

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2019

Periodo:	JUNIO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				892,784,996.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		880,989,146.00		
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		19,070,292.00		
43051301.01	Presencial		19,070,292.00		
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		826,555,475.00		
43051302.01	Presencial		826,555,475.00		
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		35,363,379.00		
43051304.01	Habilitaciones		125,000.00		
43051304.02	Certificados y constancias		7,815,091.00		
43051304.03	Derechos de grado		9,910,256.00		
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,382,501.00		
43051304.05	Contenidos programáticos		2,236,715.00		
43051304.06	Supletorios		265,400.00		
43051304.07	CARNET		11,773,412.00		
43051304.08	Validaciones		1,855,004.00		
430527	Educación no formal - Formación extensiva		5,134,000.00		
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -		5,134,000.00		
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -		5,134,000.00		
430537	Educación informal - Continuada		2,760,000.00		
43053703	Educación informal - Continuada - Talleres		2,760,000.00		
43053703.01	Educación informal - Continuada - Talleres		2,760,000.00		
430550	Servicios conexos a la educación		3,901,850.00		
430550.03	Leche		3,901,850.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-314,064,294.00
439501	Servicios educativos		-314,064,294.00		
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-311,511,534.00		
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-311,511,534.00		
43950127	Educación no formal - Formación extensiva		-1,813,464.00		
43950127.01	Educación no formal - Formación extensiva		-1,813,464.00		
43950137	Educación informal - Continuada		-739,296.00		
43950137.01	Educación informal - Continuada		-739,296.00		
	VENTA DE SERVICIOS				578,720,702.00
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				2,416,755,088.00
442803	Para gastos de funcionamiento		2,416,755,088.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2019

Periodo:	JUNIO DE 2019	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		2,416,755,088.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		2,416,755,088.00	
	TRANSFERENCIAS			2,416,755,088.00
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			10,254,534.07
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		10,254,534.07	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		5,604,451.07	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		4,650,083.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			71,134,532.00
480817	Arrendamiento operativo		65,343,310.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		62,775,941.00	
48081701.01	Lotes		35,622,793.00	
48081701.02	Residencias		27,153,148.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		2,567,369.00	
48081702.01	Gimnasio		2,144,137.00	
48081702.02	Lavandería		423,232.00	
480825	Sobrantes		9,333.00	
480825.01	Sobrantes		9,333.00	
480826	Recuperaciones		5,781,889.00	
480826.01	Recuperaciones		5,781,889.00	
	OTROS INGRESOS			81,389,066.07
	INGRESOS			3,076,864,856.07
6	COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			976,800,732.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica		907,549,609.00	
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		907,549,609.00	
630512	Educación no formal - Formación extensiva		40,679,154.00	
630512.01	Educación no formal - Formación extensiva		40,679,154.00	
630516	Educación formal - Investigación		28,571,969.00	
630516.01	Educación formal - Investigación		28,571,969.00	
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			976,800,732.00
	COSTOS DE VENTAS			976,800,732.00
	UTILIDAD BRUTA			2,100,064,124.07

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 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	583,067,446.00
510101	Sueldos	553,175,204.00	0.00
510101.01	Sueldos	553,175,204.00	0.00
510119	Bonificaciones	22,971,668.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	22,971,668.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	3,145,237.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	3,145,237.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	3,775,337.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	3,775,337.00	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	116,850,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	18,361,600.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	18,361,600.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	38,194,700.00	0.00
510303.01	Salud sector público	3,853,600.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	34,341,100.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,461,900.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	4,461,900.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	37,902,500.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	37,902,500.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	17,137,700.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	17,137,700.00	0.00
510390	Otras contribuciones efectivas	791,700.00	0.00
510390.01	Otras contribuciones efectivas	791,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	31,307,000.00
510401	Aportes al ICBF	31,307,000.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	31,307,000.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	54,858,139.00
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 Junio 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	48,036,162.00	0.00
510706.01	Prima de servicios	48,036,162.00	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	102,961,660.00
510802	Honorarios	95,317,370.00	0.00
510802.01	Honorarios	95,317,370.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,352,440.00	0.00
510803.01	Capacitación	2,352,440.00	0.00
510810	Viáticos	5,291,850.00	0.00
510810.01	Viáticos	5,291,850.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	152,927,618.00
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	20,875,693.00	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	1,610,960.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	19,264,733.00	0.00
511115	Mantenimiento	250,000.00	0.00
511115.03	Mantenimiento maquinaria y equipos	250,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	46,025,235.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	32,464,420.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	9,065,600.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	1,825,438.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	2,669,777.00	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	18,028,330.00	0.00
511123.02	Transporte	4,268,485.00	0.00
511123.03	Servicio de internet	13,613,445.00	0.00
511123.05	Peajes	146,400.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	13,320,000.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13,320,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511165	Intangibles	6,150,000.00	0.00
511165.01	Licencias	6,150,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	6,243,478.00
512001	Impuesto predial unificado	3,909,644.00	0.00
512001.01	Impuesto predial unificado	3,909,644.00	0.00
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		1,053,048,871.00
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	328,426,193.36
536001	Edificaciones	83,672,070.00	0.00
536001.01	Edificaciones	83,672,070.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	73,373,388.44	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	73,373,388.44	0.00
536005	Equipo médico y científico	86,116,794.06	0.00
536005.01	Equipo médico y científico	86,116,794.06	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	85,263,940.86	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	85,263,940.86	0.00
	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y		328,426,193.36
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	2,202,664.00
580240	Comisiones servicios financieros	2,202,664.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	2,191,714.00	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	9,272,553.90
589026	Servicios financieros	9,272,553.90	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	2,913,791.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	6,265,046.90	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	93,716.00	0.00
	OTROS GASTOS		11,515,217.90

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GASTOS	1,392,990,282.26
	GANANCIAS NETAS	707,073,841.81

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
CONTADORA PUBLICA

GLORIA YUBID CORONADO SEPULVEDA
SECRETARIA GENERAL