

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en pesos - Presentación por cuentas)

	NOTA	2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	31	164.972.853.674.29	158.068.057.864.75
INGRESOS FISCALES		145.604.921.315.53	127.183.233.957.78
No Tributarios		13.400.435.00	7.682.432.00
Aportes sobre la Nómina		145.705.370.133.53	127.216.679.421.78
Devoluciones y Descuentos		-113.849.253.00	-41.127.896.00
VENTA DE SERVICIOS		19.018.362.731.00	21.479.831.791.34
Servicios Educativos		19.975.975.338.00	22.248.585.565.21
Otros Servicios		407.541.870.00	870.342.410.00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)		-1.365.154.477.00	-1.639.096.183.87
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		349.569.627.76	9.404.992.115.63
Fondos Recibidos		349.569.627.76	1.231.459.115.63
Operaciones sin Flujo de Efectivo		0.00	8.173.533.000.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		160.962.315.034.74	80.279.295.318.54
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33	160.962.315.034.74	80.279.295.318.54
Servicios Educativos		160.962.315.034.74	80.279.295.318.54
GASTOS OPERACIONALES	32	70.128.790.814.67	58.510.463.020.10
DE ADMINISTRACION		62.538.719.472.51	42.041.522.794.51
Sueldos y Salarios		18.054.961.420.32	16.645.234.613.70
Contribuciones Imputadas		28.793.667.00	12.799.301.00
Contribuciones Efectivas		2.160.944.600.64	1.872.883.718.48
Aportes sobre la Nómina		458.678.169.36	405.094.737.18
Generales		40.927.747.076.87	22.361.429.279.32
Impuestos, Contribuciones y Tasas		907.594.538.32	744.081.144.83
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.548.970.055.16	2.247.964.909.59
Provisión para Deudores		2.524.643.178.07	500.000.00
Provisión para Protección de Propiedades, Planta y Equipo		566.261.006.09	1.520.627.073.00
Provisión para Contingencias		2.458.065.871.00	699.424.298.59
Amortización de Bienes Entregados a Terceros		0.00	27.413.538.00
TRANSFERENCIAS		1.317.821.287.00	6.047.442.316.00
Transferencias al Sector Privado		263.452.117.00	47.442.316.00
Otras Transferencias		1.054.369.170.00	6.000.000.000.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		723.280.000.00	8.173.533.000.00
Fondos Entregados		723.280.000.00	0.00
Operaciones sin Flujo de Efectivo		0.00	8.173.533.000.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	30	-66.118.252.175.12	19.278.299.526.11
INGRESOS NO OPERACIONALES	31	41.882.437.197.20	54.641.908.537.43
OTROS INGRESOS		41.882.437.197.20	54.641.908.537.43
Financieros		41.898.126.205.82	58.632.981.419.50
Otros Ingresos Ordinarios		10.255.642.72	51.277.885.88
Ajuste de Ejercicios Anteriores		-25.944.651.34	-4.042.350.767.95
GASTOS NO OPERACIONALES	32	5.758.603.468.06	4.864.446.330.87
OTROS GASTOS		5.758.603.468.06	4.864.446.330.87
Comisiones		263.935.568.73	161.563.374.84
Financieros		0.00	25.342.631.00
Otros Gastos Ordinarios		11.192.318.94	120.772.138.76
Ajustes de Ejercicios Anteriores		5.483.475.580.39	4.556.768.186.27
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		36.123.833.729.14	49.777.462.206.56
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-29.994.418.445.98	69.055.761.732.67
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.523.604.714.49	254.624.384.16
OTROS INGRESOS	31	1.523.609.741.49	255.688.460.59
Extraordinarios		1.523.609.741.49	255.688.460.59
OTROS GASTOS	32	5.027.00	1.064.076.43
Extraordinarios		5.027.00	1.064.076.43
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	30	-28.470.813.731.49	69.310.386.116.83

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ

Representante Legal
(Ver certificación anexa)

CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ

Contador Público
T.P. 91261-T