

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2019

Periodo:	FEBRERO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				518,897,529.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica			518,897,529.00	
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -			15,843,660.00	
43051301.01	Presencial			15,843,660.00	
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -			482,525,949.00	
43051302.01	Presencial			482,525,949.00	
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -			20,527,920.00	
43051304.01	Habilitaciones			125,000.00	
43051304.02	Certificados y constancias			1,623,955.00	
43051304.03	Derechos de grado			7,845,047.00	
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS			803,257.00	
43051304.05	Contenidos programáticos			670,761.00	
43051304.07	CARNET			9,459,900.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-256,342,473.00
439501	Servicios educativos			-256,342,473.00	
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica			-256,342,473.00	
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			-256,342,473.00	
	VENTA DE SERVICIOS				262,555,056.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				756,333,332.00
442803	Para gastos de funcionamiento			756,333,332.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación			756,333,332.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación			756,333,332.00	
	TRANSFERENCIAS				756,333,332.00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				1,062,783.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			1,062,783.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			990,136.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-			72,647.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS				9,905,730.00
480817	Arrendamiento operativo			4,364,230.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles			4,316,230.00	
48081701.02	Residencias			4,316,230.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles			48,000.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2019

Periodo:	FEBRERO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
48081702.02	Lavanderia			48,000.00	
480825	Sobrantes			9,079.00	
480825.01	Sobrantes			9,079.00	
480826	Recuperaciones			5,532,421.00	
480826.01	Recuperaciones			5,532,421.00	
	OTROS INGRESOS				10,968,513.00
	INGRESOS				1,029,856,901.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				147,230,934.00
720702	Generales			13,080,516.00	
72070210	Otros costos generales			13,080,516.00	
72070210.01	Capacitación docentes			13,080,516.00	
720703	Sueldos y salarios			110,698,710.00	
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			105,642,780.00	
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			105,642,780.00	
72070302	Docentes de Planta medio tiempo			1,738,332.00	
72070302.01	Docentes de Planta medio tiempo			1,738,332.00	
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			3,317,598.00	
72070304.01	Docente Ocasional			3,317,598.00	
720705	Contribuciones efectivas			12,904,700.00	
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			12,904,700.00	
72070501.01	Cotización seguridad social salud			5,190,400.00	
72070501.02	Cotización riesgos laborales			386,100.00	
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			5,324,100.00	
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,004,100.00	
720706	Aportes sobre la nómina			4,275,900.00	
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			4,275,900.00	
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			2,443,300.00	
72070601.02	ICBF			1,832,600.00	
720709	Prestaciones sociales			6,271,108.00	
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			6,271,108.00	
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			6,271,108.00	
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN				7,873,216.00
721003	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
72100301	Docentes de Planta tiempo completo			5,771,418.00	
72100301.01	Sueldos y salarios			5,771,418.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2019

Periodo:	FEBRERO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
721005	Contribuciones efectivas			819,000.00	
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			819,000.00	
72100501.01	Cotización seguridad social salud			331,100.00	
72100501.02	Cotización riesgos laborales			20,400.00	
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			467,500.00	
721006	Aportes sobre la nómina			272,800.00	
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			272,800.00	
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			155,900.00	
72100601.02	ICBF			116,900.00	
721009	Prestaciones sociales			1,009,998.00	
72100902	Docentes de Planta medio tiempo			1,009,998.00	
72100902.02	Bonificación por servicios prestados			1,009,998.00	
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA				6,580,218.00
722103	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			5,771,418.00	
72210301.01	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
722105	Contribuciones efectivas			606,700.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			606,700.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			245,300.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			15,100.00	
72210501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			346,300.00	
722106	Aportes sobre la nómina			202,100.00	
72210601	Docentes de Planta tiempo completo			202,100.00	
72210601.01	Aportes caja de compensación familiar			115,500.00	
72210601.02	ICBF			86,600.00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS				161,684,368.00
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				161,684,368.00
	UTILIDAD BRUTA				868,172,533.00

ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	185,637,331.00
510101	Sueldos	169,037,015.00	0.00
510101.01	Sueldos	169,037,015.00	0.00
510119	Bonificaciones	13,367,195.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	13,367,195.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	1,995,625.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	1,995,625.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	1,237,496.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	1,237,496.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	22,680,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,626,800.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	3,626,800.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7,447,700.00	0.00
510303.01	Salud sector público	840,600.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	6,607,100.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	609,800.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	609,800.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	7,824,200.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	7,824,200.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	2,972,600.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	2,972,600.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	199,700.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	199,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	2,720,300.00
510401	Aportes al ICBF	2,720,300.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	2,720,300.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	495,000.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	495,000.00	0.00
510803.01	Capacitación	495,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	7,601,851.00
511117	Servicios públicos	7,601,851.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	4,735,630.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	1,820,100.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	603,922.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	442,199.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,400.00
512017	Intereses de mora	4,400.00	0.00
512017.06	Positiva Compañía de Seguros	800.00	0.00
512017.13	ICBF	3,600.00	0.00
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		219,139,682.00
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	112,353,581.12
536001	Edificaciones	27,890,690.00	0.00
536001.01	Edificaciones	27,890,690.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	27,335,979.48	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	27,335,979.48	0.00
536005	Equipo médico y científico	28,705,598.02	0.00
536005.01	Equipo médico y científico	28,705,598.02	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	28,421,313.62	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	28,421,313.62	0.00
	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y		112,353,581.12
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	1,377,550.00
580240	Comisiones servicios financieros	1,377,550.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	1,377,550.00	0.00
5804	FINANCIEROS	0.00	40,000.00
580439	Intereses de mora	40,000.00	0.00
580439.01	Intereses de mora	40,000.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,547,087.80
589026	Servicios financieros	1,547,087.80	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	184,466.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,351,439.80	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	11,182.00	0.00
	OTROS GASTOS		2,964,637.80
	GASTOS		334,457,900.92

ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	533,714,632.08

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
CONTADORA PUBLICA

YANETH LEON TARAZONA
SECRETARIA GENERAL