

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2018**

Periodo:	AGOSTO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				303,534,806.00
411027	Estampillas	303,534,806.00			
41102702	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	303,534,806.00			
41102702.01	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	303,534,806.00			
	<b>INGRESOS FISCALES</b>				<b>303,534,806.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				1,141,771,317.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,117,152,917.00			
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 -	1,037,210,112.00			
43051302.01	Presencial	1,007,741,284.00			
43051302.02	Distancia	29,468,828.00			
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -	52,564,273.00			
43051304.01	Habilitaciones	2,109,374.00			
43051304.02	Certificados y constancias	8,216,829.00			
43051304.03	Derechos de grado	26,593,400.00			
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS	1,765,289.00			
43051304.05	Contenidos programáticos	2,121,468.00			
43051304.06	Supletorios	62,250.00			
43051304.07	CARNET	10,930,045.00			
43051304.08	Validaciones	765,618.00			
430527	Educación no formal - Formación extensiva	24,457,600.00			
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -	24,457,600.00			
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -	24,457,600.00			
430550	Servicios conexos a la educación	160,800.00			
430550.03	Leche	160,800.00			
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-388,536,988.00
439501	Servicios educativos	-388,536,988.00			
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica	-388,536,988.00			
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica	-388,536,988.00			
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>753,234,329.00</b>
44	TRANSFERENCIAS				

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2018**

Periodo:	AGOSTO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			3,122,802,324.00
442803	Para gastos de funcionamiento		2,674,068,272.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		2,674,068,272.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		2,674,068,272.00	
442890	Otras transferencias		448,734,052.00	
442890.01	Otras transferencias		254,162,624.00	
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		150,000,000.00	
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018		44,571,428.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>3,122,802,324.00</b>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			15,438,915.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		15,438,915.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		6,212,986.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		9,225,929.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			46,462,457.00
480815	Fotocopias		84,750.00	
480815.01	Fotocopias		84,750.00	
480817	Arrendamiento operativo		41,360,177.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		38,488,526.00	
48081701.01	Lotes		12,999,136.00	
48081701.02	Residencias		25,489,390.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		2,871,651.00	
48081702.01	Gimnasio		2,479,535.00	
48081702.02	Lavanderia		392,116.00	
480826	Recuperaciones		5,017,530.00	
480826.01	Recuperaciones		5,017,530.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>61,901,372.00</b>
	<b>INGRESOS</b>			<b>4,241,472,831.00</b>
6	COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,088,807,063.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica		1,028,491,865.00	
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		1,028,491,865.00	
630513	Educación informal - Continuada		32,433,190.00	
630513.01	Educación informal - Continuada		32,433,190.00	
630516	Educación formal - Investigación		27,882,008.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2018**

Periodo:	AGOSTO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
630516.01	Educación formal - Investigación		27,882,008.00		
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				1,088,807,063.00
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				1,088,807,063.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				266,004,349.00
720702	Generales		51,075,980.00		
72070202	Honorarios		24,780,000.00		
72070202.01	Honorarios		24,780,000.00		
72070204	Servicios		12,681,916.00		
72070204.02	Alianza Complejo de Educación Superior Rural -		12,000,000.00		
72070204.03	Transporte		681,916.00		
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje		457,350.00		
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje		457,350.00		
72070210	Otros costos generales		13,156,714.00		
72070210.01	Capacitación docentes		13,156,714.00		
720703	Sueldos y salarios		134,042,478.00		
72070301	Docentes de Planta tiempo completo		112,385,456.00		
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo		112,385,456.00		
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales		21,657,022.00		
72070304.01	Docente Ocasional		21,657,022.00		
720705	Contribuciones efectivas		32,487,400.00		
72070501	Docentes de Planta tiempo completo		24,662,500.00		
72070501.01	Cotización seguridad social salud		9,973,400.00		
72070501.02	Cotización riesgos laborales		607,600.00		
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima		9,735,300.00		
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro		4,346,200.00		
72070503	Docentes Cátedra		3,271,600.00		
72070503.01	Cotización seguridad social salud		1,314,200.00		
72070503.02	Cotización riesgos laborales		77,900.00		
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima		811,700.00		
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro		1,044,100.00		
72070503.05	Otras contribuciones efectivas		23,700.00		
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales		4,553,300.00		
72070504.01	Cotización seguridad social salud		1,840,800.00		
72070504.02	Cotización riesgos laborales		113,500.00		
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima		1,824,800.00		

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2018**

Periodo:	AGOSTO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			774,200.00	
720706	Aportes sobre la nómina			10,651,600.00	
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			8,127,100.00	
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			4,643,900.00	
72070601.02	ICBF			3,483,200.00	
72070603	Docentes Cátedra			1,007,700.00	
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			575,100.00	
72070603.02	ICBF			432,600.00	
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			1,516,800.00	
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			866,600.00	
72070604.02	ICBF			650,200.00	
720709	Prestaciones sociales			37,746,891.00	
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			4,954,364.00	
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			4,954,364.00	
72070903	Docentes Cátedra			32,792,527.00	
72070903.03	Prima de navidad			12,909,325.00	
72070903.04	Prima de vacaciones			6,457,529.00	
72070903.06	Cesantías			12,909,325.00	
72070903.07	Intereses sobre cesantías			516,348.00	
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN				8,260,767.00
721002	Generales			871,749.00	
72100204	Servicios			871,749.00	
72100204.02	Transporte			871,749.00	
721003	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
72100301	Docentes de Planta tiempo completo			5,771,418.00	
72100301.01	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
721005	Contribuciones efectivas			1,213,400.00	
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			1,213,400.00	
72100501.01	Cotización seguridad social salud			490,600.00	
72100501.02	Cotización riesgos laborales			30,200.00	
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			692,600.00	
721006	Aportes sobre la nómina			404,200.00	
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			404,200.00	
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			231,000.00	
72100601.02	ICBF			173,200.00	
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA				8,639,018.00
722102	Generales			1,250,000.00	
722102.02	Honorarios			1,250,000.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE AGOSTO 31 DE 2018**

Periodo:	AGOSTO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
722103	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			5,771,418.00	
72210301.01	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
722105	Contribuciones efectivas			1,213,400.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			1,213,400.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			490,600.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			30,200.00	
72210501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			692,600.00	
722106	Aportes sobre la nómina			404,200.00	
72210601	Docentes de Planta tiempo completo			404,200.00	
72210601.01	Aportes caja de compensación familiar			231,000.00	
72210601.02	ICBF			173,200.00	
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				282,904,134.00
	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				282,904,134.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				2,869,761,634.00

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 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	811,155,718.00
510101	Sueldos	770,383,997.00	0.00
510101.01	Sueldos	770,383,997.00	0.00
510119	Bonificaciones	32,184,308.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	32,184,308.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	3,499,036.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	3,499,036.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	5,088,377.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	5,088,377.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	2,132,864.00
510203	Indemnizaciones	2,132,864.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	2,132,864.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	204,558,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	32,079,300.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	32,079,300.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	67,928,600.00	0.00
510303.01	Salud sector público	4,129,900.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	63,798,700.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,606,500.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	7,606,500.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	58,909,300.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	58,909,300.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	37,590,400.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	37,590,400.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	444,000.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	444,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	43,734,500.00
510401	Aportes al ICBF	43,734,500.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	43,734,500.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	70,440,802.00
510701	Vacaciones	359,863.00	0.00
510701.01	Vacaciones	359,863.00	0.00
510702	Cesantías	15,844,112.00	0.00
510702.01	Cesantías	15,844,112.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	1,921,583.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510703.01	Intereses a las cesantías	1,921,583.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	903,389.00	0.00
510704.01	Prima de vacaciones	903,389.00	0.00
510705	Prima de navidad	1,806,779.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	1,806,779.00	0.00
510706	Prima de servicios	49,492,533.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	49,492,533.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	112,543.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	112,543.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	255,222,293.00
510802	Honorarios	234,057,466.00	0.00
510802.01	Honorarios	195,557,467.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	38,499,999.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8,896,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	1,566,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	4,150,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	3,180,000.00	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	5,656,440.00	0.00
510810.01	Viáticos	5,656,440.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	398,002,792.00
511113	Vigilancia y seguridad	83,706,426.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	83,706,426.00	0.00
511114	Materiales y suministros	88,868,672.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	11,504,199.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	77,364,473.67	0.00
511115	Mantenimiento	65,238,778.00	0.00
511115.01	Mantenimiento construcciones y edificaciones	5,774,653.00	0.00
511115.02	Mantenimiento equipo de transporte	9,575,000.00	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	73,029,098.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	50,684,780.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	18,090,100.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	2,251,625.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	2,002,593.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
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	29,509,840.00	0.00
511123.01	Portes cables y correos	683,000.00	0.00
511123.02	Transporte	8,803,575.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	18,151,260.00	0.00
511123.04	Transporte convenio 933 de 2018	1,872,005.00	0.00
511125	Seguros generales	634,950.00	0.00
511125.01	Seguros generales	634,950.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	11,013,744.33	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	11,013,744.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	21,957,280.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20,440,000.00	0.00
511149.02	Servicio de cafetería y restaurante	1,517,280.00	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	6,410,876.00
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
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>1,791,657,945.00</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	9,103,046.87
580240	Comisiones servicios financieros	9,078,726.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	118,800.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	8,624,560.00	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	20,287,606.77
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	18,010,933.96	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Agosto 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	6,597,741.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	10,053,842.21	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,174,606.78	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
	<b>OTROS GASTOS</b>		29,390,653.64
	<b>GASTOS</b>		1,821,048,598.64
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		1,048,713,035.36

NOM DIRECTORA  
DIRECTORA GENRAL

NOM CONTADOR  
CONTADOR PUBLICO