

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 31 DE 2018

| Periodo: | ENERO DE 2018 | Centros de Costo: TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| CODIGO | NOMBRE | | | SALDO |
| 4 | INGRESOS | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | 467,830,264.00 |
| 430513 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | 467,669,464.00 | |
| 43051301 | Educación formal - Superior formación tecnológica - | | 12,813,156.00 | |
| 43051301.01 | Presencial | | 12,562,084.00 | |
| 43051301.02 | Distancia | | 251,072.00 | |
| 43051302 | Educación formal - Superior formación tecnológica - | | 446,019,025.00 | |
| 43051302.01 | Presencial | | 438,955,738.00 | |
| 43051302.02 | Distancia | | 7,063,287.00 | |
| 43051304 | Educación formal - Superior formación tecnológica - | | 8,837,283.00 | |
| 43051304.02 | Certificados y constancias | | 512,497.00 | |
| 43051304.03 | Derechos de grado | | 6,582,020.00 | |
| 43051304.04 | Homologaciones Y TRANSFERENCIAS | | 180,286.00 | |
| 43051304.07 | CARNET | | 1,562,480.00 | |
| 430550 | Servicios conexos a la educación | | 160,800.00 | |
| 430550.03 | Leche | | 160,800.00 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV | | | -180,909,285.00 |
| 439501 | Servicios educativos | | -180,909,285.00 | |
| 43950113 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | -180,909,285.00 | |
| 43950113.01 | Educación formal - Superior formación tecnológica | | -180,909,285.00 | |
| | VENTA DE SERVICIOS | | | 286,920,979.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 366,028,862.00 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | | 366,028,862.00 | |
| 44280301 | Ley 30 de 1992-Nación | | 366,028,862.00 | |
| 44280301.01 | Ley 30 de 1992-Nación | | 366,028,862.00 | |
| | TRANSFERENCIAS | | | 366,028,862.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | |
| 4802 | FINANCIEROS | | | 2,226,730.00 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | | 2,226,730.00 | |
| 480201.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | | 1,224,434.00 | |
| 480201.02 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras- | | 1,002,296.00 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | | 15,214,306.00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | | 15,179,373.00 | |
| 48081701 | Arrendamiento operativo - inmuebles | | 15,179,373.00 | |

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 31 DE 2018

| Periodo: | ENERO DE 2018 | Centros de Costo: TODOS | Area Admin.: | TODOS |
|-------------|---|-------------------------|--------------|-----------------------|
| CODIGO | NOMBRE | | | SALDO |
| 48081701.01 | Lotes | | | 3,872,000.00 |
| 48081701.02 | Residencias | | | 11,307,373.00 |
| 480826 | Recuperaciones | | | 34,933.00 |
| 480826.01 | Recuperaciones | | | 34,933.00 |
| | OTROS INGRESOS | | | <u>17,441,036.00</u> |
| | INGRESOS | | | <u>670,390,877.00</u> |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | | |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | |
| 7207 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN | | | 64,605,548.00 |
| 720702 | Generales | | | 135,000.00 |
| 72070204 | Servicios | | | 135,000.00 |
| 72070204.01 | Servicios | | | 135,000.00 |
| 720703 | Sueldos y salarios | | | 59,960,728.00 |
| 72070301 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 50,577,416.00 |
| 72070301.01 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 50,577,416.00 |
| 72070304 | Docentes otras vinculaciones laborales | | | 9,383,312.00 |
| 72070304.01 | Docente Ocasional | | | 9,383,312.00 |
| 720709 | Prestaciones sociales | | | 4,509,820.00 |
| 72070901 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 4,509,820.00 |
| 72070901.02 | Bonificación por servicios prestados | | | 4,509,820.00 |
| 7210 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN | | | 3,607,137.00 |
| 721003 | Sueldos y salarios | | | 2,671,953.00 |
| 72100301 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 2,671,953.00 |
| 72100301.01 | Sueldos y salarios | | | 2,671,953.00 |
| 721009 | Prestaciones sociales | | | 935,184.00 |
| 72100902 | Docentes de Planta medio tiempo | | | 935,184.00 |
| 72100902.02 | Bonificación por servicios prestados | | | 935,184.00 |
| 7221 | EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA | | | 2,671,953.00 |
| 722103 | Sueldos y salarios | | | 2,671,953.00 |
| 72210301 | Docentes de Planta tiempo completo | | | 2,671,953.00 |
| 72210301.01 | Sueldos y salarios | | | 2,671,953.00 |
| | SERVICIOS EDUCATIVOS | | | <u>70,884,638.00</u> |
| | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | | <u>70,884,638.00</u> |
| | UTILIDAD BRUTA | | | 599,506,239.00 |

ESTADO DE RESULTADOS A Enero 31 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 | 98,138,062.00 |
| 510101 | Sueldos | 86,718,373.00 | 0.00 |
| 510101.01 | Sueldos | 86,718,373.00 | 0.00 |
| 510119 | Bonificaciones | 9,819,563.00 | 0.00 |
| 510119.01 | Bonificaciones | 9,819,563.00 | 0.00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 970,321.00 | 0.00 |
| 510123.01 | Auxilio de transporte | 970,321.00 | 0.00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 629,805.00 | 0.00 |
| 510160.01 | Subsidio de alimentación | 629,805.00 | 0.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 646,000.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 84,700.00 | 0.00 |
| 510302.01 | Aportes a cajas de compensación familiar | 84,700.00 | 0.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 241,700.00 | 0.00 |
| 510303.02 | Salud sector privado | 241,700.00 | 0.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 10,100.00 | 0.00 |
| 510305.01 | Cotizaciones a riesgos laborales | 10,100.00 | 0.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen | 309,500.00 | 0.00 |
| 510307.01 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen | 309,500.00 | 0.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0.00 | 63,600.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 63,600.00 | 0.00 |
| 510401.01 | Aportes al ICBF | 63,600.00 | 0.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 359,863.00 |
| 510701 | Vacaciones | 359,863.00 | 0.00 |
| 510701.01 | Vacaciones | 359,863.00 | 0.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 380,000.00 |
| 510803 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 380,000.00 | 0.00 |
| 510803.02 | Bienestar social y estímulos | 380,000.00 | 0.00 |
| 5111 | GENERALES | 0.00 | 15,185,979.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 779,000.00 | 0.00 |
| 511114.05 | Materiales y suministros | 779,000.00 | 0.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 14,406,979.00 | 0.00 |
| 511117.01 | Energía eléctrica | 12,139,270.00 | 0.00 |
| 511117.02 | Acueducto y alcantarillado | 1,722,800.00 | 0.00 |
| 511117.03 | Telefonía fija | 278,628.00 | 0.00 |
| 511117.04 | Telefonía móvil | 266,281.00 | 0.00 |

ESTADO DE RESULTADOS A Enero 31 de 2018

| CODIGO | NOMBRE | SALDO | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 114,773,504.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5802 | COMISIONES | 0.00 | 2,530,325.00 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 2,530,325.00 | 0.00 |
| 580240.03 | Ban Agrario | 2,418,525.00 | 0.00 |
| 580240.04 | BanColombia | 111,800.00 | 0.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 2,937,085.22 |
| 589026 | Servicios financieros | 2,937,085.22 | 0.00 |
| 589026.01 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 21,463.00 | 0.00 |
| 589026.02 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 2,167,060.82 | 0.00 |
| 589026.03 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 733,497.00 | 0.00 |
| 589026.04 | GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS | 15,064.40 | 0.00 |
| | OTROS GASTOS | | 5,467,410.22 |
| | GASTOS | | 120,240,914.22 |
| | GANANCIAS NETAS | | 479,265,324.78 |

 NOM DIRECTORA
 DIRECTORA GENRAL

 NOM CONTADOR
 CONTADOR PUBLICO