

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2018

Periodo:	FEBRERO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				503,729,438.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		480,917,713.00		
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		15,597,572.00		
43051301.01	Presencial		15,346,500.00		
43051301.02	Distancia		251,072.00		
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		446,019,025.00		
43051302.01	Presencial		438,955,738.00		
43051302.02	Distancia		7,063,287.00		
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		19,301,116.00		
43051304.01	Habilitaciones		62,500.00		
43051304.02	Certificados y constancias		1,762,611.00		
43051304.03	Derechos de grado		12,820,191.00		
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,218,353.00		
43051304.05	Contenidos programáticos		234,377.00		
43051304.07	CARNET		3,203,084.00		
430527	Educación no formal - Formación extensiva		22,650,925.00		
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -		22,650,925.00		
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -		22,650,925.00		
430550	Servicios conexos a la educación		160,800.00		
430550.03	Leche		160,800.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-182,589,121.00
439501	Servicios educativos		-182,589,121.00		
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-182,589,121.00		
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-182,589,121.00		
	VENTA DE SERVICIOS				321,140,317.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				802,057,724.00
442803	Para gastos de funcionamiento		732,057,724.00		
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		732,057,724.00		
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		732,057,724.00		
442890	Otras transferencias		70,000,000.00		
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		70,000,000.00		
	TRANSFERENCIAS				802,057,724.00
48	OTROS INGRESOS				

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2018

Periodo:	FEBRERO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
4802	FINANCIEROS				4,676,699.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			4,676,699.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			1,808,461.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-			2,868,238.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS				25,543,556.00
480817	Arrendamiento operativo			25,508,623.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles			24,810,556.00	
48081701.01	Lotes			9,572,000.00	
48081701.02	Residencias			15,238,556.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles			698,067.00	
48081702.01	Gimnasio			650,044.00	
48081702.02	Lavanderia			48,023.00	
480826	Recuperaciones			34,933.00	
480826.01	Recuperaciones			34,933.00	
	OTROS INGRESOS				30,220,255.00
	INGRESOS				1,153,418,296.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				200,746,896.00
720702	Generales			33,826,155.00	
72070202	Honorarios			14,086,590.00	
72070202.01	Honorarios			14,086,590.00	
72070204	Servicios			13,061,765.00	
72070204.01	Servicios			135,000.00	
72070204.02	Alianza Complejo de Educación Superior Rural -			11,820,000.00	
72070204.03	Transporte			1,106,765.00	
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			254,600.00	
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			254,600.00	
72070210	Otros costos generales			6,423,200.00	
72070210.01	Capacitación docentes			6,423,200.00	
720703	Sueldos y salarios			130,371,747.00	
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			102,138,033.00	
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			102,138,033.00	
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			28,233,714.00	
72070304.01	Docente Ocasional			28,233,714.00	
720705	Contribuciones efectivas			13,536,800.00	
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			11,564,200.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2018

Periodo:	FEBRERO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070501.01	Cotización seguridad social salud			4,682,200.00
72070501.02	Cotización riesgos laborales			270,700.00
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,436,700.00
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,174,600.00
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			1,972,600.00
72070504.01	Cotización seguridad social salud			797,500.00
72070504.02	Cotización riesgos laborales			49,300.00
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			402,100.00
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			723,700.00
720706	Aportes sobre la nómina			4,286,200.00
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			3,628,500.00
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			2,073,100.00
72070601.02	ICBF			1,555,400.00
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			657,700.00
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			375,800.00
72070604.02	ICBF			281,900.00
720709	Prestaciones sociales			18,725,994.00
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			18,405,535.00
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			6,722,242.00
72070901.06	Cesantías			10,495,952.00
72070901.07	Intereses sobre cesantías			1,187,341.00
72070902	Docentes de Planta medio tiempo			320,459.00
72070902.06	Cesantías			320,459.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN			7,968,756.00
721002	Generales			190,500.00
72100205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			190,500.00
72100205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			190,500.00
721003	Sueldos y salarios			5,343,906.00
72100301	Docentes de Planta tiempo completo			5,343,906.00
72100301.01	Sueldos y salarios			5,343,906.00
721005	Contribuciones efectivas			758,500.00
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			758,500.00
72100501.01	Cotización seguridad social salud			306,600.00
72100501.02	Cotización riesgos laborales			18,900.00
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			433,000.00
721006	Aportes sobre la nómina			252,600.00
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			252,600.00
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			144,300.00

ESTADO DE RESULTADOS DE FEBRERO 28 DE 2018

Periodo:	FEBRERO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72100601.02	ICBF			108,300.00	
721009	Prestaciones sociales			1,423,250.00	
72100901	Docentes de Planta tiempo completo			488,066.00	
72100901.06	Cesantías			435,773.00	
72100901.07	Intereses sobre cesantías			52,293.00	
72100902	Docentes de Planta medio tiempo			935,184.00	
72100902.02	Bonificación por servicios prestados			935,184.00	
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA				6,481,906.00
722102	Generales			250,000.00	
722102.02	Honorarios			250,000.00	
722103	Sueldos y salarios			5,343,906.00	
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			5,343,906.00	
72210301.01	Sueldos y salarios			5,343,906.00	
722105	Contribuciones efectivas			561,800.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			561,800.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			227,100.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			14,000.00	
72210501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			320,700.00	
722106	Aportes sobre la nómina			187,100.00	
72210601	Docentes de Planta tiempo completo			187,100.00	
72210601.01	Aportes caja de compensación familiar			106,900.00	
72210601.02	ICBF			80,200.00	
722109	Prestaciones sociales			139,100.00	
72210901	Docentes de Planta tiempo completo			139,100.00	
72210901.06	Cesantías			124,196.00	
72210901.07	Intereses sobre cesantías			14,904.00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS				215,197,558.00
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				215,197,558.00
	UTILIDAD BRUTA				938,220,738.00

ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 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	193,122,800.00
510101	Sueldos	176,504,764.00	0.00
510101.01	Sueldos	176,504,764.00	0.00
510119	Bonificaciones	13,442,028.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	13,442,028.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	1,925,940.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	1,925,940.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	1,250,068.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	1,250,068.00	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	24,831,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,973,500.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	3,973,500.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8,447,100.00	0.00
510303.01	Salud sector público	397,200.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	8,049,900.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	515,900.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	515,900.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	7,249,700.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	7,249,700.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	4,645,400.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	4,645,400.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	2,978,600.00
510401	Aportes al ICBF	2,978,600.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	2,978,600.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	17,004,386.00
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
510703.01	Intereses a las cesantías	1,795,108.00	0.00
510706	Prima de servicios	812,082.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706.01	Prima de servicios	812,082.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	23,875,774.00
510802	Honorarios	21,756,537.00	0.00
510802.01	Honorarios	21,756,537.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,976,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	966,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	680,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	330,000.00	0.00
510810	Viáticos	142,850.00	0.00
510810.01	Viáticos	142,850.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	46,278,655.00
511114	Materiales y suministros	1,229,000.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	1,229,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	21,171,845.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	16,419,040.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	3,707,400.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	558,504.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	486,901.00	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	6,801,303.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	6,801,303.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	999,507.00	0.00
511123.02	Transporte	999,507.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	720,000.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	720,000.00	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	113,600.00
512001	Impuesto predial unificado	113,600.00	0.00
512001.01	Impuesto predial unificado	113,600.00	0.00
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			309,305,834.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	4,345,493.00
580240	Comisiones servicios financieros	4,332,345.00	0.00
580240.01	Banco de bogotá	12,400.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	4,138,945.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Febrero 28 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
580240.04	BanColombia	181,000.00	0.00
580290	OTRAS COMISIONES	13,148.00	0.00
580290.04	Iva bancolombia	13,148.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	5,013,446.46
589026	Servicios financieros	5,013,446.46	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	758,624.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	3,277,112.74	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	794,564.75	0.00
589026.04	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	135,864.97	0.00
589026.05	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	47,280.00	0.00
	OTROS GASTOS		9,358,939.46
	GASTOS		318,664,773.46
	GANANCIAS NETAS		619,555,964.54

NOM DIRECTORA
DIRECTORA GENERAL

NOM CONTADOR
CONTADOR PUBLICO