

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				561,941,558.41
411027	ESTAMPILLAS	561,941,558.41			
411027.01	Estampillas Pro Desarrollo Fronterizo	561,941,558.41			
	<b>INGRESOS FISCALES</b>				<b>561,941,558.41</b>
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	VENTA DE SERVICIOS				704,167,724.00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	689,507,018.00			
43051305	A DISTANCIA	258,942,459.00			
4305130501	MATRICULAS	96,339,642.00			
4305130501.01	MATRICULAS DISTANCIA	78,029,042.00			
4305130501.18	Convenio ITA BUGA	18,310,600.00			
4305130502	HABILITACIONES	2,177,000.00			
4305130502.01	Habilitaciones	2,177,000.00			
4305130503	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	13,205,186.00			
4305130503.01	Certificados y Constancias	13,205,186.00			
4305130504	DERECHOS DE GRADO	81,502,848.00			
4305130504.01	Derechos de Grado	81,502,848.00			
4305130505	HOMOLOGACIONES	7,610,595.00			
4305130505.01	Homologaciones	7,610,595.00			
4305130506	CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y	14,594,800.00			
4305130506.01	Contenidos programáticos	14,497,800.00			
4305130506.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	97,000.00			
4305130507	SEMINARIOS DISTANCIA	43,512,388.00			
4305130507.01	Seminario Distancia	43,512,388.00			
43051310	EDUCACION PRESENCIAL	430,564,559.00			
4305131001	PRESENCIAL	356,039,861.00			
4305131001.02	MATRICULAS PRESENCIAL	356,039,861.00			
4305131003	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	14,891,965.00			
4305131003.01	Certificados y Constancias	14,891,965.00			
4305131004	OTROS	22,010,183.00			
4305131004.02	Inscripciones	22,010,183.00			
4305131005	SEMINARIO PRESENCIAL	37,622,550.00			
4305131005.01	Seminario Presencial	37,622,550.00			
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	14,660,706.00			
430550.01	Proyecto Agroindustria	182,000.00			

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
430550.02	Proyectos pedagógicos		130,000.00	
430550.03	Leche		6,028,606.00	
430550.04	Huevos		8,320,100.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV			-16,482,398.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS		-16,482,398.00	
439501.01	Vigencia Actual		-951,045.00	
439501.02	Vigencia Anterior		-15,531,353.00	
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>687,685,326.00</b>
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			4,137,685,701.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,137,685,701.00	
442803.01	Para Gastos de Funcionamiento		2,125,811,016.00	
442803.02	Para Proyectos de Inversion		1,601,892,060.00	
442803.03	Otras Transferencias		409,982,625.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>4,137,685,701.00</b>
48	OTROS INGRESOS			
4805	FINANCIEROS			92,974,920.56
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUACIONES		92,974,920.56	
480522.01	Intereses Sobre Depositos		92,974,920.56	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			90,091,822.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		18,611,400.00	
480805.01	Bovinos		17,047,400.00	
480805.03	Cunícola		354,000.00	
480805.04	Porcino		1,210,000.00	
480815	FOTOCOPIAS		7,700.00	
480815.01	Fotocopias		7,700.00	
480817	ARRENDAMIENTOS		33,885,805.00	
480817.01	Arrendamientos Lotes		22,676,000.00	
480817.02	Residencias		11,209,805.00	
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS		37,586,917.00	
480823.01	DEVOLUCION IVA		37,586,917.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			20,981,760.00
481008	RECUPERACIONES		20,851,760.00	
481008.02	Curso de Ingles		6,669,500.00	
481008.06	Otras recuperaciones		14,182,260.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		130,000.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
481090.01	Alquiler equipos		130,000.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<u>204,048,502.56</u>
	<b>INGRESOS</b>			<u>5,591,361,087.97</u>
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,349,508,096.00
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA		1,349,508,096.00	
630507.01	Educac.Formal Tecnologica		1,349,508,096.00	
	<b>COSTOS</b>			<u>1,349,508,096.00</u>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>			<u>1,349,508,096.00</u>
720702	GENERALES		136,362,333.00	
720702.01	Viaticos y gastos viaje		3,451,000.00	
720702.04	Capacitacion docentes		1,600,000.00	
720702.1009	hortalizas y verduras		3,392,500.00	
720702.1010	Bovinos		4,094,000.00	
720702.1011	Caprinos		178,000.00	
720702.1012	Cunícula		1,290,000.00	
720702.1013	Porcinos		6,076,000.00	
720702.1014	Aves		2,950,000.00	
720702.1015	Materiales Y Suministros		5,736,000.00	
720702.12	PROMOCION Y DIVULGACION		39,621,500.00	
720702.13	DESARROLLO DE INVESTIGACION		67,973,333.00	
720703	SUELDOS Y SALARIOS		1,032,440,457.00	
720703.01	Sueldos		620,490,101.00	
720703.02	Prima de Servicios		35,285,301.00	
720703.03	Bonific. Serv. Prestados		20,627,134.00	
720703.04	Prima de Navidad		59,295,360.00	
720703.05	Prima de Vacaciones		27,675,606.00	
720703.06	Cesantias		43,647,101.00	
720703.09	Bonificacion por recreacion		426,712.00	
720703.13	Hora Catedra		224,993,142.00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		180,705,306.00	
72070501	Caja de Compensacion		32,622,205.00	
72070501.01	Caja de Compensacion		32,622,205.00	
72070502	COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL SALUD		61,378,016.00	
7207050202	SECTOR PUBLICO		1,738,000.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
7207050202.01	ISS			1,738,000.00	
7207050203	SECTOR PRIVADO			59,640,016.00	
7207050203.01	Saludcoop			51,716,588.00	
7207050203.04	Coomeva			5,313,896.00	
7207050203.08	La Nueva EPS			2,490,744.00	
7207050203.10	SALUDVIDA			118,788.00	
72070503	RIESGOS PROFESIONALES			3,593,879.00	
72070503.01	Positiva Compañía de Seguros			3,593,879.00	
72070504	COTIZ.ENTI.ADMON.REG.PRIMA 1/2			41,379,448.00	
72070504.01	ISS			41,379,448.00	
72070505	COT.ENT.ADMON.REGIM.AHOR.INDIV			41,731,758.00	
72070505.01	Proteccion			7,777,548.00	
72070505.02	Porvenir			33,954,210.00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)			-1,349,508,096.00	
720795.01	Traslado de Costos			-1,349,508,096.00	
	<b>COSTOS</b>				0.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>				0.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				4,241,852,991.97

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	ADMINISTRACION-NACION	0.00	0.00
5101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	844,583,121.12
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	428,470,903.00	0.00
510101.01	Personal Administrativo	428,470,903.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	37,924,633.20	0.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	37,924,633.20	0.00
510109	HONORARIOS	145,975,517.00	0.00
510109.01	Honorarios	139,625,517.00	0.00
510109.03	Convenio Asociaciòn 20150484 MEN	6,350,000.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	21,428,275.00	0.00
510113.01	Prima vacaciones administrati	21,428,275.00	0.00
510114	PRIMA NAVIDAD	43,643,000.00	0.00
510114.01	Prima Navidad Administrativos	43,643,000.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,627,911.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	20,627,911.00	0.00
510124	CESANTIAS	42,222,465.00	0.00
510124.01	Fondo Nacional del Ahorro	42,222,465.00	0.00
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	24,736,284.00	0.00
510130.01	Capacitacion,bienestar y estim	603,200.00	0.00
510130.02	Bienestar Social y Estimulos	6,692,140.00	0.00
510130.03	Bienestar Universitario	17,440,944.00	0.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	16,319,438.92	0.00
510131.01	Dotacion y suministro a traba	16,319,438.92	0.00
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	15,639,318.00	0.00
510150.01	Bonificacion por Serv.Prestado	15,639,318.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	26,030,450.00	0.00
510152.01	Prima Servicios Administrativo	26,030,450.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	13,265,144.00	0.00
510160.01	Alimentacion Administrativos	13,265,144.00	0.00
510164	OTRAS PRIMAS	8,299,782.00	0.00
510164.01	Prima de antiguedad	1,579,248.00	0.00
510164.02	Prima tecnica	6,720,534.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	113,837,069.22
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	15,402,700.00	0.00
510302.01	Aporte caja de compensacion	15,402,700.00	0.00
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	39,784,632.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
51030302	SECTOR PRIVADO	39,784,632.00	0.00
51030302.01	Saludcoop	28,465,932.00	0.00
51030302.03	Coomeva	7,681,100.00	0.00
51030302.06	La Nueva EPS	3,637,600.00	0.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	2,471,100.00	0.00
510305.02	Positiva Compañía de Seguros	2,471,100.00	0.00
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	35,976,300.00	0.00
510306.01	Instituto de seguro social	35,976,300.00	0.00
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	20,202,337.22	0.00
510307.01	Porvenir	10,482,937.22	0.00
510307.04	Proteccion	3,304,200.00	0.00
510307.07	SKANDIA	6,415,200.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	67,316,794.00
510401	APORTES AL ICBF	40,386,394.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	40,386,394.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	26,930,400.00	0.00
510402.01	Aportes al sena	26,930,400.00	0.00
5111	GASTOS GENERALES	0.00	168,144,257.36
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,720,062.55	0.00
511114.03	utiles de Escritorio y Papel.	5,659,062.55	0.00
511114.05	Materiales y Suministros	13,747,000.00	0.00
511114.13	Elementos para construccion e instalacion	5,314,000.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	15,390,275.96	0.00
511115.02	Equipo de Transporte	1,541,075.96	0.00
511115.03	Maquinarias y Equipos	13,849,200.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	34,460,750.85	0.00
511117.01	Luz	19,733,630.00	0.00
511117.02	Agua	8,407,779.00	0.00
511117.03	Telecom	2,668,199.00	0.00
511117.04	Celulares	3,651,142.85	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	13,325,820.00	0.00
511119.01	Administrativos	12,983,120.00	0.00
511119.02	Convenio Asociacion 20150484 MEN	342,700.00	0.00
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	6,044,040.00	0.00
511121.01	Impresos y publicaciones	6,044,040.00	0.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	62,508,280.00	0.00
511123.01	Portes, Cables y Correo	3,498,750.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511123.03	Transporte	24,093,640.00	0.00
511123.05	Servicio de comunicacion inter net	34,915,890.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	3,804,021.00	0.00
511125.01	Seguros	3,804,021.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,930,545.00	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	2,930,545.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	4,960,462.00	0.00
511155.01	Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria	4,960,462.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	0.00	44,912,209.77
512001	PREDIAL UNIFICADO	27,283,113.00	0.00
512001.01	Predial Unificado	27,283,113.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	2,329,203.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalizaciøn y auditaje	2,329,203.00	0.00
512010	TASAS	342,000.00	0.00
512010.01	Tasas	342,000.00	0.00
512017	INTERESES DE MORA	511,280.00	0.00
512017.01	Intereses de Mora	511,280.00	0.00
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	13,545,523.77	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	13,545,523.77	0.00
512026	CONTRIBUCIONES	837,090.00	0.00
512026.02	Corponor	837,090.00	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	64,000.00	0.00
512090.01	Corponor Concesiones	64,000.00	0.00
<b>ADMINISTRACION-NACION</b>			<b>1,238,793,451.47</b>
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	720,000.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	720,000.00	0.00
521139.01	Caninos	720,000.00	0.00
<b>DE OPERACIÓN</b>			<b>720,000.00</b>
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,259,000.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,259,000.00	0.00
542304.01	Para Programas de Salud	1,259,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1,259,000.00</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	4,550,295.83

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4,550,295.83	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	4,550,295.83	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	5,780,658.24
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2,044,663.24	0.00
580802.01	Semovientes	1,506,000.00	0.00
580802.05	Maquinaria y Equipo	66,663.00	0.00
580802.07	Muebles y Enseres	62,500.24	0.00
580802.12	Libros	409,500.00	0.00
580812	SENTENCIAS	3,735,995.00	0.00
580812.01	Sentencias	3,735,995.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-5,196,248.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,196,248.00	0.00
581588.01	Gastos de administracióón	-5,196,248.00	0.00
	<b>OTROS GASTOS</b>		5,134,706.07
	<b>GASTOS</b>		1,245,907,157.54
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		2,995,945,834.43

\_\_\_\_\_  
 LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO-  
 RECTORA

\_\_\_\_\_  
 NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -  
 CONTADORA