

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2015

Periodo:	MARZO DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				92,274,582.19
411027	ESTAMPILLAS		92,274,582.19		
411027.01	Estampillas Pro Desarrollo Fronterizo		92,274,582.19		
	INGRESOS FISCALES				92,274,582.19
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	VENTA DE SERVICIOS				330,801,988.00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.		325,708,988.00		
43051305	A DISTANCIA		120,631,398.00		
4305130501	MATRICULAS		63,623,893.00		
4305130501.01	MATRICULAS DISTANCIA		63,623,893.00		
4305130502	HABILITACIONES		308,000.00		
4305130502.01	Habilitaciones		308,000.00		
4305130503	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS		1,961,210.00		
4305130503.01	Certificados y Constancias		1,961,210.00		
4305130504	DERECHOS DE GRADO		49,364,600.00		
4305130504.01	Derechos de Grado		49,364,600.00		
4305130505	HOMOLOGACIONES		1,288,395.00		
4305130505.01	Homologaciones		1,288,395.00		
4305130506	CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y		4,085,300.00		
4305130506.01	Contenidos programáticos		4,085,300.00		
43051310	EDUCACION PRESENCIAL		205,077,590.00		
4305131001	PRESENCIAL		187,828,372.00		
4305131001.02	MATRICULAS PRESENCIAL		187,828,372.00		
4305131003	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS		5,248,730.00		
4305131003.01	Certificados y Constancias		5,248,730.00		
4305131004	OTROS		12,000,488.00		
4305131004.02	Inscripciones		12,000,488.00		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		5,093,000.00		
430550.02	Proyectos pedagógicos		40,000.00		
430550.03	Leche		2,620,500.00		
430550.04	Huevos		2,432,500.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-6,136,780.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS		-6,136,780.00		
439501.01	Vigencia Actual		-951,045.00		
439501.02	Vigencia Anterior		-5,185,735.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2015

Periodo:	MARZO DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
	VENTA DE SERVICIOS				324,665,208.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				708,603,672.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		708,603,672.00		
442803.01	Para Gastos de Funcionamiento		708,603,672.00		
	TRANSFERENCIAS				708,603,672.00
48	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS				36,969,526.22
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUACIONES		36,969,526.22		
480522.01	Intereses Sobre Depositos		36,969,526.22		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS				30,232,118.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		686,000.00		
480805.03	Cunícola		141,000.00		
480805.04	Porcino		545,000.00		
480817	ARRENDAMIENTOS		2,770,765.00		
480817.02	Residencias		2,770,765.00		
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS		26,775,353.00		
480823.01	DEVOLUCION IVA		26,775,353.00		
4810	EXTRAORDINARIOS				7,593,329.80
481008	RECUPERACIONES		7,463,329.80		
481008.06	Otras recuperaciones		7,463,329.80		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		130,000.00		
481090.01	Alquiler equipos		130,000.00		
	OTROS INGRESOS				74,794,974.02
	INGRESOS				1,200,338,436.21
6	COSTO DE VENTAS				
63	COSTOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS				373,029,713.00
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA		373,029,713.00		
630507.01	Educac.Formal Tecnologica		373,029,713.00		
	COSTOS				373,029,713.00
	COSTO DE VENTAS				373,029,713.00
720702	GENERALES		9,521,333.00		
720702.01	Viaticos y gastos viaje		808,000.00		
720702.12	PROMOCION Y DIVULGACION		1,500,000.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2015

Periodo:	MARZO DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
720702.13	DESARROLLO DE INVESTIGACION	7,213,333.00			
720703	SUELDOS Y SALARIOS	292,335,805.00			
720703.01	Sueldos	201,034,547.00			
720703.02	Prima de Servicios	17,399,718.00			
720703.03	Bonific. Serv. Prestados	6,460,353.00			
720703.04	Prima de Navidad	19,425,845.00			
720703.05	Prima de Vacaciones	9,062,347.00			
720703.06	Cesantias	17,291,242.00			
720703.13	Hora Catedra	21,661,753.00			
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,453,324.00			
72070501	Caja de Compensacion	9,372,940.00			
72070501.01	Caja de Compensacion	9,372,940.00			
72070502	COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL SALUD	20,324,444.00			
7207050203	SECTOR PRIVADO	20,324,444.00			
7207050203.01	Saludcoop	17,667,144.00			
7207050203.04	Coomeva	1,556,300.00			
7207050203.08	La Nueva EPS	968,500.00			
7207050203.10	SALUDVIDA	91,900.00			
7207050203.11	FOSYGA	40,600.00			
72070503	RIESGOS PROFESIONALES	1,223,200.00			
72070503.01	Positiva Compañía de Seguros	1,223,200.00			
72070504	COTIZ.ENTI.ADMON.REG.PRIMA 1/2	15,500,348.00			
72070504.01	ISS	15,500,348.00			
72070505	COT.ENT.ADMON.REGIM.AHOR.INDIV	13,032,392.00			
72070505.01	Proteccion	1,925,248.00			
72070505.02	Porvenir	11,107,144.00			
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,719,251.00			
720706.01	I.c.b.f.	7,029,431.00			
720706.02	Sena	4,689,820.00			
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-373,029,713.00			
720795.01	Traslado de Costos	-373,029,713.00			
COSTOS					0.00
COSTO DE VENTAS					0.00
UTILIDAD BRUTA					827,308,723.21

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	ADMINISTRACION-NACION	0.00	0.00
5101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	239,171,338.80
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	142,806,036.00	0.00
510101.01	Personal Administrativo	142,806,036.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,612,391.80	0.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	11,612,391.80	0.00
510109	HONORARIOS	8,883,257.00	0.00
510109.01	Honorarios	8,883,257.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	6,940,587.00	0.00
510113.01	Prima vacaciones administrati	6,940,587.00	0.00
510114	PRIMA NAVIDAD	14,459,553.00	0.00
510114.01	Prima Navidad Administrativos	14,459,553.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,874,327.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	6,874,327.00	0.00
510124	CESANTIAS	14,165,282.00	0.00
510124.01	Fondo Nacional del Ahorro	14,165,282.00	0.00
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	7,298,984.00	0.00
510130.02	Bienestar Social y Estimulos	1,760,510.00	0.00
510130.03	Bienestar Universitario	5,538,474.00	0.00
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTAD	5,617,747.00	0.00
510150.01	Bonificacion por Serv.Prestado	5,617,747.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	13,325,922.00	0.00
510152.01	Prima Servicios Administrativo	13,325,922.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,420,658.00	0.00
510160.01	Alimentacion Administrativos	4,420,658.00	0.00
510164	OTRAS PRIMAS	2,766,594.00	0.00
510164.01	Prima de antiguedad	526,416.00	0.00
510164.02	Prima tecnica	2,240,178.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	39,996,400.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	6,707,200.00	0.00
510302.01	Aporte caja de compensacion	6,707,200.00	0.00
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	13,460,400.00	0.00
51030302	SECTOR PRIVADO	13,460,400.00	0.00
51030302.01	Saludcoop	10,067,400.00	0.00
51030302.03	Coomeva	2,143,200.00	0.00
51030302.06	La Nueva EPS	1,249,800.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	825,400.00	0.00
510305.02	Positiva Compañía de Seguros	825,400.00	0.00
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	12,476,000.00	0.00
510306.01	Instituto de seguro social	12,476,000.00	0.00
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	6,527,400.00	0.00
510307.01	Porvenir	2,997,900.00	0.00
510307.04	Proteccion	1,075,800.00	0.00
510307.07	SKANDIA	2,453,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	8,382,700.00
510401	APORTES AL ICBF	5,030,500.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	5,030,500.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	3,352,200.00	0.00
510402.01	Aportes al sena	3,352,200.00	0.00
5111	GASTOS GENERALES	0.00	22,806,269.07
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00
511114.05	Materiales y Suministros	3,000,000.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00
511115.03	Maquinarias y Equipos	2,000,000.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,578,519.07	0.00
511117.01	Luz	4,423,660.00	0.00
511117.02	Agua	2,474,150.00	0.00
511117.03	Telecom	625,267.00	0.00
511117.04	Celulares	1,055,442.07	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	2,516,000.00	0.00
511119.01	Administrativos	2,516,000.00	0.00
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	1,000,000.00	0.00
511121.01	Impresos y publicaciones	1,000,000.00	0.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5,711,750.00	0.00
511123.01	Portes, Cables y Correo	2,573,250.00	0.00
511123.03	Transporte	3,138,500.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	0.00	24,024,199.23
512001	PREDIAL UNIFICADO	16,316,665.00	0.00
512001.01	Predial Unificado	16,316,665.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	2,329,203.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y auditaje	2,329,203.00	0.00
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,969,331.23	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	4,969,331.23	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
512090	OTROS IMPUESTOS	409,000.00	0.00
512090.01	corponor	409,000.00	0.00
	ADMINISTRACION-NACION		334,380,907.10
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	1,608,064.97
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,608,064.97	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	1,608,064.97	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	538,663.24
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	538,663.24	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
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-2,696,248.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,696,248.00	0.00
581588.01	Gastos de administracióón	-2,696,248.00	0.00
	OTROS GASTOS		-549,519.79
	GASTOS		333,831,387.31
	GANANCIAS NETAS		493,477,335.90

 LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO-
 RECTORA

 NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -
 CONTADORA