

**ESTADO DE RESULTADOS DE JULIO 31 DE 2018**

Periodo:	JULIO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				303,534,806.00
411027	Estampillas	303,534,806.00			
41102702	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	303,534,806.00			
41102702.01	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	303,534,806.00			
	<b>INGRESOS FISCALES</b>				<b>303,534,806.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				1,060,355,416.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,035,737,016.00			
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -	24,890,312.00			
43051301.01	Presencial	24,639,240.00			
43051301.02	Distancia	251,072.00			
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -	963,470,912.00			
43051302.01	Presencial	935,160,367.00			
43051302.02	Distancia	28,310,545.00			
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -	47,375,792.00			
43051304.01	Habilitaciones	2,109,374.00			
43051304.02	Certificados y constancias	7,270,477.00			
43051304.03	Derechos de grado	25,226,230.00			
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS	1,398,089.00			
43051304.05	Contenidos programáticos	2,074,594.00			
43051304.06	Supletorios	62,250.00			
43051304.07	CARNET	8,469,160.00			
43051304.08	Validaciones	765,618.00			
430527	Educación no formal - Formación extensiva	24,457,600.00			
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -	24,457,600.00			
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -	24,457,600.00			
430550	Servicios conexos a la educación	160,800.00			
430550.03	Leche	160,800.00			
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-359,362,740.00
439501	Servicios educativos	-359,362,740.00			
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica	-359,362,740.00			
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica	-359,362,740.00			
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>700,992,676.00</b>
44	TRANSFERENCIAS				

**ESTADO DE RESULTADOS DE JULIO 31 DE 2018**

Periodo:	JULIO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			2,756,773,462.00
442803	Para gastos de funcionamiento		2,339,809,738.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		2,339,809,738.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		2,339,809,738.00	
442890	Otras transferencias		416,963,724.00	
442890.01	Otras transferencias		222,392,296.00	
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		150,000,000.00	
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018		44,571,428.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>2,756,773,462.00</b>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			14,459,031.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		14,459,031.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		5,577,084.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		8,881,947.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			42,080,674.00
480817	Arrendamiento operativo		37,684,500.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		35,744,582.00	
48081701.01	Lotes		12,999,136.00	
48081701.02	Residencias		22,745,446.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		1,939,918.00	
48081702.01	Gimnasio		1,715,895.00	
48081702.02	Lavandería		224,023.00	
480826	Recuperaciones		4,396,174.00	
480826.01	Recuperaciones		4,396,174.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>56,539,705.00</b>
	<b>INGRESOS</b>			<b>3,817,840,649.00</b>
6	COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,088,807,063.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica		1,028,491,865.00	
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		1,028,491,865.00	
630513	Educación informal - Continuada		32,433,190.00	
630513.01	Educación informal - Continuada		32,433,190.00	
630516	Educación formal - Investigación		27,882,008.00	
630516.01	Educación formal - Investigación		27,882,008.00	
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>1,088,807,063.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DE JULIO 31 DE 2018**

Periodo:	JULIO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				1,088,807,063.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				140,003,056.00
720702	Generales			26,830,000.00	
72070202	Honorarios			14,830,000.00	
72070202.01	Honorarios			14,830,000.00	
72070204	Servicios			12,000,000.00	
72070204.02	Alianza Complejo de Educación Superior Rural -			12,000,000.00	
720703	Sueldos y salarios			58,206,623.00	
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			55,441,897.00	
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			55,441,897.00	
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			2,764,726.00	
72070304.01	Docente Ocasional			2,764,726.00	
720705	Contribuciones efectivas			15,777,700.00	
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			11,924,800.00	
72070501.01	Cotización seguridad social salud			4,823,800.00	
72070501.02	Cotización riesgos laborales			290,400.00	
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,721,900.00	
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,088,700.00	
72070503	Docentes Cátedra			3,271,600.00	
72070503.01	Cotización seguridad social salud			1,314,200.00	
72070503.02	Cotización riesgos laborales			77,900.00	
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			811,700.00	
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			1,044,100.00	
72070503.05	Otras contribuciones efectivas			23,700.00	
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			581,300.00	
72070504.01	Cotización seguridad social salud			235,000.00	
72070504.02	Cotización riesgos laborales			14,500.00	
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			331,800.00	
720706	Aportes sobre la nómina			5,085,900.00	
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			3,884,600.00	
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			2,219,700.00	
72070601.02	ICBF			1,664,900.00	
72070603	Docentes Cátedra			1,007,700.00	
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			575,100.00	
72070603.02	ICBF			432,600.00	
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			193,600.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE JULIO 31 DE 2018**

Periodo:	JULIO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			110,600.00
72070604.02	ICBF			83,000.00
720709	Prestaciones sociales			34,102,833.00
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			1,310,306.00
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			1,310,306.00
72070903	Docentes Cátedra			32,792,527.00
72070903.03	Prima de navidad			12,909,325.00
72070903.04	Prima de vacaciones			6,457,529.00
72070903.06	Cesantías			12,909,325.00
72070903.07	Intereses sobre cesantías			516,348.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN			4,566,258.00
721002	Generales			871,749.00
72100204	Servicios			871,749.00
72100204.02	Transporte			871,749.00
721003	Sueldos y salarios			2,885,709.00
72100301	Docentes de Planta tiempo completo			2,885,709.00
72100301.01	Sueldos y salarios			2,885,709.00
721005	Contribuciones efectivas			606,700.00
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			606,700.00
72100501.01	Cotización seguridad social salud			245,300.00
72100501.02	Cotización riesgos laborales			15,100.00
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			346,300.00
721006	Aportes sobre la nómina			202,100.00
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			202,100.00
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			115,500.00
72100601.02	ICBF			86,600.00
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA			4,944,509.00
722102	Generales			1,250,000.00
722102.02	Honorarios			1,250,000.00
722103	Sueldos y salarios			2,885,709.00
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			2,885,709.00
72210301.01	Sueldos y salarios			2,885,709.00
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

**ESTADO DE RESULTADOS DE JULIO 31 DE 2018**

<b>Periodo:</b>	JULIO DE 2018	<b>Centros de Costo:</b>	TODOS	<b>Area Admin.:</b>	TODOS
<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>			
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	
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				<hr/> 149,513,823.00
	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				<hr/> 149,513,823.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				2,579,519,763.00

ESTADO DE RESULTADOS A Julio 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	708,216,852.00
510101	Sueldos	674,110,371.00	0.00
510101.01	Sueldos	674,110,371.00	0.00
510119	Bonificaciones	26,561,823.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	26,561,823.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	3,057,981.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	3,057,981.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	4,486,677.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	4,486,677.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1,100,419.00
510203	Indemnizaciones	1,100,419.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	1,100,419.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	179,081,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	28,019,800.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	28,019,800.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59,415,500.00	0.00
510303.01	Salud sector público	3,384,200.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	56,031,300.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,078,100.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	7,078,100.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	51,451,400.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	51,451,400.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	32,820,800.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	32,820,800.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	296,000.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	296,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	40,689,400.00
510401	Aportes al ICBF	40,689,400.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	40,689,400.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	65,560,927.00
510701	Vacaciones	359,863.00	0.00
510701.01	Vacaciones	359,863.00	0.00
510702	Cesantías	14,037,333.00	0.00
510702.01	Cesantías	14,037,333.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	1,795,108.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510703.01	Intereses a las cesantías	1,795,108.00	0.00
510706	Prima de servicios	49,368,623.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	49,368,623.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	223,477,698.00
510802	Honorarios	212,304,371.00	0.00
510802.01	Honorarios	177,804,372.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	34,499,999.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6,896,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	1,566,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	3,600,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	1,730,000.00	0.00
510810	Viáticos	4,276,940.00	0.00
510810.01	Viáticos	4,276,940.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	351,423,114.00
511113	Vigilancia y seguridad	68,487,076.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	68,487,076.00	0.00
511114	Materiales y suministros	83,271,301.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	9,274,836.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	73,996,465.67	0.00
511115	Mantenimiento	62,339,473.00	0.00
511115.01	Mantenimiento construcciones y edificaciones	2,875,348.00	0.00
511115.02	Mantenimiento equipo de transporte	9,575,000.00	0.00
511115.04	Mano de obra	48,141,565.00	0.00
511115.06	Otros	1,747,560.00	0.00
511117	Servicios públicos	62,994,222.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	46,022,670.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	13,673,100.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	1,665,716.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	1,632,736.00	0.00
511120	Publicidad y propaganda	1,057,000.00	0.00
511120.01	Publicidad y propaganda	1,057,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,183,303.00	0.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	382,000.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	6,801,303.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	21,845,772.00	0.00
511123.01	Portes cables y correos	459,400.00	0.00
511123.02	Transporte	5,900,922.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511123.03	Servicio de internet	13,613,445.00	0.00
511123.04	Transporte convenio 933 de 2018	1,872,005.00	0.00
511125	Seguros generales	634,950.00	0.00
511125.01	Seguros generales	634,950.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	9,232,736.33	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	9,232,736.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	20,077,280.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18,560,000.00	0.00
511149.02	Servicio de cafetería y restaurante	1,517,280.00	0.00
511165	Intangibles	14,300,000.00	0.00
511165.01	Licencias	14,300,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	6,410,876.00
512001	Impuesto predial unificado	4,184,160.00	0.00
512001.01	Impuesto predial unificado	4,184,160.00	0.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,226,716.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y auditaje	2,226,716.00	0.00
	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1,575,960,886.00</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	8,449,886.87
580240	Comisiones servicios financieros	8,425,566.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	51,600.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	8,038,600.00	0.00
580240.04	BanColombia	335,366.87	0.00
580290	OTRAS COMISIONES	24,320.00	0.00
580290.04	Iva bancolombia	24,320.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	18,362,334.06
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	16,085,661.25	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	5,987,045.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	8,771,146.50	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,142,725.78	0.00
589026.04	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	137,463.97	0.00
589026.05	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	47,280.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	2,128,509.00	0.00
589090.01	Otros gastos diversos	2,128,509.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Julio 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	OTROS GASTOS	26,812,220.93
	GASTOS	1,602,773,106.93
	GANANCIAS NETAS	976,746,656.07

NOM DIRECTORA  
DIRECTORA GENERAL

NOM CONTADOR  
CONTADOR PUBLICO