

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015

Periodo:	JUNIO DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES				
4110	NO TRIBUTARIOS				227,205,522.71
411027	ESTAMPILLAS	227,205,522.71			
411027.01	Estampillas Pro Desarrollo Fronterizo	227,205,522.71			
	INGRESOS FISCALES				227,205,522.71
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	VENTA DE SERVICIOS				428,518,840.00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	418,297,634.00			
43051305	A DISTANCIA	171,038,874.00			
4305130501	MATRICULAS	67,814,771.00			
4305130501.01	MATRICULAS DISTANCIA	49,504,171.00			
4305130501.18	Convenio ITA BUGA	18,310,600.00			
4305130502	HABILITACIONES	1,765,000.00			
4305130502.01	Habilitaciones	1,765,000.00			
4305130503	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	8,016,935.00			
4305130503.01	Certificados y Constancias	8,016,935.00			
4305130504	DERECHOS DE GRADO	58,979,385.00			
4305130504.01	Derechos de Grado	58,979,385.00			
4305130505	HOMOLOGACIONES	5,261,595.00			
4305130505.01	Homologaciones	5,261,595.00			
4305130506	CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y	6,528,800.00			
4305130506.01	Contenidos programáticos	6,528,800.00			
4305130507	SEMINARIOS DISTANCIA	22,672,388.00			
4305130507.01	Seminario Distancia	22,672,388.00			
43051310	EDUCACION PRESENCIAL	247,258,760.00			
4305131001	PRESENCIAL	189,457,722.00			
4305131001.02	MATRICULAS PRESENCIAL	189,457,722.00			
4305131003	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	8,200,425.00			
4305131003.01	Certificados y Constancias	8,200,425.00			
4305131004	OTROS	12,644,063.00			
4305131004.02	Inscripciones	12,644,063.00			
4305131005	SEMINARIO PRESENCIAL	36,956,550.00			
4305131005.01	Seminario Presencial	36,956,550.00			
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	10,221,206.00			
430550.02	Proyectos pedagógicos	130,000.00			
430550.03	Leche	4,367,706.00			

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015

Periodo:	JUNIO DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
430550.04	Huevos		5,723,500.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV			-11,005,745.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS		-11,005,745.00	
439501.01	Vigencia Actual		-951,045.00	
439501.02	Vigencia Anterior		-10,054,700.00	
	VENTA DE SERVICIOS			417,513,095.00
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,417,207,344.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,417,207,344.00	
442803.01	Para Gastos de Funcionamiento		1,417,207,344.00	
	TRANSFERENCIAS			1,417,207,344.00
48	OTROS INGRESOS			
4805	FINANCIEROS			58,608,493.63
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUACIONES		58,608,493.63	
480522.01	Intereses Sobre Depositos		58,608,493.63	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			54,833,648.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		1,049,000.00	
480805.03	Cunícola		219,000.00	
480805.04	Porcino		830,000.00	
480817	ARRENDAMIENTOS		26,005,865.00	
480817.01	Arrendamientos Lotes		21,326,000.00	
480817.02	Residencias		4,679,865.00	
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS		27,778,783.00	
480823.01	DEVOLUCION IVA		27,778,783.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			9,498,309.80
481008	RECUPERACIONES		9,368,309.80	
481008.06	Otras recuperaciones		9,368,309.80	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		130,000.00	
481090.01	Alquiler equipos		130,000.00	
	OTROS INGRESOS			122,940,451.43
	INGRESOS			2,184,866,413.14
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			912,878,337.00
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA		912,878,337.00	
630507.01	Educac.Formal Tecnologica		912,878,337.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015

Periodo:	JUNIO DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
COSTOS				912,878,337.00	
COSTO DE VENTAS				912,878,337.00	
720702	GENERALES			63,653,033.00	
720702.01	Viaticos y gastos viaje			3,159,200.00	
720702.1009	hortalizas y verduras			2,020,000.00	
720702.1010	Bovinos			3,059,000.00	
720702.1011	Caprinos			64,000.00	
720702.1012	Cunícula			620,000.00	
720702.1013	Porcinos			2,976,000.00	
720702.12	PROMOCION Y DIVULGACION			16,481,500.00	
720702.13	DESARROLLO DE INVESTIGACION			35,273,333.00	
720703	SUELDOS Y SALARIOS			674,362,837.00	
720703.01	Sueldos			413,041,094.00	
720703.02	Prima de Servicios			35,285,301.00	
720703.03	Bonific. Serv. Prestados			15,370,572.00	
720703.04	Prima de Navidad			39,378,894.00	
720703.05	Prima de Vacaciones			18,377,754.00	
720703.06	Cesantias			35,805,399.00	
720703.09	Bonificacion por recreacion			325,568.00	
720703.13	Hora Catedra			116,778,255.00	
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			145,924,252.00	
72070501	Caja de Compensacion			23,150,793.00	
72070501.01	Caja de Compensacion			23,150,793.00	
72070502	COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL SALUD			51,760,980.00	
7207050202	SECTOR PUBLICO			1,738,000.00	
7207050202.01	ISS			1,738,000.00	
7207050203	SECTOR PRIVADO			50,022,980.00	
7207050203.01	Saludcoop			42,318,432.00	
7207050203.04	Coomeva			4,714,088.00	
7207050203.08	La Nueva EPS			2,312,208.00	
7207050203.10	SALUDVIDA			468,264.00	
7207050203.11	FOSYGA			209,988.00	
72070503	RIESGOS PROFESIONALES			2,983,510.00	
72070503.01	Positiva Compañía de Seguros			2,983,510.00	
72070504	COTIZ.ENTI.ADMON.REG.PRIMA 1/2			33,835,848.00	
72070504.01	ISS			33,835,848.00	
72070505	COT.ENT.ADMON.REGIM.AHOR.INDIV			34,193,121.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2015

Periodo:	JUNIO DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070505.01	Proteccion		6,096,548.00	
72070505.02	Porvenir		28,096,573.00	
720706	APORTES SOBRE LA NOMINA		28,938,215.00	
720706.01	I.c.b.f.		17,358,495.00	
720706.02	Sena		11,579,720.00	
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-912,878,337.00	
720795.01	Traslado de Costos		-912,878,337.00	
	COSTOS			<hr/> 0.00
	COSTO DE VENTAS			<hr/> 0.00
	UTILIDAD BRUTA			1,271,988,076.14

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	ADMINISTRACION-NACION	0.00	0.00
5101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	529,137,990.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	285,638,470.00	0.00
510101.01	Personal Administrativo	285,638,470.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24,695,874.00	0.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	24,695,874.00	0.00
510109	HONORARIOS	60,260,858.00	0.00
510109.01	Honorarios	60,260,858.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	14,487,688.00	0.00
510113.01	Prima vacaciones administrati	14,487,688.00	0.00
510114	PRIMA NAVIDAD	29,183,447.00	0.00
510114.01	Prima Navidad Administrativos	29,183,447.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,751,119.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	13,751,119.00	0.00
510124	CESANTIAS	28,209,940.00	0.00
510124.01	Fondo Nacional del Ahorro	28,209,940.00	0.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIM	21,591,084.00	0.00
510130.01	Capacitacion, bienestar y estim	603,200.00	0.00
510130.02	Bienestar Social y Estimulos	5,784,140.00	0.00
510130.03	Bienestar Universitario	15,203,744.00	0.00
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTAD	10,912,971.00	0.00
510150.01	Bonificacion por Serv.Prestado	10,912,971.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	26,030,450.00	0.00
510152.01	Prima Servicios Administrativo	26,030,450.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,842,901.00	0.00
510160.01	Alimentacion Administrativos	8,842,901.00	0.00
510164	OTRAS PRIMAS	5,533,188.00	0.00
510164.01	Prima de antiguedad	1,052,832.00	0.00
510164.02	Prima tecnica	4,480,356.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	80,398,369.22
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	13,567,700.00	0.00
510302.01	Aporte caja de compensacion	13,567,700.00	0.00
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	27,028,732.00	0.00
51030302	SECTOR PRIVADO	27,028,732.00	0.00
51030302.01	Saludcoop	19,645,232.00	0.00
51030302.03	Coomeva	4,767,400.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
51030302.06	La Nueva EPS	2,470,900.00	0.00
51030302.07	FOSYGA	145,200.00	0.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	1,653,700.00	0.00
510305.02	Positiva Compañía de Seguros	1,653,700.00	0.00
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	24,424,300.00	0.00
510306.01	Instituto de seguro social	24,424,300.00	0.00
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	13,723,937.22	0.00
510307.01	Porvenir	6,664,937.22	0.00
510307.04	Proteccion	2,228,400.00	0.00
510307.07	SKANDIA	4,830,600.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	16,957,000.00
510401	APORTES AL ICBF	10,176,200.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	10,176,200.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	6,780,800.00	0.00
510402.01	Aportes al sena	6,780,800.00	0.00
5111	GASTOS GENERALES	0.00	85,576,961.73
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,997,500.00	0.00
511114.05	Materiales y Suministros	5,997,500.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	9,372,200.00	0.00
511115.03	Maquinarias y Equipos	9,372,200.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	18,201,292.73	0.00
511117.01	Luz	9,756,560.00	0.00
511117.02	Agua	4,491,045.00	0.00
511117.03	Telecom	1,595,443.00	0.00
511117.04	Celulares	2,358,244.73	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	9,647,570.00	0.00
511119.01	Administrativos	9,647,570.00	0.00
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	4,653,240.00	0.00
511121.01	Impresos y publicaciones	4,653,240.00	0.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	32,935,910.00	0.00
511123.01	Portes, Cables y Correo	2,727,250.00	0.00
511123.03	Transporte	11,267,700.00	0.00
511123.05	Servicio de comunicacion inter net	18,940,960.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	3,804,021.00	0.00
511125.01	Seguros	3,804,021.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965,228.00	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	965,228.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	0.00	28,636,121.44
512001	PREDIAL UNIFICADO	16,316,665.00	0.00
512001.01	Predial Unificado	16,316,665.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	2,329,203.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalizaciøn y auditaje	2,329,203.00	0.00
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	9,581,253.44	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	9,581,253.44	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	409,000.00	0.00
512090.01	corponor	409,000.00	0.00
ADMINISTRACION-NACION			740,706,442.39
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	480,000.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	480,000.00	0.00
521139.01	Caninos	480,000.00	0.00
DE OPERACIÓN			480,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	1,952,667.59
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,952,667.59	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	1,952,667.59	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	5,530,658.24
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	1,794,663.24	0.00
580802.01	Semovientes	1,256,000.00	0.00
580802.05	Maquinaria y Equipo	66,663.00	0.00
580802.07	Muebles y Enseres	62,500.24	0.00
580802.12	Libros	409,500.00	0.00
580812	SETENCIAS	3,735,995.00	0.00
580812.01	Sentencias	3,735,995.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-2,696,248.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,696,248.00	0.00
581588.01	Gastos de administraciõn	-2,696,248.00	0.00
OTROS GASTOS			4,787,077.83
GASTOS			745,973,520.22

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	526,014,555.92

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO-
RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -
CONTADORA