Derechos				
Software	12,624,080.00	13,961,080.00	1,337,000.00	9.58 %
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	10,874,080.00-	12,735,497.00-	1,861,417.00-	14.62 %
Software	10,874,080.00-	12,735,497.00-	1,861,417.00-	14.62 %
TOTAL	154,958,107.65	225,442,309.65	70,484,202.00	31.26 %
TOTAL ACTIVOS	733,331,077.00	625,452,898.00	107,878,179.00-	17.25-%

	MARZO /14	MARZO /15	V A R I A C I O N	
P A S I V O S				
PASIVOS CORRIENTES				
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%				
Prohospital 1%				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
Ventas				
Servicios Educativos				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVOS				
P A T R I M O N I O				
HACIENDA PUBLICA	733,331,077.00	625,452,898.00	107,878,179.00-	17.25-%
CAPITAL FISCAL	404,618,473.00	373,661,828.00	30,956,645.00-	8.28-%
Municipio	404,618,473.00	373,661,828.00	30,956,645.00-	8.28-%
RESULTADO DEL EJERCICIO	135,240,949.00	22,753,519.00-	157,994,468.00-	694.37 %
Excedente del Ejercicio	135,240,949.00	22,753,519.00-	157,994,468.00-	694.37 %
SUPERAVIT POR DONACION	200,301,807.00	283,946,807.00	83,645,000.00	29.46 %
En Especie	200,301,807.00	283,946,807.00	83,645,000.00	29.46 %
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO				
Otros Activos				
Bienes				
Derechos				
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	6,830,152.00-	9,402,218.00-	2,572,066.00-	27.36 %
Depreciacion de propiedades, planta y eq	6,830,152.00-	9,402,218.00-	2,572,066.00-	27.36 %
	733,331,077.00	625,452,898.00	107,878,179.00-	17.25-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	733,331,077.00	625,452,898.00	107,878,179.00-	17.25-%
D E O R D E N D E U D O R A S				
DEUDORAS DE CONTROL	13,131,062.00	13,131,062.00		
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	13,131,062.00	13,131,062.00		
Propiedades, planta y equipo	13,131,062.00	13,131,062.00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,131,062.00-	13,131,062.00-		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	13,131,062.00-	13,131,062.00-		
Activos totalmente depreciados, agotados	13,131,062.00-	13,131,062.00-		
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS				



	M E S MAR/14	M E S MAR/15	DIFERENCIA	%-Variac	ACUMULADO ENE-MAR/14	ACUMULADO ENE-MAR/15	DIFERENCIA	%-Variac
I N G R E S O S								
VENTA DE SERVICIOS	175,500	117,300	58,200-	(33.16%)	945,200	793,600	151,600-	(16.04%)
SERVICIOS EDUCATIVOS	175,500	117,300	58,200-	(33.16%)	945,200	793,600	151,600-	(16.04%)
Educacion Formal -Media Te	175,500	117,300	58,200-	(33.16%)	945,200	793,600	151,600-	(16.04%)
Certificados	175,500	117,300	58,200-	(33.16%)	945,200	793,600	151,600-	(16.04%)
TRANSFERENCIAS					187,150,000		187,150,000-	(100.00%)
OTRAS TRANSFERENCIAS					187,150,000		187,150,000-	(100.00%)
Para programas de educacio					187,150,000		187,150,000-	(100.00%)
OTROS INGRESOS	651,000	600,378	50,622-	(7.78%)	1,711,000	1,600,578	110,422-	(6.45%)
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	651,000	600,000	51,000-	(7.83%)	1,711,000	1,600,000	111,000-	(6.49%)
Arrendamientos	651,000	600,000	51,000-	(7.83%)	1,311,000	1,200,000	111,000-	(8.47%)
Tienda Escolar	651,000	600,000	51,000-	(7.83%)	1,311,000	1,200,000	111,000-	(8.47%)
Donaciones					400,000	400,000		
EXTRAORDINARIOS		378	378			578	578	
Otros Ingresos Extraordina		378	378			578	578	
Ajuste Retencion en la Fu		378	378			578	578	
TOTAL INGRESOS	826,500	717,678	108,822-	(13.17%)	189,806,200	2,394,178	187,412,022-	(98.74%)
C O S T O S								
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,277,380		46,277,380-	(100.00%)	46,277,380		46,277,380-	(100.00%)
Generales	46,277,380		46,277,380-	(100.00%)	46,277,380		46,277,380-	(100.00%)
Educacion formal - Preesco	1,336,139		1,336,139-	(100.00%)	1,336,139		1,336,139-	(100.00%)
Educacion formal - Basica	8,721,020		8,721,020-	(100.00%)	8,721,020		8,721,020-	(100.00%)
Educacion formal - Basica	27,120,026		27,120,026-	(100.00%)	27,120,026		27,120,026-	(100.00%)
Educacion formal - Media t	9,100,195		9,100,195-	(100.00%)	9,100,195		9,100,195-	(100.00%)
SERVICIOS EDUCATIVOS								
EDUCACION FORMAL - PREESCOL								
Generales		109,883	109,883			149,147	149,147	
Comisiones, Honorarios, S		34,647	34,647			69,294	69,294	
Servicios Publicos		3,280	3,280			7,858	7,858	
Seguros		71,930	71,930			71,930	71,930	
Otros Gastos Generales		26	26			65	65	
Depreciacion y Amortizacio		670,178	670,178			670,178	670,178	
Maquinaria y Equipo		670,178	670,178			670,178	670,178	
Traslado de Costos (CR)		780,061-	780,061-			819,325-	819,325-	
EDUCACION FORMAL - BASICA P								
Generales		968,244	968,244			1,314,232	1,314,232	
Comisiones, Honorarios, S		305,297	305,297			610,594	610,594	
Servicios Publicos		28,899	28,899			69,245	69,245	
Seguros		633,818	633,818			633,818	633,818	
Otros Gastos Generales		230	230			575	575	
Depreciacion y Amortizacio		5,905,333	5,905,333			5,905,333	5,905,333	
Maquinaria y Equipo		5,905,333	5,905,333			5,905,333	5,905,333	
Traslado de Costos (CR)		6,873,577-	6,873,577-			7,219,565-	7,219,565-	
EDUCACION FORMAL - BASICA S								
Generales		1,571,803	1,571,803			2,133,464	2,133,464	
Comisiones, Honorarios, S		495,604	495,604			991,208	991,208	
Servicios Publicos		46,914	46,914			112,410	112,410	
Seguros		1,028,912	1,028,912			1,028,912	1,028,912	
Otros Gastos Generales		373	373			934	934	
Depreciacion y Amortizacio		9,586,454	9,586,454			9,586,454	9,586,454	
Maquinaria y Equipo		9,586,454	9,586,454			9,586,454	9,586,454	
Traslado de Costos (CR)		11,158,257-	11,158,257-			11,719,918-	11,719,918-	
EDUCACION FORMAL - MEDIA TE								
Generales		711,849	711,849			966,219	966,219	
Comisiones, Honorarios, S		224,452	224,452			448,904	448,904	
Servicios Publicos		21,247	21,247			50,910	50,910	
Seguros		465,981	465,981			465,981	465,981	
Otros Gastos Generales		169	169			424	424	
Depreciacion y Amortizacio		4,341,586	4,341,586			4,341,586	4,341,586	
Maquinaria y Equipo		4,341,586	4,341,586			4,341,586	4,341,586	
Traslado de Costos (CR)		5,053,435-	5,053,435-			5,307,805-	5,307,805-	
TOTAL COSTOS	46,277,380		46,277,380-	(100.00%)	46,277,380		46,277,380-	(100.00%)

	M E S MAR/14	M E S MAR/15	DIFERENCIA	%-Variac	ACUMULADO ENE-MAR/14	ACUMULADO ENE-MAR/15	DIFERENCIA	%-Variac
G A S T O S								
ADMINISTRACION	6,870,088		6,870,088	(100.00%)	8,254,463		8,254,463	(100.00%)
GENERALES	6,870,088		6,870,088	(100.00%)	8,254,463		8,254,463	(100.00%)
Comisiones,Honorarios y Se	1,060,000		1,060,000	(100.00%)	2,120,000		2,120,000	(100.00%)
Servicios Publicos	169,912		169,912	(100.00%)	493,287		493,287	(100.00%)
Seguros Generales	5,639,176		5,639,176	(100.00%)	5,639,176		5,639,176	(100.00%)
Otros Gastos Generales	1,000		1,000	(100.00%)	2,000		2,000	(100.00%)
Ajuste Retencion en la Fu	1,000		1,000	(100.00%)	2,000		2,000	(100.00%)
GASTO PUBLICO SOCIAL		1,060,000	1,060,000			2,120,000	2,120,000	
EDUCACION		1,060,000	1,060,000			2,120,000	2,120,000	
Generales		1,060,000	1,060,000			2,120,000	2,120,000	
Educacion formal - Preesc		34,647	34,647			69,294	69,294	
Educacion formal - Basica		305,297	305,297			610,594	610,594	
Educacion formal - Basica		495,604	495,604			991,208	991,208	
Educacion formal - Media		224,452	224,452			448,904	448,904	
OTROS GASTOS	11,136	34,800	23,664	212.50%	33,408	81,084	47,676	142.71%
COMISIONES	11,136	34,800	23,664	212.50%	33,408	81,084	47,676	142.71%
Comisiones y otros gastos	11,136	34,800	23,664	212.50%	33,408	81,084	47,676	142.71%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		22,805,330	22,805,330			22,946,613	22,946,613	
Generales		22,805,330	22,805,330			22,946,613	22,946,613	
Educacion formal - Preesco		745,414	745,414			750,031	750,031	
Educacion formal - Basica		6,568,280	6,568,280			6,608,971	6,608,971	
Educacion formal - Basica		10,662,653	10,662,653			10,728,710	10,728,710	
Educacion formal - Media t		4,828,983	4,828,983			4,858,901	4,858,901	
TOTAL EGRESOS	6,881,224	23,900,130	17,018,906	247.32%	8,287,871	25,147,697	16,859,826	203.43%
GANANCIA O PERDIDA	52,332,104-	23,182,452-	29,149,652	55.70%	135,240,949	22,753,519-	157,994,468-	(116.82%)



Mg JULIO C. TILANO
 RECTOR

PAULA ANDREA JARAMILLO
 AUXILIAR ADMTV

DIANA P. RAMIREZ
 CONTADOR PUBLICO