

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2018

| Periodo: | ABRIL DE 2018 | Centros de Costo: | TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| CODIGO | NOMBRE | SALDO | | | |
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | | |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | 643,388,774.00 |
| 430513 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | 619,930,665.00 | | |
| 43051301 | Educación formal - Superior formación tecnológica - | | 15,648,352.00 | | |
| 43051301.01 | Presencial | | 15,397,280.00 | | |
| 43051301.02 | Distancia | | 251,072.00 | | |
| 43051302 | Educación formal - Superior formación tecnológica - | | 579,303,325.00 | | |
| 43051302.01 | Presencial | | 557,870,085.00 | | |
| 43051302.02 | Distancia | | 21,433,240.00 | | |
| 43051304 | Educación formal - Superior formación tecnológica - | | 24,978,988.00 | | |
| 43051304.01 | Habilitaciones | | 171,874.00 | | |
| 43051304.02 | Certificados y constancias | | 3,783,751.00 | | |
| 43051304.03 | Derechos de grado | | 14,859,862.00 | | |
| 43051304.04 | Homologaciones Y TRANSFERENCIAS | | 1,280,903.00 | | |
| 43051304.05 | Contenidos programáticos | | 609,462.00 | | |
| 43051304.06 | Supletorios | | 31,000.00 | | |
| 43051304.07 | CARNET | | 3,476,518.00 | | |
| 43051304.08 | Validaciones | | 765,618.00 | | |
| 430527 | Educación no formal - Formación extensiva | | 23,297,309.00 | | |
| 43052702 | Educación no formal - Formación extensiva - | | 23,297,309.00 | | |
| 43052702.01 | Educación no formal - Formación extensiva - | | 23,297,309.00 | | |
| 430550 | Servicios conexos a la educación | | 160,800.00 | | |
| 430550.03 | Leche | | 160,800.00 | | |
| 4395 | DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV | | | | -184,262,980.00 |
| 439501 | Servicios educativos | | -184,262,980.00 | | |
| 43950113 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | -184,262,980.00 | | |
| 43950113.01 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | -184,262,980.00 | | |
| | VENTA DE SERVICIOS | | | | 459,125,794.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | | | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 1,556,401,162.00 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | | 1,464,115,448.00 | | |
| 44280301 | Ley 30 de 1992-Nación | | 1,464,115,448.00 | | |
| 44280301.01 | Ley 30 de 1992-Nación | | 1,464,115,448.00 | | |
| 442890 | Otras transferencias | | 92,285,714.00 | | |
| 442890.02 | ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR | | 70,000,000.00 | | |
| 442890.03 | CONVENIO 933 DE 2018 | | 22,285,714.00 | | |

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2018

| Periodo: | ABRIL DE 2018 | Centros de Costo: | TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-------------|---|-------------------|-------|----------------|------------------|
| CODIGO | NOMBRE | | | SALDO | |
| | TRANSFERENCIAS | | | | 1,556,401,162.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 4802 | FINANCIEROS | | | | 9,863,366.00 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | | | 9,863,366.00 | |
| 480201.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | | | 3,934,755.00 | |
| 480201.02 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras- | | | 5,928,611.00 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | | | 30,323,214.00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | | | 29,464,838.00 | |
| 48081701 | Arrendamiento operativo - inmuebles | | | 27,815,715.00 | |
| 48081701.01 | Lotes | | | 9,880,600.00 | |
| 48081701.02 | Residencias | | | 17,935,115.00 | |
| 48081702 | Arrendamiento operativo - muebles | | | 1,649,123.00 | |
| 48081702.01 | Gimnasio | | | 1,481,100.00 | |
| 48081702.02 | Lavanderia | | | 168,023.00 | |
| 480826 | Recuperaciones | | | 858,376.00 | |
| 480826.01 | Recuperaciones | | | 858,376.00 | |
| | OTROS INGRESOS | | | | 40,186,580.00 |
| | INGRESOS | | | | 2,055,713,536.00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | 430,120,705.00 |
| 630507 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | | 404,831,985.00 | |
| 630507.01 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | | 404,831,985.00 | |
| 630513 | Educación informal - Continuada | | | 12,447,227.00 | |
| 630513.01 | Educación informal - Continuada | | | 12,447,227.00 | |
| 630516 | Educación formal - Investigación | | | 12,841,493.00 | |
| 630516.01 | Educación formal - Investigación | | | 12,841,493.00 | |
| | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | 430,120,705.00 |
| | COSTOS DE VENTAS | | | | 430,120,705.00 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | | | |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | |
| 7207 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN | | | | 189,608,406.00 |
| 720701 | Materiales | | | 1,850,000.00 | |
| 720701.01 | Materiales | | | 1,850,000.00 | |
| 720702 | Generales | | | 40,967,422.00 | |

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2018

| Periodo: | ABRIL DE 2018 | Centros de Costo: TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| CODIGO | NOMBRE | | | SALDO |
| 72070202 | Honorarios | | | 28,019,920.00 |
| 72070202.01 | Honorarios | | | 28,019,920.00 |
| 72070204 | Servicios | | | 11,619,252.00 |
| 72070204.02 | Alianza Complejo de Educación Superior Rural - | | | 11,255,252.00 |
| 72070204.03 | Transporte | | | 364,000.00 |
| 72070205 | Gastos de desplazamiento - gastos de viaje | | | 1,328,250.00 |
| 72070205.01 | Gastos de desplazamiento - gastos de viaje | | | 1,328,250.00 |
| 720703 | Sueldos y salarios | | | 112,638,384.00 |
| 72070301 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 56,716,674.00 |
| 72070301.01 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 56,716,674.00 |
| 72070303 | Docentes Cátedra | | | 32,452,256.00 |
| 72070303.01 | Docentes Cátedra | | | 32,452,256.00 |
| 72070304 | Docentes otras vinculaciones laborales | | | 23,469,454.00 |
| 72070304.01 | Docente Ocasional | | | 23,469,454.00 |
| 720705 | Contribuciones efectivas | | | 25,773,100.00 |
| 72070501 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 11,923,900.00 |
| 72070501.01 | Cotización seguridad social salud | | | 4,820,700.00 |
| 72070501.02 | Cotización riesgos laborales | | | 296,900.00 |
| 72070501.03 | Cotización a entidades administradoras régimen prima | | | 4,717,600.00 |
| 72070501.04 | Cotización a entidades administradoras régimen ahorro | | | 2,088,700.00 |
| 72070503 | Docentes Cátedra | | | 8,915,700.00 |
| 72070503.01 | Cotización seguridad social salud | | | 3,577,500.00 |
| 72070503.02 | Cotización riesgos laborales | | | 208,300.00 |
| 72070503.03 | Cotización a entidades administradoras régimen prima | | | 2,244,400.00 |
| 72070503.04 | Cotización a entidades administradoras régimen ahorro | | | 2,802,700.00 |
| 72070503.05 | Otras contribuciones efectivas | | | 82,800.00 |
| 72070504 | Docentes otras vinculaciones laborales | | | 4,933,500.00 |
| 72070504.01 | Cotización seguridad social salud | | | 1,995,000.00 |
| 72070504.02 | Cotización riesgos laborales | | | 121,800.00 |
| 72070504.03 | Cotización a entidades administradoras régimen prima | | | 1,659,000.00 |
| 72070504.04 | Cotización a entidades administradoras régimen ahorro | | | 1,157,700.00 |
| 720706 | Aportes sobre la nómina | | | 8,379,500.00 |
| 72070601 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 3,971,300.00 |
| 72070601.01 | Aportes caja de compensación familiar | | | 2,269,300.00 |
| 72070601.02 | ICBF | | | 1,702,000.00 |
| 72070603 | Docentes Cátedra | | | 2,781,900.00 |
| 72070603.01 | Aportes caja de compensación familiar | | | 1,589,000.00 |
| 72070603.02 | ICBF | | | 1,192,900.00 |

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2018

| Periodo: | ABRIL DE 2018 | Centros de Costo: TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| CODIGO | NOMBRE | | | SALDO |
| 72070604 | Docentes otras vinculaciones laborales | | 1,626,300.00 | |
| 72070604.01 | Aportes caja de compensación familiar | | 929,100.00 | |
| 72070604.02 | ICBF | | 697,200.00 | |
| 7210 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN | | | 5,118,009.00 |
| 721002 | Generales | | 1,423,500.00 | |
| 72100205 | Gastos de desplazamiento - gastos de viaje | | 133,500.00 | |
| 72100205.01 | Gastos de desplazamiento - gastos de viaje | | 133,500.00 | |
| 72100209 | Contribuciones y afiliaciones | | 690,000.00 | |
| 72100209.01 | Contribuciones y afiliaciones | | 690,000.00 | |
| 72100210 | Otros costos generales | | 600,000.00 | |
| 72100210.02 | Inscripciones | | 600,000.00 | |
| 721003 | Sueldos y salarios | | 2,885,709.00 | |
| 72100301 | Docentes de Planta tiempo completo | | 2,885,709.00 | |
| 72100301.01 | Sueldos y salarios | | 2,885,709.00 | |
| 721005 | Contribuciones efectivas | | 606,700.00 | |
| 72100501 | Docentes de Planta tiempo completo | | 606,700.00 | |
| 72100501.01 | Cotización seguridad social salud | | 245,300.00 | |
| 72100501.02 | Cotización riesgos laborales | | 15,100.00 | |
| 72100501.04 | Cotización a entidades administradoras régimen ahorro | | 346,300.00 | |
| 721006 | Aportes sobre la nómina | | 202,100.00 | |
| 72100601 | Docentes de Planta tiempo completo | | 202,100.00 | |
| 72100601.01 | Aportes caja de compensación familiar | | 115,500.00 | |
| 72100601.02 | ICBF | | 86,600.00 | |
| 7221 | EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA | | | 5,258,009.00 |
| 722102 | Generales | | 1,563,500.00 | |
| 722102.02 | Honorarios | | 1,500,000.00 | |
| 722102.05 | Gastos de desplazamiento - gastos de viaje | | 63,500.00 | |
| 722103 | Sueldos y salarios | | 2,885,709.00 | |
| 72210301 | Docentes de Planta tiempo completo | | 2,885,709.00 | |
| 72210301.01 | Sueldos y salarios | | 2,885,709.00 | |
| 722105 | Contribuciones efectivas | | 606,700.00 | |
| 72210501 | Docentes de Planta tiempo completo | | 606,700.00 | |
| 72210501.01 | Cotización seguridad social salud | | 245,300.00 | |
| 72210501.02 | Cotización riesgos laborales | | 15,100.00 | |
| 72210501.04 | Cotización a entidades administradoras régimen ahorro | | 346,300.00 | |
| 722106 | Aportes sobre la nómina | | 202,100.00 | |
| 72210601 | Docentes de Planta tiempo completo | | 202,100.00 | |
| 72210601.01 | Aportes caja de compensación familiar | | 115,500.00 | |

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2018

| Periodo: | ABRIL DE 2018 | Centros de Costo: | TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| CODIGO | NOMBRE | | | | SALDO |
| 72210601.02 | ICBF | | | 86,600.00 | |
| | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | <hr/> 199,984,424.00 |
| | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | | | <hr/> 199,984,424.00 |
| | UTILIDAD BRUTA | | | | 1,425,608,407.00 |

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2018

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 5 | GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 407,167,210.00 |
| 510101 | Sueldos | 382,915,951.00 | 0.00 |
| 510101.01 | Sueldos | 382,915,951.00 | 0.00 |
| 510119 | Bonificaciones | 19,889,019.00 | 0.00 |
| 510119.01 | Bonificaciones | 19,889,019.00 | 0.00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 1,734,816.00 | 0.00 |
| 510123.01 | Auxilio de transporte | 1,734,816.00 | 0.00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 2,627,424.00 | 0.00 |
| 510160.01 | Subsidio de alimentación | 2,627,424.00 | 0.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | 1,100,419.00 |
| 510203 | Indemnizaciones | 1,100,419.00 | 0.00 |
| 510203.01 | Indemnizaciones por vacaciones | 1,100,419.00 | 0.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 102,730,200.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 16,232,300.00 | 0.00 |
| 510302.01 | Aportes a cajas de compensación familiar | 16,232,300.00 | 0.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 34,392,600.00 | 0.00 |
| 510303.01 | Salud sector público | 1,776,500.00 | 0.00 |
| 510303.02 | Salud sector privado | 32,616,100.00 | 0.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 3,577,500.00 | 0.00 |
| 510305.01 | Cotizaciones a riesgos laborales | 3,577,500.00 | 0.00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen | 29,453,600.00 | 0.00 |
| 510306.01 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen | 29,453,600.00 | 0.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen | 19,074,200.00 | 0.00 |
| 510307.01 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen | 19,074,200.00 | 0.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0.00 | 20,582,700.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 20,582,700.00 | 0.00 |
| 510401.01 | Aportes al ICBF | 20,582,700.00 | 0.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 17,004,386.00 |
| 510701 | Vacaciones | 359,863.00 | 0.00 |
| 510701.01 | Vacaciones | 359,863.00 | 0.00 |
| 510702 | Cesantías | 14,037,333.00 | 0.00 |
| 510702.01 | Cesantías | 14,037,333.00 | 0.00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 1,795,108.00 | 0.00 |
| 510703.01 | Intereses a las cesantías | 1,795,108.00 | 0.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 812,082.00 | 0.00 |

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2018

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | |
|-----------|--|---------------|----------------|
| 510706.01 | Prima de servicios | 812,082.00 | 0.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 76,863,800.00 |
| 510802 | Honorarios | 70,400,263.00 | 0.00 |
| 510802.01 | Honorarios | 70,400,263.00 | 0.00 |
| 510803 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 3,636,387.00 | 0.00 |
| 510803.01 | Capacitación | 966,387.00 | 0.00 |
| 510803.02 | Bienestar social y estímulos | 1,240,000.00 | 0.00 |
| 510803.03 | Bienestar universitario | 1,430,000.00 | 0.00 |
| 510810 | Viáticos | 2,827,150.00 | 0.00 |
| 510810.01 | Viáticos | 2,827,150.00 | 0.00 |
| 5111 | GENERALES | 0.00 | 182,784,425.00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 22,829,026.00 | 0.00 |
| 511113.01 | Vigilancia y seguridad | 22,829,026.00 | 0.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 34,802,617.67 | 0.00 |
| 511114.03 | Útiles de escritorio y papelería | 12,632,277.00 | 0.00 |
| 511114.05 | Materiales y suministros | 22,170,340.67 | 0.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 49,889,125.00 | 0.00 |
| 511115.04 | Mano de obra | 48,141,565.00 | 0.00 |
| 511115.06 | Otros | 1,747,560.00 | 0.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 38,408,191.00 | 0.00 |
| 511117.01 | Energía eléctrica | 27,463,100.00 | 0.00 |
| 511117.02 | Acueducto y alcantarillado | 8,906,900.00 | 0.00 |
| 511117.03 | Telefonía fija | 1,109,533.00 | 0.00 |
| 511117.04 | Telefonía móvil | 928,658.00 | 0.00 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 1,057,000.00 | 0.00 |
| 511120.01 | Publicidad y propaganda | 1,057,000.00 | 0.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 6,801,303.00 | 0.00 |
| 511121.02 | Suscripciones y afiliaciones | 6,801,303.00 | 0.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 3,679,418.00 | 0.00 |
| 511123.02 | Transporte | 3,679,418.00 | 0.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 3,097,744.33 | 0.00 |
| 511146.01 | Combustibles y lubricantes | 3,097,744.33 | 0.00 |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE | 7,920,000.00 | 0.00 |
| 511149.01 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 7,920,000.00 | 0.00 |
| 511165 | Intangibles | 14,300,000.00 | 0.00 |
| 511165.01 | Licencias | 14,300,000.00 | 0.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0.00 | 2,340,316.00 |

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2018

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 512001 | Impuesto predial unificado | 113,600.00 | 0.00 |
| 512001.01 | Impuesto predial unificado | 113,600.00 | 0.00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 2,226,716.00 | 0.00 |
| 512002.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | 2,226,716.00 | 0.00 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 810,573,456.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5802 | COMISIONES | 0.00 | 5,961,681.87 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 5,937,361.87 | 0.00 |
| 580240.01 | Banco de bogotá | 12,400.00 | 0.00 |
| 580240.03 | Ban Agrario | 5,589,595.00 | 0.00 |
| 580240.04 | BanColombia | 335,366.87 | 0.00 |
| 580290 | OTRAS COMISIONES | 24,320.00 | 0.00 |
| 580290.04 | Iva bancolombia | 24,320.00 | 0.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 11,789,957.84 |
| 589003 | Impuestos asumidos | 148,163.81 | 0.00 |
| 589003.01 | Impuestos asumidos | 148,163.81 | 0.00 |
| 589026 | Servicios financieros | 9,513,285.03 | 0.00 |
| 589026.01 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 2,936,301.00 | 0.00 |
| 589026.02 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 5,439,273.49 | 0.00 |
| 589026.03 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 953,836.75 | 0.00 |
| 589026.04 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 136,593.79 | 0.00 |
| 589026.05 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 47,280.00 | 0.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 2,128,509.00 | 0.00 |
| 589090.01 | Otros gastos diversos | 2,128,509.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | | | 17,751,639.71 |
| GASTOS | | | 828,325,095.71 |
| GANANCIAS NETAS | | | 597,283,311.29 |

NOM DIRECTORA
DIRECTORA GENRAL

NOM CONTADOR
CONTADOR PUBLICO