

ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	NOVIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				513,641,593.00
411027	Estampillas	513,641,593.00			
41102702	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	513,641,593.00			
41102702.01	Estampillas-Proyectos de inversión- Departamental	513,641,593.00			
	INGRESOS FISCALES				513,641,593.00
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				1,314,137,879.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1,273,947,309.00			
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -	28,444,912.00			
43051301.01	Presencial	28,193,840.00			
43051301.02	Distancia	251,072.00			
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -	1,186,317,383.00			
43051302.01	Presencial	1,155,690,272.00			
43051302.02	Distancia	30,627,111.00			
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -	59,185,014.00			
43051304.01	Habilitaciones	2,109,374.00			
43051304.02	Certificados y constancias	11,360,483.00			
43051304.03	Derechos de grado	27,218,394.00			
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS	1,796,539.00			
43051304.05	Contenidos programáticos	3,574,203.00			
43051304.06	Supletorios	62,250.00			
43051304.07	CARNET	11,423,161.00			
43051304.08	Validaciones	1,640,610.00			
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	160,800.00			
430550.03	Leche	160,800.00			
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-393,247,244.00
439501	Servicios educativos	-393,247,244.00			

ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	NOVIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica			-393,247,244.00	
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			-393,247,244.00	
	VENTA DE SERVICIOS				920,890,635.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				4,246,537,751.00
442803	Para gastos de funcionamiento			3,676,843,874.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación			3,676,843,874.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación			3,676,843,874.00	
442890	Otras transferencias			569,693,877.00	
442890.01	Otras transferencias			349,473,608.00	
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR			150,000,000.00	
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018			70,220,269.00	
	TRANSFERENCIAS				4,246,537,751.00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				17,758,944.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			17,758,944.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			8,116,600.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-			9,642,344.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS				100,156,467.00
480815	Fotocopias			84,750.00	
480815.01	Fotocopias			84,750.00	
480817	Arrendamiento operativo			78,700,684.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles			74,638,526.00	
48081701.01	Lotes			44,922,495.00	
48081701.02	Residencias			29,716,031.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles			4,062,158.00	
48081702.01	Gimnasio			3,406,042.00	
48081702.02	Lavandería			656,116.00	
480826	Recuperaciones			21,371,033.00	
480826.01	Recuperaciones			21,371,033.00	
	OTROS INGRESOS				117,915,411.00
	INGRESOS				5,798,985,390.00
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS				1,522,524,521.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica			1,432,085,034.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	NOVIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			1,432,085,034.00	
630513	Educación informal - Continuada			45,628,317.00	
630513.01	Educación informal - Continuada			45,628,317.00	
630516	Educación formal - Investigación			44,811,170.00	
630516.01	Educación formal - Investigación			44,811,170.00	
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				1,522,524,521.00
	COSTOS DE VENTAS				1,522,524,521.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				374,519,006.00
720701	Materiales			11,058,000.00	
720701.01	Materiales			11,058,000.00	
720702	Generales			31,961,024.00	
72070202	Honorarios			27,150,000.00	
72070202.01	Honorarios			27,150,000.00	
72070204	Servicios			2,284,674.00	
72070204.03	Transporte			2,284,674.00	
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			2,526,350.00	
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			2,526,350.00	
720703	Sueldos y salarios			255,729,276.00	
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			114,003,270.00	
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			114,003,270.00	
72070303	Docentes Cátedra			97,490,390.00	
72070303.01	Docentes Cátedra			97,490,390.00	
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			44,235,616.00	
72070304.01	Docente Ocasional			44,235,616.00	
720705	Contribuciones efectivas			56,031,000.00	
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			24,376,000.00	
72070501.01	Cotización seguridad social salud			9,801,200.00	
72070501.02	Cotización riesgos laborales			736,600.00	
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			9,602,000.00	
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			4,236,200.00	
72070503	Docentes Cátedra			22,248,400.00	
72070503.01	Cotización seguridad social salud			9,041,100.00	
72070503.02	Cotización riesgos laborales			545,300.00	
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,164,400.00	
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			8,497,600.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	NOVIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			9,406,600.00
72070504.01	Cotización seguridad social salud			3,760,000.00
72070504.02	Cotización riesgos laborales			337,800.00
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			3,318,000.00
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			1,990,800.00
720706	Aportes sobre la nómina			18,429,400.00
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			8,074,100.00
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			4,613,800.00
72070601.02	ICBF			3,460,300.00
72070603	Docentes Cátedra			7,257,700.00
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			4,145,900.00
72070603.02	ICBF			3,111,800.00
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			3,097,600.00
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			1,769,600.00
72070604.02	ICBF			1,328,000.00
720709	Prestaciones sociales			1,310,306.00
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			1,310,306.00
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			1,310,306.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN			10,139,118.00
721001	Materiales			-120,000.00
721001.01	Materiales			-120,000.00
721002	Generales			2,870,100.00
72100205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			935,100.00
72100205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			935,100.00
72100210	Otros costos generales			1,935,000.00
72100210.02	Inscripciones			165,000.00
72100210.03	Apoyo			1,770,000.00
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
721005	Contribuciones efectivas			1,213,400.00
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			1,213,400.00
72100501.01	Cotización seguridad social salud			490,600.00
72100501.02	Cotización riesgos laborales			30,200.00
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			692,600.00
721006	Aportes sobre la nómina			404,200.00
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			404,200.00
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			231,000.00

ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	NOVIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72100601.02	ICBF			173,200.00	
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA				10,555,618.00
722102	Generales			3,060,000.00	
722102.02	Honorarios			2,800,000.00	
722102.04	Servicios			260,000.00	
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			1,320,000.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			1,320,000.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			490,600.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			136,800.00	
72210501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			692,600.00	
722106	Aportes sobre la nómina			404,200.00	
72210601	Docentes de Planta tiempo completo			404,200.00	
72210601.01	Aportes caja de compensación familiar			231,000.00	
72210601.02	ICBF			173,200.00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS				395,213,742.00
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				395,213,742.00
	UTILIDAD BRUTA				3,881,247,127.00

ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 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	1,090,309,771.00
510101	Sueldos	1,042,591,854.00	0.00
510101.01	Sueldos	1,042,591,854.00	0.00
510119	Bonificaciones	35,967,870.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	35,967,870.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	4,810,440.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	4,810,440.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	6,939,607.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	6,939,607.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,591,763.00
510203	Indemnizaciones	4,591,763.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	4,591,763.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	274,941,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	43,016,500.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	43,016,500.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	90,850,300.00	0.00
510303.01	Salud sector público	6,635,100.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	84,215,200.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10,700,100.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	10,700,100.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	80,286,400.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	80,286,400.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	49,200,100.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	49,200,100.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	888,000.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	888,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	60,225,300.00
510401	Aportes al ICBF	60,225,300.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	60,225,300.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	87,446,873.00
510701	Vacaciones	359,863.00	0.00
510701.01	Vacaciones	359,863.00	0.00
510702	Cesantías	21,685,460.00	0.00
510702.01	Cesantías	21,685,460.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	2,397,621.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510703.01	Intereses a las cesantías	2,397,621.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	3,824,252.00	0.00
510704.01	Prima de vacaciones	3,824,252.00	0.00
510705	Prima de navidad	7,648,127.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	7,648,127.00	0.00
510706	Prima de servicios	51,046,114.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	51,046,114.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	485,436.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	485,436.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	426,912,764.00
510802	Honorarios	391,427,837.00	0.00
510802.01	Honorarios	324,644,848.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	66,782,989.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	19,954,337.00	0.00
510803.01	Capacitación	1,566,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	6,910,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	11,477,950.00	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	8,918,590.00	0.00
510810.01	Viáticos	8,918,590.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	598,323,690.27
511113	Vigilancia y seguridad	129,364,476.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	129,364,476.00	0.00
511114	Materiales y suministros	112,831,672.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	11,747,899.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	101,083,773.67	0.00
511115	Mantenimiento	75,578,378.00	0.00
511115.01	Mantenimiento construcciones y edificaciones	5,774,653.00	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	109,010,263.27	0.00
511117.01	Energía eléctrica	76,606,050.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	26,105,700.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	3,193,205.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511117.04	Telefonía móvil	3,105,308.27	0.00
511120	Publicidad y propaganda	2,057,000.00	0.00
511120.01	Publicidad y propaganda	2,057,000.00	0.00
511121	Impresos,publicaciones,suscripciones y afiliaciones	18,469,003.00	0.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	11,667,700.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	6,801,303.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	40,593,102.00	0.00
511123.01	Portes cables y correos	683,000.00	0.00
511123.02	Transporte	10,811,207.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	27,226,890.00	0.00
511123.04	Transporte convenio 933 de 2018	1,872,005.00	0.00
511125	Seguros generales	1,089,550.00	0.00
511125.01	Seguros generales	1,089,550.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	15,147,544.33	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	15,147,544.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	36,235,816.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34,718,536.00	0.00
511149.02	Servicio de cafetería y restaurante	1,517,280.00	0.00
511157	Concursos y licitaciones	13,844,485.00	0.00
511157.01	Concursos y licitaciones	13,844,485.00	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	6,411,776.00
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
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
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,549,163,337.27
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	77,434,997.00
536004	Maquinaria y equipo	60,533,316.00	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	60,533,316.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	16,901,681.00	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	16,901,681.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Noviembre 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y		77,434,997.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	9,487,562.87
580240	Comisiones servicios financieros	9,463,242.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	118,800.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	9,009,076.00	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	26,462,975.05
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	24,186,302.24	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	8,827,726.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	13,906,588.49	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,267,243.78	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
	OTROS GASTOS		35,958,437.92
	GASTOS		2,662,556,772.19
	GANANCIAS NETAS		1,218,690,354.81

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO
RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
CONTADORA PÚBLICA

DEISY DANITZA ESPINEL FLOREZ
SECRETARIA GENERAL