

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2019

Periodo:	ABRIL DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				601,809,594.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		594,750,344.00		
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		16,648,032.00		
43051301.01	Presencial		16,648,032.00		
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		547,692,152.00		
43051302.01	Presencial		547,692,152.00		
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		30,410,160.00		
43051304.01	Habilitaciones		125,000.00		
43051304.02	Certificados y constancias		4,784,073.00		
43051304.03	Derechos de grado		9,579,010.00		
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,382,501.00		
43051304.05	Contenidos programáticos		968,877.00		
43051304.06	Supletorios		99,625.00		
43051304.07	CARNET		11,732,006.00		
43051304.08	Validaciones		1,739,068.00		
430527	Educación no formal - Formación extensiva		3,080,400.00		
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -		3,080,400.00		
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -		3,080,400.00		
430537	Educación informal - Continuada		1,110,000.00		
43053703	Educación informal - Continuada - Talleres		1,110,000.00		
43053703.01	Educación informal - Continuada - Talleres		1,110,000.00		
430550	Servicios conexos a la educación		2,868,850.00		
430550.03	Leche		2,868,850.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-309,753,720.00
439501	Servicios educativos		-309,753,720.00		
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-308,399,424.00		
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-308,399,424.00		
43950127	Educación no formal - Formación extensiva		-615,000.00		
43950127.01	Educación no formal - Formación extensiva		-615,000.00		
43950137	Educación informal - Continuada		-739,296.00		
43950137.01	Educación informal - Continuada		-739,296.00		
	VENTA DE SERVICIOS				292,055,874.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				1,512,666,664.00
442803	Para gastos de funcionamiento		1,512,666,664.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2019

Periodo:	ABRIL DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación			1,512,666,664.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación			1,512,666,664.00	
	TRANSFERENCIAS				1,512,666,664.00
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				3,584,931.64
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			3,584,931.64	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			3,458,265.64	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-			126,666.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS				30,645,421.00
480817	Arrendamiento operativo			25,103,921.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles			23,275,364.00	
48081701.01	Lotes			828,116.00	
48081701.02	Residencias			22,447,248.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles			1,828,557.00	
48081702.01	Gimnasio			1,550,607.00	
48081702.02	Lavandería			277,950.00	
480825	Sobrantes			9,079.00	
480825.01	Sobrantes			9,079.00	
480826	Recuperaciones			5,532,421.00	
480826.01	Recuperaciones			5,532,421.00	
	OTROS INGRESOS				34,230,352.64
	INGRESOS				1,838,952,890.64
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS				302,350,769.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica			278,171,417.00	
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica			278,171,417.00	
630512	Educación no formal - Formación extensiva			10,778,427.00	
630512.01	Educación no formal - Formación extensiva			10,778,427.00	
630516	Educación formal - Investigación			13,400,925.00	
630516.01	Educación formal - Investigación			13,400,925.00	
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				302,350,769.00
	COSTOS DE VENTAS				302,350,769.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2019

Periodo:	ABRIL DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				198,996,757.00
720702	Generales			19,490,800.00	
72070202	Honorarios			18,100,000.00	
72070202.01	Honorarios			18,100,000.00	
72070204	Servicios			364,000.00	
72070204.03	Transporte			328,000.00	
72070204.04	Peajes			36,000.00	
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			876,800.00	
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			876,800.00	
72070210	Otros costos generales			150,000.00	
72070210.01	Capacitación docentes			150,000.00	
720703	Sueldos y salarios			137,547,049.00	
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			49,029,560.00	
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			49,029,560.00	
72070303	Docentes Cátedra			42,428,679.00	
72070303.01	Docentes Cátedra			42,428,679.00	
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			46,088,810.00	
72070304.01	Docente Ocasional			45,617,204.00	
72070304.02	Subsidio de Alimentación			180,510.00	
72070304.03	Auxilio de Transporte			291,096.00	
720705	Contribuciones efectivas			30,799,000.00	
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			10,577,700.00	
72070501.01	Cotización seguridad social salud			4,249,600.00	
72070501.02	Cotización riesgos laborales			328,200.00	
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,717,600.00	
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			1,282,300.00	
72070503	Docentes Cátedra			10,576,800.00	
72070503.01	Cotización seguridad social salud			4,358,900.00	
72070503.02	Cotización riesgos laborales			256,300.00	
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			2,146,100.00	
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			3,815,500.00	
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			9,644,500.00	
72070504.01	Cotización seguridad social salud			3,877,500.00	
72070504.02	Cotización riesgos laborales			292,300.00	
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			2,654,400.00	
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,820,300.00	
720706	Aportes sobre la nómina			10,106,200.00	
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			3,500,700.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2019

Periodo:	ABRIL DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			2,000,400.00	
72070601.02	ICBF			1,500,300.00	
72070603	Docentes Cátedra			3,398,200.00	
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			1,941,600.00	
72070603.02	ICBF			1,456,600.00	
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			3,207,300.00	
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			1,832,400.00	
72070604.02	ICBF			1,374,900.00	
720709	Prestaciones sociales			1,053,708.00	
72070901	Docentes de Planta tiempo completo			967,632.00	
72070901.02	Bonificación por servicios prestados			967,632.00	
72070903	Docentes Cátedra			86,076.00	
72070903.03	Prima de navidad			34,372.00	
72070903.04	Prima de vacaciones			17,121.00	
72070903.06	Cesantías			34,372.00	
72070903.07	Intereses sobre cesantías			211.00	
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN				6,130,224.00
721002	Generales			2,435,715.00	
72100204	Servicios			1,668,965.00	
72100204.02	Transporte			1,668,965.00	
72100205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			66,750.00	
72100205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			66,750.00	
72100210	Otros costos generales			700,000.00	
72100210.02	Inscripciones			700,000.00	
721003	Sueldos y salarios			2,885,709.00	
72100301	Docentes de Planta tiempo completo			2,885,709.00	
72100301.01	Sueldos y salarios			2,885,709.00	
721005	Contribuciones efectivas			606,700.00	
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			606,700.00	
72100501.01	Cotización seguridad social salud			245,300.00	
72100501.02	Cotización riesgos laborales			15,100.00	
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			346,300.00	
721006	Aportes sobre la nómina			202,100.00	
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			202,100.00	
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			115,500.00	
72100601.02	ICBF			86,600.00	
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA				9,016,659.00
722102	Generales			5,163,750.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE ABRIL 30 DE 2019

Periodo:	ABRIL DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
722102.02	Honorarios			4,900,000.00	
722102.05	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			263,750.00	
722103	Sueldos y salarios			2,885,709.00	
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			2,885,709.00	
72210301.01	Sueldos y salarios			2,885,709.00	
722105	Contribuciones efectivas			765,100.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			765,100.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			245,300.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			173,500.00	
72210501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			346,300.00	
722106	Aportes sobre la nómina			202,100.00	
72210601	Docentes de Planta tiempo completo			202,100.00	
72210601.01	Aportes caja de compensación familiar			115,500.00	
72210601.02	ICBF			86,600.00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS				214,143,640.00
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				214,143,640.00
	UTILIDAD BRUTA				1,322,458,481.64

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	374,159,326.00
510101	Sueldos	347,249,111.00	0.00
510101.01	Sueldos	347,249,111.00	0.00
510119	Bonificaciones	20,611,655.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	20,611,655.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	3,887,749.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	3,887,749.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	2,410,811.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	2,410,811.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	4,833,430.00
510203	Indemnizaciones	4,833,430.00	0.00
510203.01	Indemnizaciones por vacaciones	4,833,430.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	94,040,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	14,745,100.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	14,745,100.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	30,626,200.00	0.00
510303.01	Salud sector público	3,134,300.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	27,491,900.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,878,900.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	3,878,900.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	30,434,400.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	30,434,400.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	13,711,900.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	13,711,900.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	643,700.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	643,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	17,949,600.00
510401	Aportes al ICBF	17,949,600.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	17,949,600.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	11,295,341.00
510702	Cesantías	2,232,347.00	0.00
510702.01	Cesantías	2,232,347.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	35,340.00	0.00
510703.01	Intereses a las cesantías	35,340.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	2,178,532.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510704.01	Prima de vacaciones	2,178,532.00	0.00
510705	Prima de navidad	2,087,439.00	0.00
510705.01	Prima de navidad	2,087,439.00	0.00
510706	Prima de servicios	4,473,364.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	4,473,364.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	288,319.00	0.00
510707.01	Bonificación especial de recreación	288,319.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	32,282,332.00
510802	Honorarios	28,308,782.00	0.00
510802.01	Honorarios	28,308,782.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	795,000.00	0.00
510803.01	Capacitación	495,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	300,000.00	0.00
510810	Viáticos	3,178,550.00	0.00
510810.01	Viáticos	3,178,550.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	103,720,302.00
511113	Vigilancia y seguridad	40,561,005.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	40,561,005.00	0.00
511114	Materiales y suministros	460,000.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	460,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	27,165,795.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	16,797,570.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	6,626,300.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	1,207,844.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	2,534,081.00	0.00
511120	Publicidad y propaganda	644,000.00	0.00
511120.01	Publicidad y propaganda	644,000.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,073,355.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	7,073,355.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	16,186,147.00	0.00
511123.02	Transporte	2,511,702.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	13,613,445.00	0.00
511123.05	Peajes	61,000.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	5,480,000.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,480,000.00	0.00
511165	Intangibles	6,150,000.00	0.00
511165.01	Licencias	6,150,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2,333,834.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,329,434.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y auditaje	2,329,434.00	0.00
512017	Intereses de mora	4,400.00	0.00
512017.06	Positiva Compañía de Seguros	800.00	0.00
512017.13	ICBF	3,600.00	0.00
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		640,614,365.00
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	220,445,112.24
536001	Edificaciones	55,781,380.00	0.00
536001.01	Edificaciones	55,781,380.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	50,409,908.96	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	50,409,908.96	0.00
536005	Equipo médico y científico	57,411,196.04	0.00
536005.01	Equipo médico y científico	57,411,196.04	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	56,842,627.24	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	56,842,627.24	0.00
	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y		220,445,112.24
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	1,868,512.00
580240	Comisiones servicios financieros	1,868,512.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	1,857,562.00	0.00
580240.04	BanColombia	10,950.00	0.00
5804	FINANCIEROS	0.00	40,000.00
580439	Intereses de mora	40,000.00	0.00
580439.01	Intereses de mora	40,000.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	5,051,150.79
589026	Servicios financieros	5,051,150.79	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	952,998.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	4,046,693.79	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	51,459.00	0.00
	OTROS GASTOS		6,959,662.79
	GASTOS		868,019,140.03

ESTADO DE RESULTADOS A Abril 30 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	454,439,341.61

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
CONTADORA PUBLICA

JANETH LEON TARAZONA
SECRETARIA GENERAL