

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2019

Periodo:	MARZO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				586,973,317.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica			586,973,317.00	
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -			16,648,032.00	
43051301.01	Presencial			16,648,032.00	
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -			543,891,535.00	
43051302.01	Presencial			543,891,535.00	
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -			26,433,750.00	
43051304.01	Habilitaciones			125,000.00	
43051304.02	Certificados y constancias			3,317,415.00	
43051304.03	Derechos de grado			9,247,764.00	
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS			1,382,501.00	
43051304.05	Contenidos programáticos			819,819.00	
43051304.07	CARNET			11,541,251.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-305,685,318.00
439501	Servicios educativos			-305,685,318.00	
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica			-305,685,318.00	
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			-305,685,318.00	
	VENTA DE SERVICIOS				281,287,999.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				1,134,499,998.00
442803	Para gastos de funcionamiento			1,134,499,998.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación			1,134,499,998.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación			1,134,499,998.00	
	TRANSFERENCIAS				1,134,499,998.00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				2,225,596.28
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			2,225,596.28	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			2,126,254.28	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-			99,342.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS				29,455,334.00
480817	Arrendamiento operativo			23,913,834.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles			22,481,680.00	
48081701.01	Lotes			828,116.00	
48081701.02	Residencias			21,653,564.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2019

Periodo:	MARZO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles			1,432,154.00	
48081702.01	Gimnasio			1,219,004.00	
48081702.02	Lavanderia			213,150.00	
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				<u>31,680,930.28</u>
	INGRESOS				<u>1,447,468,927.28</u>
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS				302,350,769.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica		278,171,417.00		
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		278,171,417.00		
630512	Educación no formal - Formación extensiva		10,778,427.00		
630512.01	Educación no formal - Formación extensiva		10,778,427.00		
630516	Educación formal - Investigación		13,400,925.00		
630516.01	Educación formal - Investigación		13,400,925.00		
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				<u>302,350,769.00</u>
	COSTOS DE VENTAS				<u>302,350,769.00</u>
	UTILIDAD BRUTA				1,145,118,158.28

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 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	280,460,428.00
510101	Sueldos	258,010,038.00	0.00
510101.01	Sueldos	258,010,038.00	0.00
510119	Bonificaciones	17,645,249.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	17,645,249.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	2,965,945.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	2,965,945.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	1,839,196.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	1,839,196.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,833,430.00
510203	Indemnizaciones	4,833,430.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	4,833,430.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	70,841,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11,049,400.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	11,049,400.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22,936,700.00	0.00
510303.01	Salud sector público	2,351,600.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	20,585,100.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,277,600.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	3,277,600.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	22,966,800.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	22,966,800.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	10,114,800.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	10,114,800.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	495,700.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	495,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	15,177,500.00
510401	Aportes al ICBF	15,177,500.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	15,177,500.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	11,295,341.00
510702	Cesantías	2,232,347.00	0.00
510702.01	Cesantías	2,232,347.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	35,340.00	0.00
510703.01	Intereses a las cesantías	35,340.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	2,178,532.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510704.01	Prima de vacaciones	2,178,532.00	0.00
510705	Prima de navidad	2,087,439.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	2,087,439.00	0.00
510706	Prima de servicios	4,473,364.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	4,473,364.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	288,319.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	288,319.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	18,383,774.00
510802	Honorarios	17,397,224.00	0.00
510802.01	Honorarios	17,397,224.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	495,000.00	0.00
510803.01	Capacitación	495,000.00	0.00
510810	Viáticos	491,550.00	0.00
510810.01	Viáticos	491,550.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	59,130,886.00
511113	Vigilancia y seguridad	24,581,764.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	24,581,764.00	0.00
511114	Materiales y suministros	460,000.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	460,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	22,310,552.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	16,797,570.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	4,164,900.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	905,883.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	442,199.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,073,355.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	7,073,355.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	4,705,215.00	0.00
511123.02	Transporte	143,000.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	4,537,815.00	0.00
511123.05	Peajes	24,400.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2,333,834.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,329,434.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y auditaje	2,329,434.00	0.00
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			462,456,193.00

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	166,430,371.68
536001	Edificaciones	41,836,035.00	0.00
536001.01	Edificaciones	41,836,035.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	38,903,969.22	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	38,903,969.22	0.00
536005	Equipo médico y científico	43,058,397.03	0.00
536005.01	Equipo médico y científico	43,058,397.03	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	42,631,970.43	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	42,631,970.43	0.00
	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y		166,430,371.68
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	1,745,224.00
580240	Comisiones servicios financieros	1,686,508.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	1,686,508.00	0.00
580290	OTRAS COMISIONES	58,716.00	0.00
580290.03	Iva Banco Agrario de Colombia	58,716.00	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	3,402,732.02
589026	Servicios financieros	3,402,732.02	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	421,209.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	2,948,000.02	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	33,523.00	0.00
	OTROS GASTOS		5,187,956.02
	GASTOS		634,074,520.70
	GANANCIAS NETAS		511,043,637.58

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
 RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
 CONTADORA PUBLICA

YANETH LEON TARAZONA
 SECRETARIA GENERAL