

ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE 31 DE 2018

Periodo:	OCTUBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				513,641,593.00
411027	Estampillas	513,641,593.00			
41102702	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	513,641,593.00			
41102702.01	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	513,641,593.00			
	INGRESOS FISCALES				513,641,593.00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				1,310,716,099.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,270,665,529.00			
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -	27,378,532.00			
43051301.01	Presencial	27,127,460.00			
43051301.02	Distancia	251,072.00			
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -	1,186,317,383.00			
43051302.01	Presencial	1,155,690,272.00			
43051302.02	Distancia	30,627,111.00			
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -	56,969,614.00			
43051304.01	Habilitaciones	2,109,374.00			
43051304.02	Certificados y constancias	9,918,145.00			
43051304.03	Derechos de grado	27,218,394.00			
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS	1,796,539.00			
43051304.05	Contenidos programáticos	3,035,511.00			
43051304.06	Supletorios	62,250.00			
43051304.07	CARNET	11,188,791.00			
43051304.08	Validaciones	1,640,610.00			
430527	Educación no formal - Formación extensiva	34,919,770.00			
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -	27,390,778.00			
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -	27,390,778.00			
43052703	Educación no formal - Formación extensiva -	7,528,992.00			
43052703.01	Educación no formal - Formación extensiva -	7,528,992.00			
430537	Educación informal - Continuada	4,970,000.00			
43053704	Educación informal - Continuada - Otros	4,970,000.00			
43053704.01	Educación informal - Continuada - Otros	4,970,000.00			
430550	Servicios conexos a la educación	160,800.00			
430550.03	Leche	160,800.00			
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-393,102,459.00
439501	Servicios educativos	-393,102,459.00			

ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE 31 DE 2018

Periodo:	OCTUBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica			-393,102,459.00
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			-393,102,459.00
	VENTA DE SERVICIOS			<u>917,613,640.00</u>
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			3,880,508,889.00
442803	Para gastos de funcionamiento		3,342,585,340.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		3,342,585,340.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		3,342,585,340.00	
442890	Otras transferencias		537,923,549.00	
442890.01	Otras transferencias		317,703,280.00	
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		150,000,000.00	
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018		70,220,269.00	
	TRANSFERENCIAS			<u>3,880,508,889.00</u>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			17,080,150.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		17,080,150.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		7,519,079.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		9,561,071.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			98,235,582.00
480815	Fotocopias		84,750.00	
480815.01	Fotocopias		84,750.00	
480817	Arrendamiento operativo		76,815,362.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		72,778,204.00	
48081701.01	Lotes		44,922,495.00	
48081701.02	Residencias		27,855,709.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		4,037,158.00	
48081702.01	Gimnasio		3,381,042.00	
48081702.02	Lavandería		656,116.00	
480826	Recuperaciones		21,335,470.00	
480826.01	Recuperaciones		21,335,470.00	
	OTROS INGRESOS			<u>115,315,732.00</u>
	INGRESOS			<u>5,427,079,854.00</u>
6	COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,522,524,521.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica		1,432,085,034.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE 31 DE 2018

Periodo:	OCTUBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			1,432,085,034.00
630513	Educación informal - Continuada			45,628,317.00
630513.01	Educación informal - Continuada			45,628,317.00
630516	Educación formal - Investigación			44,811,170.00
630516.01	Educación formal - Investigación			44,811,170.00
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,522,524,521.00
	COSTOS DE VENTAS			1,522,524,521.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			
72	SERVICIOS EDUCATIVOS			
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN			175,886,598.00
720702	Generales			13,216,104.00
72070202	Honorarios			11,500,000.00
72070202.01	Honorarios			11,500,000.00
72070204	Servicios			1,477,254.00
72070204.03	Transporte			1,477,254.00
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			238,850.00
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			238,850.00
720703	Sueldos y salarios			124,626,088.00
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			57,001,635.00
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			57,001,635.00
72070303	Docentes Cátedra			45,506,645.00
72070303.01	Docentes Cátedra			45,506,645.00
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			22,117,808.00
72070304.01	Docente Ocasional			22,117,808.00
720705	Contribuciones efectivas			27,656,000.00
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			12,325,700.00
72070501.01	Cotización seguridad social salud			4,956,300.00
72070501.02	Cotización riesgos laborales			371,700.00
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,879,600.00
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,118,100.00
72070503	Docentes Cátedra			10,627,000.00
72070503.01	Cotización seguridad social salud			4,324,400.00
72070503.02	Cotización riesgos laborales			259,000.00
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			2,005,500.00
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			4,038,100.00
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			4,703,300.00
72070504.01	Cotización seguridad social salud			1,880,000.00

ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE 31 DE 2018

Periodo:	OCTUBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070504.02	Cotización riesgos laborales			168,900.00
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			1,659,000.00
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			995,400.00
720706	Aportes sobre la nómina			9,078,100.00
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			4,082,900.00
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			2,333,100.00
72070601.02	ICBF			1,749,800.00
72070603	Docentes Cátedra			3,446,400.00
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			1,968,600.00
72070603.02	ICBF			1,477,800.00
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			1,548,800.00
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			884,800.00
72070604.02	ICBF			664,000.00
720709	Prestaciones sociales			1,310,306.00
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			1,310,306.00
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			1,310,306.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN			5,509,509.00
721002	Generales			1,815,000.00
72100210	Otros costos generales			1,815,000.00
72100210.02	Inscripciones			165,000.00
72100210.03	Apoyo			1,650,000.00
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			5,403,709.00
722102	Generales			1,660,000.00
722102.02	Honorarios			1,400,000.00
722102.04	Servicios			260,000.00
722103	Sueldos y salarios			2,885,709.00

ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE 31 DE 2018

Periodo:	OCTUBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			2,885,709.00	
72210301.01	Sueldos y salarios			2,885,709.00	
722105	Contribuciones efectivas			655,900.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			655,900.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			245,300.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			64,300.00	
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	
72210601.02	ICBF			86,600.00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS				186,799,816.00
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				186,799,816.00
	UTILIDAD BRUTA				3,717,755,517.00

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 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	997,554,813.00
510101	Sueldos	952,425,196.00	0.00
510101.01	Sueldos	952,425,196.00	0.00
510119	Bonificaciones	34,476,478.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	34,476,478.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	4,369,385.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	4,369,385.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	6,283,754.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	6,283,754.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,591,763.00
510203	Indemnizaciones	4,591,763.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	4,591,763.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	251,881,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	39,336,400.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	39,336,400.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	83,207,400.00	0.00
510303.01	Salud sector público	5,794,500.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	77,412,900.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10,110,000.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	10,110,000.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	72,857,900.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	72,857,900.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	45,629,600.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	45,629,600.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	740,000.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	740,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	57,465,000.00
510401	Aportes al ICBF	57,465,000.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	57,465,000.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	87,446,873.00
510701	Vacaciones	359,863.00	0.00
510701.01	Vacaciones	359,863.00	0.00
510702	Cesantías	21,685,460.00	0.00
510702.01	Cesantías	21,685,460.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	2,397,621.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510703.01	Intereses a las cesantías	2,397,621.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	3,824,252.00	0.00
510704.01	Prima de vacaciones	3,824,252.00	0.00
510705	Prima de navidad	7,648,127.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	7,648,127.00	0.00
510706	Prima de servicios	51,046,114.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	51,046,114.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	485,436.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	485,436.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	377,804,819.00
510802	Honorarios	351,698,392.00	0.00
510802.01	Honorarios	284,915,403.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	66,782,989.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	11,806,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	1,566,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	6,910,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	3,330,000.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	6,612,000.00	0.00
510804.01	Dotación y suministro a trabajadores	6,612,000.00	0.00
510810	Viáticos	7,688,040.00	0.00
510810.01	Viáticos	7,688,040.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	523,112,250.27
511113	Vigilancia y seguridad	114,145,126.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	114,145,126.00	0.00
511114	Materiales y suministros	100,584,872.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	11,747,899.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	88,836,973.67	0.00
511115	Mantenimiento	75,294,778.00	0.00
511115.01	Mantenimiento construcciones y edificaciones	5,774,653.00	0.00
511115.02	Mantenimiento equipo de transporte	19,331,000.00	0.00
511115.03	Mantenimiento maquinaria y equipos	300,000.00	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	91,432,973.27	0.00
511117.01	Energía eléctrica	62,400,230.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	23,405,600.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	2,891,244.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511117.04	Telefonía móvil	2,735,899.27	0.00
511120	Publicidad y propaganda	2,057,000.00	0.00
511120.01	Publicidad y propaganda	2,057,000.00	0.00
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afiliaciones	7,687,003.00	0.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	885,700.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	6,801,303.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	40,593,102.00	0.00
511123.01	Portes cables y correos	683,000.00	0.00
511123.02	Transporte	10,811,207.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	27,226,890.00	0.00
511123.04	Transporte convenio 933 de 2018	1,872,005.00	0.00
511125	Seguros generales	1,089,550.00	0.00
511125.01	Seguros generales	1,089,550.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	15,147,544.33	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	15,147,544.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	32,635,816.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31,118,536.00	0.00
511149.02	Servicio de cafetería y restaurante	1,517,280.00	0.00
511157	Concursos y licitaciones	13,844,485.00	0.00
511157.01	Concursos y licitaciones	13,844,485.00	0.00
511165	Intangibles	28,600,000.00	0.00
511165.01	Licencias	28,600,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	6,411,776.00
512001	Impuesto predial unificado	4,184,160.00	0.00
512001.01	Impuesto predial unificado	4,184,160.00	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
512017	Intereses de mora	900.00	0.00
512017.06	Positiva Compañía de Seguros	200.00	0.00
512017.13	ICBF	700.00	0.00
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,306,268,594.27
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	16,901,681.00
536007	Equipos de comunicación y computación	16,901,681.00	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	16,901,681.00	0.00
	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y		16,901,681.00

ESTADO DE RESULTADOS A Octubre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	9,343,341.87
580240	Comisiones servicios financieros	9,319,021.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	118,800.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	8,864,855.00	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
5804	FINANCIEROS	0.00	7,900.00
580439	Intereses de mora	7,900.00	0.00
580439.01	Intereses de mora	7,900.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	23,927,959.91
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	21,651,287.10	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	7,625,555.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	12,652,757.35	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,188,230.78	0.00
589026.04	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	137,463.97	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		33,279,201.78
	GASTOS		2,356,449,477.05
	GANANCIAS NETAS		1,361,306,039.95

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO
RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
CONTADORA PÚBLICA

DEISY DANITZA ESPINEL FLOREZ
SECRETARIA GENERAL