

**ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2018**

Periodo:	DICIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			
4110	NO TRIBUTARIOS			963,963,674.00
411027	Estampillas	963,963,674.00		
41102702	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	963,963,674.00		
41102702.01	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	963,963,674.00		
	<b>INGRESOS FISCALES</b>			<b>963,963,674.00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			1,318,696,849.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,278,006,279.00		
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -	29,714,412.00		
43051301.01	Presencial	29,463,340.00		
43051301.02	Distancia	251,072.00		
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -	1,187,321,339.00		
43051302.01	Presencial	1,155,468,547.00		
43051302.02	Distancia	31,852,792.00		
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -	60,970,528.00		
43051304.01	Habilitaciones	3,046,874.00		
43051304.02	Certificados y constancias	11,724,043.00		
43051304.03	Derechos de grado	27,218,394.00		
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS	1,796,539.00		
43051304.05	Contenidos programáticos	3,902,412.00		
43051304.06	Supletorios	62,250.00		
43051304.07	CARNET	11,470,032.00		
43051304.08	Validaciones	1,749,984.00		
430527	Educación no formal - Formación extensiva	34,919,770.00		
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -	27,390,778.00		
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -	27,390,778.00		
43052703	Educación no formal - Formación extensiva -	7,528,992.00		
43052703.01	Educación no formal - Formación extensiva -	7,528,992.00		
430537	Educación informal - Continuada	5,110,000.00		
43053704	Educación informal - Continuada - Otros	5,110,000.00		
43053704.01	Educación informal - Continuada - Otros	5,110,000.00		
430550	Servicios conexos a la educación	660,800.00		
430550.03	Leche	660,800.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV			-399,523,961.00
439501	Servicios educativos	-399,523,961.00		

**ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2018**

Periodo:	DICIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-399,523,961.00	
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-399,523,961.00	
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<u>919,172,888.00</u>
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			4,612,566,624.00
442803	Para gastos de funcionamiento	4,011,102,408.00		
44280301	Ley 30 de 1992-Nación	4,011,102,408.00		
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación	4,011,102,408.00		
442890	Otras transferencias	601,464,216.00		
442890.01	Otras transferencias	381,243,947.00		
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR	150,000,000.00		
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018	70,220,269.00		
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<u>4,612,566,624.00</u>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			18,268,021.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18,268,021.00		
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8,562,670.00		
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-	9,705,351.00		
4808	INGRESOS DIVERSOS			112,510,954.00
480815	Fotocopias	84,750.00		
480815.01	Fotocopias	84,750.00		
480817	Arrendamiento operativo	81,594,486.00		
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles	77,532,328.00		
48081701.01	Lotes	44,922,495.00		
48081701.02	Residencias	32,609,833.00		
48081702	Arrendamiento operativo - muebles	4,062,158.00		
48081702.01	Gimnasio	3,406,042.00		
48081702.02	Lavandería	656,116.00		
480826	Recuperaciones	30,831,718.00		
480826.01	Recuperaciones	30,831,718.00		
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<u>130,778,975.00</u>
	<b>INGRESOS</b>			<u>6,626,482,161.00</u>
6	COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			2,385,557,808.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	2,239,112,381.00		

**ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2018**

Periodo:	DICIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		2,239,112,381.00	
630513	Educación informal - Continuada		70,932,887.00	
630513.01	Educación informal - Continuada		70,932,887.00	
630516	Educación formal - Investigación		75,512,540.00	
630516.01	Educación formal - Investigación		75,512,540.00	
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<hr/> 2,385,557,808.00
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<hr/> 2,385,557,808.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>			4,240,924,353.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 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	1,122,064,436.00
510101	Sueldos	1,071,994,590.00	0.00
510101.01	Sueldos	1,071,994,590.00	0.00
510119	Bonificaciones	37,988,923.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	37,988,923.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	4,942,755.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	4,942,755.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	7,138,168.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	7,138,168.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	9,794,195.00
510203	Indemnizaciones	9,794,195.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	9,794,195.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	300,285,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	46,735,200.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	46,735,200.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	98,585,100.00	0.00
510303.01	Salud sector público	7,507,300.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	91,077,800.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13,293,200.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	13,293,200.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	87,677,100.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	87,677,100.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	52,950,900.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	52,950,900.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	1,043,500.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	1,043,500.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	75,673,400.00
510401	Aportes al ICBF	75,673,400.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	75,673,400.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	422,918,519.00
510701	Vacaciones	62,784,871.00	0.00
510701.01	Vacaciones	62,784,871.00	0.00
510702	Cesantías	129,008,417.00	0.00
510702.01	Cesantías	129,008,417.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	15,125,198.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510703.01	Intereses a las cesantías	15,125,198.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	50,278,461.00	0.00
510704.01	Prima de vacaciones	50,278,461.00	0.00
510705	Prima de navidad	106,712,252.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	106,712,252.00	0.00
510706	Prima de servicios	52,829,903.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	52,829,903.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	6,179,417.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	6,179,417.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	491,853,367.00
510802	Honorarios	445,195,490.00	0.00
510802.01	Honorarios	378,412,501.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	66,782,989.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30,108,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	1,566,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	7,580,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	20,962,000.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	6,612,000.00	0.00
510804.01	Dotación y suministro a trabajadores	6,612,000.00	0.00
510810	Viáticos	9,937,490.00	0.00
510810.01	Viáticos	9,937,490.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	758,217,174.27
511113	Vigilancia y seguridad	159,803,176.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	159,803,176.00	0.00
511114	Materiales y suministros	159,758,272.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	11,747,899.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	148,010,373.67	0.00
511115	Mantenimiento	78,478,378.00	0.00
511115.01	Mantenimiento construcciones y edificaciones	8,674,653.00	0.00
511115.02	Mantenimiento equipo de transporte	19,614,600.00	0.00
511115.03	Mantenimiento maquinaria y equipos	300,000.00	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	122,520,277.27	0.00
511117.01	Energía eléctrica	83,094,740.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	32,496,800.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	3,495,156.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511117.04	Telefonía móvil	3,433,581.27	0.00
511120	Publicidad y propaganda	2,701,000.00	0.00
511120.01	Publicidad y propaganda	2,701,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19,069,003.00	0.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	12,267,700.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	6,801,303.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	65,865,465.00	0.00
511123.01	Portes cables y correos	1,283,000.00	0.00
511123.02	Transporte	17,332,310.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	45,378,150.00	0.00
511123.04	Transporte convenio 933 de 2018	1,872,005.00	0.00
511125	Seguros generales	26,318,560.00	0.00
511125.01	Seguros generales	26,318,560.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	18,186,991.33	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	18,186,991.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	40,635,816.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	39,118,536.00	0.00
511149.02	Servicio de cafetería y restaurante	1,517,280.00	0.00
511157	Concursos y licitaciones	20,777,835.00	0.00
511157.01	Concursos y licitaciones	20,777,835.00	0.00
511165	Intangibles	44,102,400.00	0.00
511165.01	Licencias	44,102,400.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	40,411,776.00
512001	Impuesto predial unificado	38,184,160.00	0.00
512001.01	Impuesto predial unificado	38,184,160.00	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
512017	Intereses de mora	900.00	0.00
512017.06	Positiva Compañía de Seguros	200.00	0.00
512017.13	ICBF	700.00	0.00
	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>3,221,217,867.27</b>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,000,233.00
534702	Prestación de servicios	8,471,453.00	0.00
534702.01	Prestación de servicios	8,471,453.00	0.00
534790	Otras cuentas por cobrar	528,780.00	0.00
534790.01	Otras cuentas por cobrar	528,780.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	59,240,000.00
535707	Softwares	59,240,000.00	0.00
535707.01	Softwares	59,240,000.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	568,628,306.62
536001	Edificaciones	13,945,345.00	0.00
536001.01	Edificaciones	13,945,345.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	219,397,350.32	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	219,397,350.32	0.00
536005	Equipo médico y científico	153,399,618.16	0.00
536005.01	Equipo médico y científico	153,399,618.16	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	181,885,993.14	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	181,885,993.14	0.00
	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y</b>		<b>636,868,539.62</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	9,615,308.87
580240	Comisiones servicios financieros	9,590,988.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	121,600.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	9,134,022.00	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
5804	FINANCIEROS	0.00	7,900.00
580439	Intereses de mora	7,900.00	0.00
580439.01	Intereses de mora	7,900.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	240,896,540.01
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589019	PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,666,018.48	0.00
589019.01	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	208,666,018.48	0.00
589026	Servicios financieros	29,953,848.72	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	10,088,860.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	17,400,545.97	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	2,279,698.78	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 Diciembre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	OTROS GASTOS	250,519,748.88
	GASTOS	4,108,606,155.77
	GANANCIAS NETAS	132,318,197.23

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO  
RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS  
CONTADORA PÚBLICA

DEISY DANITZA ESPINEL FLOREZ  
SECRETARIA GENERAL