

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2019**

Periodo:	MAYO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				608,143,018.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		598,373,968.00		
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		17,132,484.00		
43051301.01	Presencial		17,132,484.00		
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		548,850,435.00		
43051302.01	Presencial		548,850,435.00		
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		32,391,049.00		
43051304.01	Habilitaciones		125,000.00		
43051304.02	Certificados y constancias		6,019,605.00		
43051304.03	Derechos de grado		9,910,256.00		
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,382,501.00		
43051304.05	Contenidos programáticos		1,341,582.00		
43051304.06	Supletorios		99,625.00		
43051304.07	CARNET		11,773,412.00		
43051304.08	Validaciones		1,739,068.00		
430527	Educación no formal - Formación extensiva		4,107,200.00		
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -		4,107,200.00		
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -		4,107,200.00		
430537	Educación informal - Continuada		2,400,000.00		
43053703	Educación informal - Continuada - Talleres		2,400,000.00		
43053703.01	Educación informal - Continuada - Talleres		2,400,000.00		
430550	Servicios conexos a la educación		3,261,850.00		
430550.03	Leche		3,261,850.00		
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV				-311,360,041.00
439501	Servicios educativos		-311,360,041.00		
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-309,200,113.00		
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-309,200,113.00		
43950127	Educación no formal - Formación extensiva		-1,420,632.00		
43950127.01	Educación no formal - Formación extensiva		-1,420,632.00		
43950137	Educación informal - Continuada		-739,296.00		
43950137.01	Educación informal - Continuada		-739,296.00		
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>296,782,977.00</b>
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				2,038,588,422.00
442803	Para gastos de funcionamiento		2,038,588,422.00		

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2019**

Periodo:	MAYO DE 2019	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		2,038,588,422.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		2,038,588,422.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<u>2,038,588,422.00</u>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			9,357,210.21
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		9,357,210.21	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		4,734,376.21	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		4,622,834.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			39,059,372.00
480817	Arrendamiento operativo		33,218,150.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		30,694,281.00	
48081701.01	Lotes		6,825,233.00	
48081701.02	Residencias		23,869,048.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		2,523,869.00	
48081702.01	Gimnasio		2,126,137.00	
48081702.02	Lavandería		397,732.00	
480825	Sobrantes		9,333.00	
480825.01	Sobrantes		9,333.00	
480826	Recuperaciones		5,831,889.00	
480826.01	Recuperaciones		5,831,889.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<u>48,416,582.21</u>
	<b>INGRESOS</b>			<u>2,383,787,981.21</u>
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	
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<u>302,350,769.00</u>
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<u>302,350,769.00</u>
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			
72	SERVICIOS EDUCATIVOS			

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2019**

Periodo:	MAYO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN				400,631,618.00
720702	Generales			46,791,800.00	
72070202	Honorarios			41,750,000.00	
72070202.01	Honorarios			41,750,000.00	
72070204	Servicios			564,000.00	
72070204.03	Transporte			391,000.00	
72070204.04	Peajes			173,000.00	
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			1,827,800.00	
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			1,827,800.00	
72070210	Otros costos generales			2,650,000.00	
72070210.01	Capacitación docentes			2,650,000.00	
720703	Sueldos y salarios			270,932,510.00	
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			98,109,517.00	
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			98,109,517.00	
72070303	Docentes Cátedra			80,645,373.00	
72070303.01	Docentes Cátedra			80,645,373.00	
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			92,177,620.00	
72070304.01	Docente Ocasional			91,234,408.00	
72070304.02	Subsidio de Alimentación			361,020.00	
72070304.03	Auxilio de Transporte			582,192.00	
720705	Contribuciones efectivas			61,726,300.00	
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			20,963,200.00	
72070501.01	Cotización seguridad social salud			8,421,300.00	
72070501.02	Cotización riesgos laborales			651,800.00	
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			9,441,600.00	
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,448,500.00	
72070503	Docentes Cátedra			21,474,100.00	
72070503.01	Cotización seguridad social salud			8,888,000.00	
72070503.02	Cotización riesgos laborales			513,200.00	
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,544,100.00	
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			7,528,800.00	
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			19,289,000.00	
72070504.01	Cotización seguridad social salud			7,755,000.00	
72070504.02	Cotización riesgos laborales			584,600.00	
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			5,308,800.00	
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			5,640,600.00	
720706	Aportes sobre la nómina			20,127,300.00	
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			6,915,700.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2019**

Periodo:	MAYO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			3,951,800.00	
72070601.02	ICBF			2,963,900.00	
72070603	Docentes Cátedra			6,797,000.00	
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			3,883,600.00	
72070603.02	ICBF			2,913,400.00	
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			6,414,600.00	
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			3,664,800.00	
72070604.02	ICBF			2,749,800.00	
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				9,824,733.00
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			5,771,418.00	
72100301	Docentes de Planta tiempo completo			5,771,418.00	
72100301.01	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
721005	Contribuciones efectivas			1,213,400.00	
72100501	Docentes de Planta tiempo completo			1,213,400.00	
72100501.01	Cotización seguridad social salud			490,600.00	
72100501.02	Cotización riesgos laborales			30,200.00	
72100501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			692,600.00	
721006	Aportes sobre la nómina			404,200.00	
72100601	Docentes de Planta tiempo completo			404,200.00	
72100601.01	Aportes caja de compensación familiar			231,000.00	
72100601.02	ICBF			173,200.00	
7221	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA				19,526,566.00
722102	Generales			10,558,550.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2019**

Periodo:	MAYO DE 2019	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
722102.02	Honorarios			9,800,000.00	
722102.05	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			758,550.00	
722103	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
72210301	Docentes de Planta tiempo completo			5,771,418.00	
72210301.01	Sueldos y salarios			5,771,418.00	
722105	Contribuciones efectivas			1,711,700.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			1,711,700.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			576,400.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			321,500.00	
72210501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			813,800.00	
722106	Aportes sobre la nómina			474,900.00	
72210601	Docentes de Planta tiempo completo			474,900.00	
72210601.01	Aportes caja de compensación familiar			271,400.00	
72210601.02	ICBF			203,500.00	
722109	Prestaciones sociales			1,009,998.00	
72210901	Docentes de Planta tiempo completo			1,009,998.00	
72210901.02	Bonificación por servicios prestados			1,009,998.00	
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				429,982,917.00
	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				429,982,917.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				1,651,454,295.21

ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 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	466,514,470.00
510101	Sueldos	437,286,539.00	0.00
510101.01	Sueldos	437,286,539.00	0.00
510119	Bonificaciones	21,357,351.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	21,357,351.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	4,858,069.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	4,858,069.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	3,012,511.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	3,012,511.00	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	20,662,300.00
510401	Aportes al ICBF	20,662,300.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	20,662,300.00	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 Mayo 31 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	55,287,864.00
510802	Honorarios	51,015,014.00	0.00
510802.01	Honorarios	51,015,014.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	495,000.00	0.00
510803.01	Capacitación	495,000.00	0.00
510810	Viáticos	3,777,850.00	0.00
510810.01	Viáticos	3,777,850.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	115,899,404.00
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	5,855,500.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	5,855,500.00	0.00
511115	Mantenimiento	250,000.00	0.00
511115.03	Mantenimiento maquinaria y equipos	250,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	30,038,397.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	16,797,570.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	9,065,600.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	1,505,450.00	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	16,247,147.00	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	122,000.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	9,080,000.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,080,000.00	0.00
511165	Intangibles	6,150,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511165.01	Licencias	6,150,000.00	0.00
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
	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>793,676,743.00</b>
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y	0.00	274,435,652.80
536001	Edificaciones	69,726,725.00	0.00
536001.01	Edificaciones	69,726,725.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	61,891,648.70	0.00
536004.01	Maquinaria y equipo	61,891,648.70	0.00
536005	Equipo médico y científico	71,763,995.05	0.00
536005.01	Equipo médico y científico	71,763,995.05	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	71,053,284.05	0.00
536007.01	Equipos de comunicación y computación	71,053,284.05	0.00
	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y</b>		<b>274,435,652.80</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	2,051,500.00
580240	Comisiones servicios financieros	2,051,500.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	2,040,550.00	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	7,075,737.64
589026	Servicios financieros	7,075,737.64	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,964,831.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	5,038,394.64	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	72,512.00	0.00
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>9,167,237.64</b>
	<b>GASTOS</b>		<b>1,077,279,633.44</b>



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	574,174,661.77

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR A.  
CONTADORA PUBLICA

GLORIA YUBID CORONADO SEPULVEDA  
SECRETARIA GENERAL