

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1° AL 31 DE JULIO DE 2011**

| Código | Concepto | Nota | Período Actual |
|--|--|------|-------------------|
| | | | \$ 31-VII-2011 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 45.717.358 |
| 41 | Ingresos Fiscales | (16) | 2.080.279 |
| 4110 | No tributarios | | 2.080.279 |
| 43 | Venta de Servicios | (17) | 18.193.587 |
| 4305 | Servicios Educativos | | 18.533.940 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | | -340.353 |
| 44 | Transferencias | (18) | 25.443.492 |
| 4428 | Otras Transferencias | | 25.443.492 |
| COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN | | | 20.803.528 |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | (19) | 20.803.528 |
| 6305 | Servicios Educativos | | 20.803.528 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 11.587.854 |
| 51 | De Administración | (20) | 10.344.348 |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 5.087.483 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | | 22.929 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 784.667 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | | 103.689 |
| 5111 | Generales | | 3.695.245 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 650.335 |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | (21) | 1.243.506 |
| 5304 | Provisión para deudores | | 8.196 |
| 5314 | Provisión para contingencias | | 125.578 |
| 5330 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | 1.109.732 |
| EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 13.325.976 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 1.255.519 |
| 48 | OTROS INGRESOS | (22) | 1.255.519 |
| 4805 | Financieros | | 326.523 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | | 169.304 |
| 4810 | Extraordinarios | | 183.985 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | 575.707 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | 117.196 |



NIT. 891,180084-2

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1° AL 31 DE JULIO DE 2011**

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Nota | Período Actual \$ 31-VII-2011 |
|---------------|---|-------------|--|
| 58 | OTROS GASTOS | (23) | 117.196 |
| 5801 | Intereses | | 89.387 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | | 23.247 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | 4.562 |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 1.138.323 |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 14.464.299 |

EDUARDO PASTRANA BONILLA
Rector
(Adjunto Certificación)

JOHN JAIRO TRUJILLO CAMPO
Contador
TP. 93219-T