

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2014	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				84,607,796.00
411027	ESTAMPILLAS	84,607,796.00			
411027.01	Estampillas Pro Desarrollo Fronterizo	84,607,796.00			
	<b>INGRESOS FISCALES</b>				<b>84,607,796.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	VENTA DE SERVICIOS				791,536,923.00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	784,902,173.00			
43051305	A DISTANCIA	475,556,656.00			
4305130501	MATRICULAS	193,765,052.00			
4305130501.01	MATRICULAS DISTANCIA	193,765,052.00			
4305130502	HABILITACIONES	6,478,800.00			
4305130502.01	Habilitaciones	6,478,800.00			
4305130503	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	8,273,252.00			
4305130503.01	Certificados y Constancias	8,273,252.00			
4305130504	DERECHOS DE GRADO	77,015,984.00			
4305130504.01	Derechos de Grado	77,015,984.00			
4305130505	HOMOLOGACIONES	8,078,818.00			
4305130505.01	Homologaciones	8,078,818.00			
4305130506	CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y	7,651,050.00			
4305130506.01	Contenidos programáticos	7,044,450.00			
4305130506.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	606,600.00			
4305130507	SEMINARIOS DISTANCIA	174,293,700.00			
4305130507.01	Seminario Distancia	174,293,700.00			
43051310	EDUCACION PRESENCIAL	309,345,517.00			
4305131001	PRESENCIAL	274,914,700.00			
4305131001.02	MATRICULAS PRESENCIAL	274,914,700.00			
4305131003	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	12,695,830.00			
4305131003.01	Certificados y Constancias	12,695,830.00			
4305131004	OTROS	14,928,087.00			
4305131004.02	Inscripciones	14,928,087.00			
4305131005	DIPLOMADO PRESENCIAL	6,806,900.00			
4305131005.01	Diplomado Presencial	6,806,900.00			
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	6,634,750.00			
430550.02	Proyectos pedagógicos	377,000.00			
430550.03	Leche	4,177,000.00			

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2014	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
430550.04	Huevos			2,080,750.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-249,424,760.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS			-249,424,760.00	
439501.01	Vigencia Actual			-3,074,686.00	
439501.02	Vigencia Anterior			-246,350,074.00	
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>542,112,163.00</b>
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				2,098,894,184.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2,098,894,184.00	
442803.01	Para Gastos de Funcionamiento			2,063,894,184.00	
442803.03	Otras Transferencias			35,000,000.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>				<b>2,098,894,184.00</b>
48	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS				8,952,441.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUACIONES			8,952,441.00	
480522.01	Intereses Sobre Depositos			8,952,441.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS				46,025,345.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			7,765,000.00	
480805.02	Carpino			80,000.00	
480805.03	Cunícola			547,000.00	
480805.04	Porcino			5,178,000.00	
480805.05	Aves			1,945,000.00	
480805.06	Caprinos			15,000.00	
480817	ARRENDAMIENTOS			31,085,046.00	
480817.01	Arrendamientos Lotes			22,363,246.00	
480817.02	Residencias			8,721,800.00	
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS			7,175,299.00	
480823.01	DEVOLUCION IVA			7,175,299.00	
4810	EXTRAORDINARIOS				91,968,946.00
481008	RECUPERACIONES			39,803,985.00	
481008.01	Teléfono			118,000.00	
481008.02	Curso de Ingles			15,421,500.00	
481008.06	Otras recuperaciones			24,264,485.00	
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES			52,054,961.00	
481050.01	Responsabilidades Fiscales			52,054,961.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			110,000.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2014	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
481090.03	Servicio taller		110,000.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>146,946,732.00</b>
	<b>INGRESOS</b>			<b>2,872,560,875.00</b>
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,271,120,752.00
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA		1,271,120,752.00	
630507.01	Educac.Formal Tecnologica		1,271,120,752.00	
	<b>COSTOS</b>			<b>1,271,120,752.00</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>			<b>1,271,120,752.00</b>
720702	GENERALES		52,540,000.00	
720702.1010	Bovinos		3,076,000.00	
720702.1012	Cunícula		1,045,000.00	
720702.1013	Porcinos		7,495,000.00	
720702.1014	Aves		1,924,000.00	
720702.12	PROMOCION Y DIVULGACION		20,000,000.00	
720702.13	DESARROLLO DE INVESTIGACION		19,000,000.00	
720703	SUELDOS Y SALARIOS		1,043,282,952.00	
720703.01	Sueldos		560,867,372.00	
720703.02	Prima de Servicios		30,343,866.00	
720703.03	Bonific. Serv. Prestados		18,172,465.00	
720703.04	Prima de Navidad		52,419,188.00	
720703.05	Prima de Vacaciones		24,500,271.00	
720703.06	Cesantias		51,117,342.00	
720703.13	Hora Catedra		305,862,448.00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		144,565,100.00	
72070501	Caja de Compensacion		24,586,400.00	
72070501.01	Caja de Compensacion		24,586,400.00	
72070502	COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL SALUD		48,402,700.00	
7207050203	SECTOR PRIVADO		48,402,700.00	
7207050203.01	Saludcoop		37,788,800.00	
7207050203.04	Coomeva		5,014,400.00	
7207050203.08	La Nueva EPS		4,173,800.00	
7207050203.09	Golden Group		1,425,700.00	
72070503	RIESGOS PROFESIONALES		2,982,400.00	
72070503.01	Positiva Compañía de Seguros		2,982,400.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2014	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72070504	COTIZ.ENTI.ADMON.REG.PRIMA 1/2			45,015,300.00	
72070504.01	ISS			45,015,300.00	
72070505	COT.ENT.ADMON.REGIM.AHOR.INDIV			23,578,300.00	
72070505.01	Proteccion			2,012,500.00	
72070505.02	Porvenir			21,565,800.00	
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA			30,732,700.00	
720706.01	I.c.b.f.			18,438,900.00	
720706.02	Sena			12,293,800.00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)			-1,271,120,752.00	
720795.01	Traslado de Costos			-1,271,120,752.00	
	<b>COSTOS</b>				0.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>				0.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				1,601,440,123.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	ADMINISTRACION-NACION	0.00	0.00
5101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	759,022,577.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	425,758,626.40	0.00
510101.01	Personal Administrativo	425,758,626.40	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30,321,091.60	0.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	30,321,091.60	0.00
510106	REMUNERACION SERVICIO TECNICO	11,000,000.00	0.00
510106.01	Remuneración servicios Técnicos	11,000,000.00	0.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,100,000.00	0.00
510107.01	Personal Supernumerario	28,100,000.00	0.00
510109	HONORARIOS	60,145,999.00	0.00
510109.01	Honorarios	60,145,999.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	22,107,815.00	0.00
510113.01	Prima vacaciones administrati	22,107,815.00	0.00
510114	PRIMA NAVIDAD	43,303,776.00	0.00
510114.01	Prima Navidad Administrativos	43,303,776.00	0.00
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	211,169.00	0.00
510118.01	Bonificacion Esp.Recreacion	211,169.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,073,900.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	20,073,900.00	0.00
510124	CESANTIAS	44,857,213.00	0.00
510124.01	Fondo Nacional del Ahorro	44,857,213.00	0.00
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	9,804,000.00	0.00
510130.01	Capacitacion,bienestar y estim	1,003,200.00	0.00
510130.02	Bienestar Social y Estimulos	2,085,400.00	0.00
510130.03	Bienestar Universitario	6,715,400.00	0.00
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTAD	17,326,382.00	0.00
510150.01	Bonificacion por Serv.Prestado	17,326,382.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	24,813,660.00	0.00
510152.01	Prima Servicios Administrativo	24,813,660.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	13,257,086.00	0.00
510160.01	Alimentacion Administrativos	13,257,086.00	0.00
510164	OTRAS PRIMAS	7,941,859.00	0.00
510164.01	Prima de antigüedad	1,516,867.00	0.00
510164.02	Prima tecnica	6,424,992.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	2,101,173.50

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510203	INDENNIZACIONES	2,101,173.50	0.00
510203.02	Indennizacion porvacaciones	2,101,173.50	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	122,062,932.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	20,954,660.00	0.00
510302.01	Aporte caja de compensacion	20,954,660.00	0.00
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	41,015,300.00	0.00
51030301	SECTOR PUBLICO	808,400.00	0.00
51030301.03	Fondo prestacional del magiste	808,400.00	0.00
51030302	SECTOR PRIVADO	40,206,900.00	0.00
51030302.01	Saludcoop	32,971,600.00	0.00
51030302.03	Coomeva	3,758,400.00	0.00
51030302.06	La Nueva EPS	3,476,900.00	0.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	2,441,972.00	0.00
510305.02	Positiva Compañía de Seguros	2,441,972.00	0.00
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	37,851,100.00	0.00
510306.01	Instituto de seguro social	37,851,100.00	0.00
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	19,799,900.00	0.00
510307.01	Porvenir	10,168,600.00	0.00
510307.04	Proteccion	7,289,700.00	0.00
510307.07	SKANDIA	2,341,600.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	26,195,170.00
510401	APORTES AL ICBF	15,716,870.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	15,716,870.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	10,478,300.00	0.00
510402.01	Aportes al sena	10,478,300.00	0.00
5111	GASTOS GENERALES	0.00	119,692,411.44
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,104,162.65	0.00
511114.03	utiles de Escritorio y Papel.	7,624,262.65	0.00
511114.13	Elementos para construccion e instalacion	4,479,900.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	17,495,277.00	0.00
511115.02	Equipo de Transporte	2,633,477.00	0.00
511115.03	Maquinarias y Equipos	14,861,800.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	53,207,681.79	0.00
511117.01	Luz	18,149,640.00	0.00
511117.02	Agua	9,370,006.00	0.00
511117.03	Telecom	21,605,742.00	0.00
511117.04	Celulares	4,082,293.79	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	8,675,434.00	0.00
511119.01	Administrativos	8,675,434.00	0.00
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	2,711,688.00	0.00
511121.01	Impresos y publicaciones	2,711,688.00	0.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	17,939,580.00	0.00
511123.01	Portes, Cables y Correo	2,246,250.00	0.00
511123.03	Transporte	7,941,670.00	0.00
511123.05	Servicio de comunicacion inter net	7,751,660.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,283,969.00	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	2,283,969.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	34,500.00	0.00
511155.01	Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria	34,500.00	0.00
511166	COSTAS PROCESALES	5,240,119.00	0.00
511166.01	Costas Procesales	5,240,119.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	0.00	17,752,218.74
512001	PREDIAL UNIFICADO	2,595,970.00	0.00
512001.01	Predial Unificado	2,595,970.00	0.00
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	5,210,500.00	0.00
512011.01	Impuesto de rodamiento	5,210,500.00	0.00
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	9,945,748.74	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	9,945,748.74	0.00
<b>ADMINISTRACION-NACION</b>			1,046,826,482.68
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	280,000.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	280,000.00	0.00
521139.01	Caninos	280,000.00	0.00
<b>DE OPERACIÓN</b>			280,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5801	INTERESES	0.00	18,737,009.00
580109	INTERESES	18,737,009.00	0.00
580109.01	Créditos Judiciales	18,737,009.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	17,725,034.35
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	17,725,034.35	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	17,725,034.35	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	11,587,000.00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	11,587,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
580802.01	Semovientes	11,587,000.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-5,612,328.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,612,328.00	0.00
581588.01	Gastos de administracióón	-5,612,328.00	0.00
	<b>OTROS GASTOS</b>		42,436,715.35
	<b>GASTOS</b>		1,089,543,198.03
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		511,896,924.97

\_\_\_\_\_  
LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO  
RECTORA (I)

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