

ANEXO No. 4
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período Actual 31/12/2009 | Período Anterior 31/12/2008 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 439.816 | 438.574 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 | 0 |
| 4105 | Tributarios | 0 | 0 |
| 4110 | No tributarios | 0 | 0 |
| 4115 | Rentas parafiscales | 0 | 0 |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | 0 | 0 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 | 0 |
| 42 | Venta de Bienes | 0 | 0 |
| 4205 | Bienes producidos | 0 | 0 |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 | 0 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | 0 | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | 114.755 | 76.879 |
| 4305 | Servicios educativos | 114.755 | 76.879 |
| 4310 | Servicios de previsión social | 0 | 0 |
| 4312 | Servicios de salud | 0 | 0 |
| 4315 | Servicios de energía | 0 | 0 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0 | 0 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0 | 0 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0 | 0 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0 | 0 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0 | 0 |
| 4335 | Servicios de telecomunicaciones | 0 | 0 |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | 0 | 0 |
| 4345 | Servicios hoteleros | 0 | 0 |
| 4350 | Servicios financieros | 0 | 0 |
| 4355 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 | 0 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | 0 | 0 |
| 4390 | Otros servicios | 0 | 0 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias | 325.061 | 361.695 |
| 4403 | Corrientes del Gobierno General | 0 | 0 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 325.061 | 361.695 |
| 4411 | Capital del Gobierno General | 0 | 0 |
| 4419 | Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación | 0 | 0 |
| 4420 | Otras transferencias de capital recibidas | 0 | 0 |
| 4428 | Otras transferencias | 0 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | 0 | 0 |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 0 | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | 0 | 0 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 | 0 |

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período Actual 31-12-09 | Período Anterior 31-12-08 |
|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 6 | COSTO DE VENTA | (433.830) | (375.637) |
| 63 | Costo de Venta de Servicios | 433.830 | 375.637 |
| 6305 | Servicios Educativos | 433.830 | 375.637 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | -1363 | -64540 |
| 51 | De administración | -1363 | -1496 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 0 | 0 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | 0 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 0 | 0 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 0 | 0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 1.363 | 1.496 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 | (63.044) |
| 5302 | Provisión protección de Inversiones | 0 | 0 |
| 5303 | Provisión para rentas por cobrar | 0 | 0 |
| 5304 | Provisión para Deudores | 0 | 0 |
| 5306 | Provisión para protección de Inventarios | 0 | 0 |
| 5307 | Provisión para protección de prop., planta y equipo | 0 | 0 |
| 5308 | Provisión bienes recibidos en dación de pago | 0 | 0 |
| 5309 | Provisión para responsabilidades | 0 | 0 |
| 5311 | Provisión bienes de arte y cultura | 0 | 0 |
| 5312 | provisión para bienes y derechos en Invest. Administrativa | 0 | 0 |
| 5313 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 | 0 |
| 5314 | Provisión para contingencias | 0 | 0 |
| 5317 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| 5318 | Provisión fondo de garantías-Fogafin | 0 | 0 |
| 5319 | Provisión Fondo de Garantía-Fogacoop | 0 | 0 |
| 5321 | Agotamiento | 0 | 0 |
| 5330 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 0 | 63.044 |
| 5345 | Amortización acumulada de Intangibles | 0 | 0 |
| 54 | Transferencias | 0 | 0 |
| 5401 | Por convenios con el sector privado | 0 | 0 |
| 5403 | Corrientes al gobierno General | 0 | 0 |
| 5404 | Corrientes a las empresas | 0 | 0 |
| 5407 | Situado fiscal | 0 | 0 |
| 5411 | De capital al Gobierno General | 0 | 0 |
| 5412 | De capital a las empresas | 0 | 0 |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | 0 | 0 |
| 5419 | Participación en los Ingresos corrientes de la nación | 0 | 0 |
| 55 | GASTO SOCIAL | 0 | 0 |
| 5501 | Educación | 0 | 0 |
| 5502 | Salud | 0 | 0 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento Básico | 0 | 0 |
| 5504 | Vivienda | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 4.623 | 0 |
| | | (1.603) | |

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período Actual 31-12-09 | Período Anterior 31-12-08 |
|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 2.235 | 684 |
| 4805 | Financieros | 1.582 | 623 |
| 4810 | Extraordinarios | 653 | 0 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | 61 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 0 | (44) |
| 5805 | Financieros | 0 | 4 |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 0 | 40 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN | 6.858 | (963) |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | 0 | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 | 0 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 6.858 | (963) |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIBARDO PERDOMO CEBALLOS
Rector

FIRMA DEL CONTADOR
FELIX ARMANDO ROJAS P.
T.P. 20.000-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.