

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2014

Periodo:	DICIEMBRE DE 2014	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			
4110	NO TRIBUTARIOS			114,607,796.00
411027	ESTAMPILLAS	114,607,796.00		
411027.01	Estampillas Pro Desarrollo Fronterizo	114,607,796.00		
	INGRESOS FISCALES			114,607,796.00
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	VENTA DE SERVICIOS			1,080,717,494.00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	1,072,216,244.00		
43051305	A DISTANCIA	620,207,202.00		
4305130501	MATRICULAS	243,793,652.00		
4305130501.01	MATRICULAS DISTANCIA	243,793,652.00		
4305130502	HABILITACIONES	8,359,560.00		
4305130502.01	Habilitaciones	8,359,560.00		
4305130503	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	10,234,837.00		
4305130503.01	Certificados y Constancias	10,234,837.00		
4305130504	DERECHOS DE GRADO	124,545,925.00		
4305130504.01	Derechos de Grado	124,545,925.00		
4305130505	HOMOLOGACIONES	10,615,278.00		
4305130505.01	Homologaciones	10,615,278.00		
4305130506	CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y	9,501,350.00		
4305130506.01	Contenidos programáticos	8,894,750.00		
4305130506.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	606,600.00		
4305130507	SEMINARIOS DISTANCIA	213,156,600.00		
4305130507.01	Seminario Distancia	213,156,600.00		
43051310	EDUCACION PRESENCIAL	452,009,042.00		
4305131001	PRESENCIAL	277,097,000.00		
4305131001.02	MATRICULAS PRESENCIAL	277,097,000.00		
4305131003	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	14,462,305.00		
4305131003.01	Certificados y Constancias	14,462,305.00		
4305131004	OTROS	110,798,837.00		
4305131004.01	Articulación	94,822,900.00		
4305131004.02	Inscripciones	15,975,937.00		
4305131005	DIPLOMADO PRESENCIAL	49,650,900.00		
4305131005.01	Diplomado Presencial	49,650,900.00		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	8,501,250.00		
430550.02	Proyectos pedagógicos	387,000.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2014

Periodo:	DICIEMBRE DE 2014	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
430550.03	Leche		5,985,500.00	
430550.04	Huevos		2,128,750.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV			-261,526,265.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS		-261,526,265.00	
439501.01	Vigencia Actual		-3,074,686.00	
439501.02	Vigencia Anterior		-258,451,579.00	
	VENTA DE SERVICIOS			819,191,229.00
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			5,990,643,035.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,990,643,035.00	
442803.01	Para Gastos de Funcionamiento		2,751,858,915.00	
442803.02	Para Proyectos de Inversion		3,203,784,120.00	
442803.03	Otras Transferencias		35,000,000.00	
	TRANSFERENCIAS			5,990,643,035.00
48	OTROS INGRESOS			
4805	FINANCIEROS			9,842,866.68
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUACIONES		9,842,866.68	
480522.01	Intereses Sobre Depositos		9,842,866.68	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			55,890,571.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		9,900,000.00	
480805.01	Bovinos		200,000.00	
480805.02	Carpino		80,000.00	
480805.03	Cunícola		577,000.00	
480805.04	Porcino		7,083,000.00	
480805.05	Aves		1,945,000.00	
480805.06	Caprinos		15,000.00	
480817	ARRENDAMIENTOS		36,842,106.00	
480817.01	Arrendamientos Lotes		23,117,806.00	
480817.02	Residencias		13,724,300.00	
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS		9,148,465.00	
480823.01	DEVOLUCION IVA		9,148,465.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			148,205,027.52
481008	RECUPERACIONES		55,388,627.52	
481008.01	Teléfono		118,000.00	
481008.02	Curso de Ingles		15,421,500.00	
481008.06	Otras recuperaciones		39,849,127.52	

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2014

Periodo:	DICIEMBRE DE 2014	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES		92,706,400.00	
481050.01	Responsabilidades Fiscales		92,706,400.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		110,000.00	
481090.03	Servicio taller		110,000.00	
	OTROS INGRESOS			<u>213,938,465.20</u>
	INGRESOS			<u>7,138,380,525.20</u>
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,795,569,059.00
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	1,795,569,059.00		
630507.01	Educac.Formal Tecnologica	1,795,569,059.00		
	COSTOS			<u>1,795,569,059.00</u>
	COSTO DE VENTAS			<u>1,795,569,059.00</u>
720702	GENERALES	157,079,700.00		
720702.01	Viaticos y gastos viaje	639,000.00		
720702.04	Capacitacion docentes	1,900,000.00		
720702.1010	Bovinos	10,044,700.00		
720702.1011	Caprinos	255,000.00		
720702.1012	Cunícula	2,420,000.00		
720702.1013	Porcinos	22,295,000.00		
720702.1014	Aves	12,924,000.00		
720702.1015	Materiales Y Suministros	1,502,000.00		
720702.12	PROMOCION Y DIVULGACION	54,900,000.00		
720702.13	DESARROLLO DE INVESTIGACION	50,200,000.00		
720703	SUELDOS Y SALARIOS	1,397,740,759.00		
720703.01	Sueldos	763,813,751.00		
720703.02	Prima de Servicios	30,794,659.00		
720703.03	Bonific. Serv. Prestados	19,091,730.00		
720703.04	Prima de Navidad	66,758,335.00		
720703.05	Prima de Vacaciones	35,525,248.00		
720703.06	Cesantias	75,454,290.00		
720703.09	Bonificacion por recreacion	3,920,096.00		
720703.13	Hora Catedra	401,194,310.00		
720703.15	Indennizacion por vacaciones	1,188,340.00		
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197,597,600.00		
72070501	Caja de Compensacion	34,520,200.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2014

Periodo:	DICIEMBRE DE 2014	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070501.01	Caja de Compensacion			34,520,200.00
72070502	COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL SALUD			65,557,500.00
7207050203	SECTOR PRIVADO			65,557,500.00
7207050203.01	Saludcoop			51,997,700.00
7207050203.04	Coomeva			6,287,300.00
7207050203.08	La Nueva EPS			5,302,200.00
7207050203.09	Golden Group			1,970,300.00
72070503	RIESGOS PROFESIONALES			3,824,000.00
72070503.01	Positiva Compañía de Seguros			3,824,000.00
72070504	COTIZ.ENTI.ADMON.REG.PRIMA 1/2			59,958,800.00
72070504.01	ISS			59,958,800.00
72070505	COT.ENT.ADMON.REGIM.AHOR.INDIV			33,737,100.00
72070505.01	Proteccion			2,781,300.00
72070505.02	Porvenir			30,955,800.00
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA			43,151,000.00
720706.01	I.c.b.f.			25,889,400.00
720706.02	Sena			17,261,600.00
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)			-1,795,569,059.00
720795.01	Traslado de Costos			-1,795,569,059.00
	COSTOS			0.00
	COSTO DE VENTAS			0.00
	UTILIDAD BRUTA			5,342,811,466.20

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	ADMINISTRACION-NACION	0.00	0.00
5101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	1,154,715,735.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	531,578,011.60	0.00
510101.01	Personal Administrativo	531,578,011.60	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	45,845,695.40	0.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	45,845,695.40	0.00
510106	REMUNERACION SERVICIO TECNICO	15,000,000.00	0.00
510106.01	Remuneración servicios Técnicos	15,000,000.00	0.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	41,300,000.00	0.00
510107.01	Personal Supernumerario	41,300,000.00	0.00
510109	HONORARIOS	139,256,924.00	0.00
510109.01	Honorarios	139,256,924.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	30,855,535.00	0.00
510113.01	Prima vacaciones administrati	30,855,535.00	0.00
510114	PRIMA NAVIDAD	62,513,149.00	0.00
510114.01	Prima Navidad Administrativos	62,513,149.00	0.00
510117	VACACIONES	33,874,668.00	0.00
510117.01	Vacaciones Administrativos	33,874,668.00	0.00
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	3,164,310.00	0.00
510118.01	Bonificacion Esp.Recreacion	3,164,310.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,185,900.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	25,185,900.00	0.00
510124	CESANTIAS	64,525,775.00	0.00
510124.01	Fondo Nacional del Ahorro	64,525,775.00	0.00
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	40,025,159.00	0.00
510130.01	Capacitacion,bienestar y estim	7,003,200.00	0.00
510130.02	Bienestar Social y Estimulos	14,071,379.00	0.00
510130.03	Bienestar Universitario	18,950,580.00	0.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	48,445,054.00	0.00
510131.01	Dotacion y suministro a traba	48,445,054.00	0.00
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTD	20,222,990.00	0.00
510150.01	Bonificacion por Serv.Prestado	20,222,990.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	25,690,859.00	0.00
510152.01	Prima Servicios Administrativo	25,690,859.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16,633,199.00	0.00
510160.01	Alimentacion Administrativos	16,633,199.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510164	OTRAS PRIMAS	10,598,506.00	0.00
510164.01	Prima de antigüedad	1,897,114.00	0.00
510164.02	Prima tecnica	8,701,392.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,960,714.79
510203	INDENNIZACIONES	4,960,714.79	0.00
510203.02	Indennizacion porvacaciones	4,960,714.79	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	163,222,628.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	28,640,540.00	0.00
510302.01	Aporte caja de compensacion	28,640,540.00	0.00
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	55,014,800.00	0.00
51030301	SECTOR PUBLICO	1,434,400.00	0.00
51030301.03	Fondo prestacional del magiste	1,434,400.00	0.00
51030302	SECTOR PRIVADO	53,580,400.00	0.00
51030302.01	Saludcoop	42,981,500.00	0.00
51030302.03	Coomeva	5,905,100.00	0.00
51030302.06	La Nueva EPS	4,693,800.00	0.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	3,086,688.00	0.00
510305.02	Positiva Compañía de Seguros	3,086,688.00	0.00
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	50,672,200.00	0.00
510306.01	Instituto de seguro social	50,672,200.00	0.00
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	25,808,400.00	0.00
510307.01	Porvenir	12,927,200.00	0.00
510307.04	Proteccion	8,435,000.00	0.00
510307.07	SKANDIA	4,446,200.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	35,802,630.00
510401	APORTES AL ICBF	21,481,130.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	21,481,130.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	14,321,500.00	0.00
510402.01	Aportes al sena	14,321,500.00	0.00
5111	GASTOS GENERALES	0.00	235,185,671.58
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,678,999.63	0.00
511114.03	utiles de Escritorio y Papel.	8,293,170.59	0.00
511114.05	Materiales y Suministros	6,225,253.04	0.00
511114.13	Elementos para construccion e instalacion	9,160,576.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	25,640,108.52	0.00
511115.02	Equipo de Transporte	3,640,108.52	0.00
511115.03	Maquinarias y Equipos	22,000,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	71,983,754.73	0.00
511117.01	Luz	28,820,980.00	0.00
511117.02	Agua	15,424,853.00	0.00
511117.03	Telecom	22,609,259.00	0.00
511117.04	Celulares	5,128,662.73	0.00
511118	ARRENDAMIENTOS	2,700,000.00	0.00
511118.01	Arrendamientos	2,700,000.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	14,902,434.00	0.00
511119.01	Administrativos	14,902,434.00	0.00
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	15,938,376.00	0.00
511121.01	Impresos y publicaciones	15,938,376.00	0.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	51,215,018.00	0.00
511123.01	Portes, Cables y Correo	3,479,250.00	0.00
511123.03	Transporte	11,168,160.00	0.00
511123.05	Servicio de comunicacion inter net	36,567,608.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	11,116,252.00	0.00
511125.01	Seguros	11,116,252.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,565,649.20	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	8,565,649.20	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	4,013,660.00	0.00
511155.01	Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria	4,013,660.00	0.00
511166	COSTAS PROCESALES	5,431,419.50	0.00
511166.01	Costas Procesales	5,431,419.50	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	0.00	34,872,833.37
512001	PREDIAL UNIFICADO	2,500,000.00	0.00
512001.01	Predial Unificado	2,500,000.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	2,595,970.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y auditaje	2,595,970.00	0.00
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	10,575,900.00	0.00
512011.01	Impuesto de rodamiento	10,575,900.00	0.00
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	18,582,363.37	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	18,582,363.37	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	618,600.00	0.00
512090.01	corponor	618,600.00	0.00
ADMINISTRACION-NACION			1,628,760,212.74
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	51,252,160.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	1,255,000.00	0.00
521139.01	Caninos	1,255,000.00	0.00
521166	INTERVENTORIA, AUDITORIAS, Y EVALUACIONES	49,997,160.00	0.00
521166.01	Interventorias, auditorias y evaluaciones	49,997,160.00	0.00
	DE OPERACIÓN		51,252,160.00
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	20,506,530.30
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	20,506,530.30	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	20,506,530.30	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	12,757,000.00
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	12,757,000.00	0.00
580802.01	Semovientes	12,757,000.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-9,612,328.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9,612,328.00	0.00
581588.01	Gastos de administracióón	-9,612,328.00	0.00
	OTROS GASTOS		42,388,211.30
	GASTOS		1,722,400,584.04
	GANANCIAS NETAS		3,620,410,882.16

 LUDY ESPERANZA CANDELO CARRILLO-
 RECTORA(I)

 NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -
 (CONTADORA)