

**ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2018**

Periodo:	JUNIO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				653,944,634.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		630,486,525.00		
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		18,187,352.00		
43051301.01	Presencial		17,936,280.00		
43051301.02	Distancia		251,072.00		
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		580,895,964.00		
43051302.01	Presencial		558,811,190.00		
43051302.02	Distancia		22,084,774.00		
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		31,403,209.00		
43051304.01	Habilitaciones		1,921,874.00		
43051304.02	Certificados y constancias		6,320,972.00		
43051304.03	Derechos de grado		15,641,102.00		
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,280,903.00		
43051304.05	Contenidos programáticos		1,933,972.00		
43051304.06	Supletorios		62,250.00		
43051304.07	CARNET		3,476,518.00		
43051304.08	Validaciones		765,618.00		
430527	Educación no formal - Formación extensiva		23,297,309.00		
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -		23,297,309.00		
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -		23,297,309.00		
430550	Servicios conexos a la educación		160,800.00		
430550.03	Leche		160,800.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-186,205,611.00
439501	Servicios educativos		-186,205,611.00		
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-186,205,611.00		
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-186,205,611.00		
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>467,739,023.00</b>
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				2,390,744,600.00
442803	Para gastos de funcionamiento		2,005,551,204.00		
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		2,005,551,204.00		
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		2,005,551,204.00		
442890	Otras transferencias		385,193,396.00		
442890.01	Otras transferencias		190,621,968.00		
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		150,000,000.00		

**ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2018**

Periodo:	JUNIO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018		44,571,428.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<u>2,390,744,600.00</u>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			13,720,910.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		13,720,910.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		5,255,359.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		8,465,551.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			34,607,677.00
480817	Arrendamiento operativo		33,738,220.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		31,798,302.00	
48081701.01	Lotes		9,880,600.00	
48081701.02	Residencias		21,917,702.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		1,939,918.00	
48081702.01	Gimnasio		1,715,895.00	
48081702.02	Lavandería		224,023.00	
480826	Recuperaciones		869,457.00	
480826.01	Recuperaciones		869,457.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<u>48,328,587.00</u>
	<b>INGRESOS</b>			<u>2,906,812,210.00</u>
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>			<u>1,088,807,063.00</u>
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<u>1,088,807,063.00</u>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>			1,818,005,147.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 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	604,673,945.00
510101	Sueldos	574,924,288.00	0.00
510101.01	Sueldos	574,924,288.00	0.00
510119	Bonificaciones	23,247,754.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	23,247,754.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	2,616,926.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	2,616,926.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	3,884,977.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	3,884,977.00	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	153,453,900.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	23,936,000.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	23,936,000.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	50,851,100.00	0.00
510303.01	Salud sector público	2,634,500.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	48,216,600.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,546,500.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	6,546,500.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	43,733,700.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	43,733,700.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	28,238,600.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	28,238,600.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	148,000.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	148,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	37,626,200.00
510401	Aportes al ICBF	37,626,200.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	37,626,200.00	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 Junio 30 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	160,466,915.00
510802	Honorarios	151,543,988.00	0.00
510802.01	Honorarios	125,543,989.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	25,999,999.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,096,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	966,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	2,400,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	1,730,000.00	0.00
510810	Viáticos	3,826,540.00	0.00
510810.01	Viáticos	3,826,540.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	314,150,782.00
511113	Vigilancia y seguridad	53,267,726.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	53,267,726.00	0.00
511114	Materiales y suministros	84,148,301.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	14,254,836.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	69,893,465.67	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	57,009,580.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	40,300,350.00	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	1,370,414.00	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	12,770,142.00	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 Junio 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511123.03	Servicio de internet	4,537,815.00	0.00
511123.04	Transporte convenio 933 de 2018	1,872,005.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,437,976.33	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	5,437,976.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	16,637,280.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15,120,000.00	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	2,340,316.00
512001	Impuesto predial unificado	113,600.00	0.00
512001.01	Impuesto predial unificado	113,600.00	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>1,339,373,404.00</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	7,058,961.87
580240	Comisiones servicios financieros	7,034,641.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	30,600.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	6,668,675.00	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	16,992,776.32
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	14,716,103.51	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	5,403,457.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	8,009,773.76	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,118,128.78	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
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>24,051,738.19</b>
<b>GASTOS</b>			<b>1,363,425,142.19</b>

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	454,580,004.81

---

NOM DIRECTORA  
DIRECTORA GENRAL

---

NOM CONTADOR  
CONTADOR PUBLICO