

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	SEPTIEMBRE 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			
	INGRESOS FISCALES				303,534,806.00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				1,295,914,856.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,267,336,456.00			
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 -	1,185,412,474.00			
43051302.01	Presencial	1,154,785,363.00			
43051302.02	Distancia	30,627,111.00			
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -	54,545,450.00			
43051304.01	Habilitaciones	2,109,374.00			
43051304.02	Certificados y constancias	9,026,143.00			
43051304.03	Derechos de grado	26,905,897.00			
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	11,023,793.00			
43051304.08	Validaciones	1,531,236.00			
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			
430537	Educación informal - Continuada	3,960,000.00			
43053704	Educación informal - Continuada - Otros	3,960,000.00			
43053704.01	Educación informal - Continuada - Otros	3,960,000.00			
430550	Servicios conexos a la educación	160,800.00			
430550.03	Leche	160,800.00			
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-392,602,158.00
439501	Servicios educativos	-392,602,158.00			
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica	-392,602,158.00			
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica	-392,602,158.00			

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
	VENTA DE SERVICIOS				903,312,698.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				3,514,480,027.00
442803	Para gastos de funcionamiento		3,008,326,806.00		
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		3,008,326,806.00		
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		3,008,326,806.00		
442890	Otras transferencias		506,153,221.00		
442890.01	Otras transferencias		285,932,952.00		
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		150,000,000.00		
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018		70,220,269.00		
	TRANSFERENCIAS				3,514,480,027.00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				16,348,723.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		16,348,723.00		
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		6,909,156.00		
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		9,439,567.00		
4808	INGRESOS DIVERSOS				95,782,722.00
480815	Fotocopias		84,750.00		
480815.01	Fotocopias		84,750.00		
480817	Arrendamiento operativo		75,109,371.00		
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		71,581,775.00		
48081701.01	Lotes		44,922,495.00		
48081701.02	Residencias		26,659,280.00		
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		3,527,596.00		
48081702.01	Gimnasio		3,063,480.00		
48081702.02	Lavanderia		464,116.00		
480826	Recuperaciones		20,588,601.00		
480826.01	Recuperaciones		20,588,601.00		
	OTROS INGRESOS				112,131,445.00
	INGRESOS				4,833,458,976.00
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		
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		1,432,085,034.00		
630513	Educación informal - Continuada		45,628,317.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
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	<hr/>			
		1,522,524,521.00			
	COSTOS DE VENTAS	<hr/>			
		1,522,524,521.00			
	UTILIDAD BRUTA	3,310,934,455.00			

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 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	906,047,746.00
510101	Sueldos	862,774,428.00	0.00
510101.01	Sueldos	862,774,428.00	0.00
510119	Bonificaciones	33,643,150.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	33,643,150.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	3,940,091.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	3,940,091.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	5,690,077.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	5,690,077.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,401,105.00
510203	Indemnizaciones	3,401,105.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	3,401,105.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	229,364,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35,770,800.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	35,770,800.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	75,735,100.00	0.00
510303.01	Salud sector público	4,953,900.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	70,781,200.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,536,600.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	9,536,600.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	65,953,400.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	65,953,400.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	41,776,200.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	41,776,200.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	592,000.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	592,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	54,790,500.00
510401	Aportes al ICBF	54,790,500.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	54,790,500.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	79,998,616.00
510701	Vacaciones	359,863.00	0.00
510701.01	Vacaciones	359,863.00	0.00
510702	Cesantías	19,304,523.00	0.00
510702.01	Cesantías	19,304,523.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	2,198,416.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510703.01	Intereses a las cesantías	2,198,416.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	2,633,594.00	0.00
510704.01	Prima de vacaciones	2,633,594.00	0.00
510705	Prima de navidad	5,267,190.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	5,267,190.00	0.00
510706	Prima de servicios	49,907,817.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	49,907,817.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	327,213.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	327,213.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	281,117,403.00
510802	Honorarios	256,315,976.00	0.00
510802.01	Honorarios	216,682,655.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	39,633,321.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	11,096,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	1,566,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	6,350,000.00	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	7,093,040.00	0.00
510810.01	Viáticos	7,093,040.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	457,980,779.00
511113	Vigilancia y seguridad	98,925,776.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	98,925,776.00	0.00
511114	Materiales y suministros	92,612,372.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	11,747,899.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	80,864,473.67	0.00
511115	Mantenimiento	74,994,778.00	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
511115.04	Mano de obra	48,141,565.00	0.00
511115.06	Otros	1,747,560.00	0.00
511117	Servicios públicos	80,901,867.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	55,770,520.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	20,260,500.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	2,545,753.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	2,325,094.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 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	31,517,472.00	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	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	29,035,816.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,518,536.00	0.00
511149.02	Servicio de cafetería y restaurante	1,517,280.00	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			2,019,112,025.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	9,230,261.87
580240	Comisiones servicios financieros	9,205,941.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	118,800.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	8,751,775.00	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

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
580439	Intereses de mora	7,900.00	0.00
580439.01	Intereses de mora	7,900.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	22,087,861.46
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	19,811,188.65	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	7,061,360.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	11,383,632.90	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,181,451.78	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		31,326,023.33
	GASTOS		2,050,438,048.33
	GANANCIAS NETAS		1,260,496,406.67

 NOM DIRECTORA
 DIRECTORA GENERAL

 NOM CONTADOR
 CONTADOR PUBLICO