

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2018**

Periodo:	MAYO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			646,343,980.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		622,885,871.00	
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		15,953,032.00	
43051301.01	Presencial		15,701,960.00	
43051301.02	Distancia		251,072.00	
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		580,172,037.00	
43051302.01	Presencial		558,087,263.00	
43051302.02	Distancia		22,084,774.00	
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		26,760,802.00	
43051304.01	Habilitaciones		171,874.00	
43051304.02	Certificados y constancias		4,819,195.00	
43051304.03	Derechos de grado		14,859,862.00	
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,280,903.00	
43051304.05	Contenidos programáticos		1,324,582.00	
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			-184,313,760.00
439501	Servicios educativos		-184,313,760.00	
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-184,313,760.00	
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-184,313,760.00	
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>462,030,220.00</b>
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,922,430,024.00
442803	Para gastos de funcionamiento		1,671,292,670.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		1,671,292,670.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		1,671,292,670.00	
442890	Otras transferencias		251,137,354.00	
442890.01	Otras transferencias		158,851,640.00	
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		70,000,000.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2018**

Periodo:	MAYO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
442890.03	CONVENIO 933 DE 2018		22,285,714.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>1,922,430,024.00</b>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			12,098,583.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		12,098,583.00	
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		4,652,608.00	
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		7,445,975.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			32,163,731.00
480817	Arrendamiento operativo		31,305,355.00	
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		29,365,437.00	
48081701.01	Lotes		9,880,600.00	
48081701.02	Residencias		19,484,837.00	
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		1,939,918.00	
48081702.01	Gimnasio		1,715,895.00	
48081702.02	Lavanderia		224,023.00	
480826	Recuperaciones		858,376.00	
480826.01	Recuperaciones		858,376.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>44,262,314.00</b>
	<b>INGRESOS</b>			<b>2,428,722,558.00</b>
6	COSTOS DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			430,120,705.00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica		404,831,985.00	
630507.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		404,831,985.00	
630513	Educación informal - Continuada		12,447,227.00	
630513.01	Educación informal - Continuada		12,447,227.00	
630516	Educación formal - Investigación		12,841,493.00	
630516.01	Educación formal - Investigación		12,841,493.00	
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>430,120,705.00</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<b>430,120,705.00</b>
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			
72	SERVICIOS EDUCATIVOS			
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN			382,237,689.00
720701	Materiales		3,700,000.00	
720701.01	Materiales		3,700,000.00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2018**

Periodo:	MAYO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
720702	Generales			74,950,044.00
72070202	Honorarios			51,149,840.00
72070202.01	Honorarios			51,149,840.00
72070204	Servicios			21,649,354.00
72070204.02	Alianza Complejo de Educación Superior Rural -			18,240,252.00
72070204.03	Transporte			3,409,102.00
72070205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			2,150,850.00
72070205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			2,150,850.00
720703	Sueldos y salarios			232,782,908.00
72070301	Docentes de Planta tiempo completo			113,433,348.00
72070301.01	Docentes de Planta tiempo completo			113,433,348.00
72070303	Docentes Cátedra			73,762,298.00
72070303.01	Docentes Cátedra			73,762,298.00
72070304	Docentes otras vinculaciones laborales			45,587,262.00
72070304.01	Docente Ocasional			45,587,262.00
720704	Contribuciones imputadas			199,521.00
72070404	Docentes otras vinculaciones laborales			199,521.00
72070404.02	Indemnizaciones			199,521.00
720705	Contribuciones efectivas			52,019,500.00
72070501	Docentes de Planta tiempo completo			23,847,800.00
72070501.01	Cotización seguridad social salud			9,641,400.00
72070501.02	Cotización riesgos laborales			593,800.00
72070501.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			9,435,200.00
72070501.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			4,177,400.00
72070503	Docentes Cátedra			18,587,800.00
72070503.01	Cotización seguridad social salud			7,432,600.00
72070503.02	Cotización riesgos laborales			441,800.00
72070503.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			4,679,200.00
72070503.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			5,869,200.00
72070503.05	Otras contribuciones efectivas			165,000.00
72070504	Docentes otras vinculaciones laborales			9,583,900.00
72070504.01	Cotización seguridad social salud			3,875,000.00
72070504.02	Cotización riesgos laborales			237,800.00
72070504.03	Cotización a entidades administradoras régimen prima			3,318,000.00
72070504.04	Cotización a entidades administradoras régimen ahorro			2,153,100.00
720706	Aportes sobre la nómina			17,014,200.00
72070601	Docentes de Planta tiempo completo			7,942,600.00
72070601.01	Aportes caja de compensación familiar			4,538,600.00

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2018**

Periodo:	MAYO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
72070601.02	ICBF			3,404,000.00
72070603	Docentes Cátedra			5,896,500.00
72070603.01	Aportes caja de compensación familiar			3,368,000.00
72070603.02	ICBF			2,528,500.00
72070604	Docentes otras vinculaciones laborales			3,175,100.00
72070604.01	Aportes caja de compensación familiar			1,813,900.00
72070604.02	ICBF			1,361,200.00
720709	Prestaciones sociales			1,571,516.00
72070903	Docentes Cátedra			333,052.00
72070903.03	Prima de navidad			131,750.00
72070903.04	Prima de vacaciones			65,907.00
72070903.06	Cesantías			131,750.00
72070903.07	Intereses sobre cesantías			3,645.00
72070904	Docentes otras vinculaciones laborales			1,238,464.00
72070904.02	Bonificacion por servicios prestados			199,675.00
72070904.03	Prima de navidad			399,349.00
72070904.04	Prima de vacaciones			199,521.00
72070904.06	Cesantías			399,349.00
72070904.07	Intereses sobre cesantías			13,844.00
72070904.08	Bonificación por recreación			26,726.00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN			9,439,618.00
721002	Generales			2,050,600.00
72100205	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			295,600.00
72100205.01	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			295,600.00
72100209	Contribuciones y afiliaciones			690,000.00
72100209.01	Contribuciones y afiliaciones			690,000.00
72100210	Otros costos generales			1,065,000.00
72100210.02	Inscripciones			665,000.00
72100210.03	Apoyo			400,000.00
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

**ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 31 DE 2018**

Periodo:	MAYO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO	
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				13,476,716.00
722102	Generales			4,794,700.00	
722102.02	Honorarios			3,000,000.00	
722102.04	Servicios			1,426,200.00	
722102.05	Gastos de desplazamiento - gastos de viaje			368,500.00	
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			1,425,700.00	
72210501	Docentes de Planta tiempo completo			1,425,700.00	
72210501.01	Cotización seguridad social salud			576,400.00	
72210501.02	Cotización riesgos laborales			35,500.00	
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>				405,154,023.00
	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				405,154,023.00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>				1,593,447,830.00

ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 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	504,992,501.00
510101	Sueldos	478,892,621.00	0.00
510101.01	Sueldos	478,892,621.00	0.00
510119	Bonificaciones	20,634,715.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	20,634,715.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	2,175,871.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	2,175,871.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	3,289,294.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	3,289,294.00	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	126,860,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	20,039,400.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	20,039,400.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	42,614,000.00	0.00
510303.01	Salud sector público	2,205,500.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	40,408,500.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,072,500.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	4,072,500.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	36,478,100.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	36,478,100.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	23,656,400.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	23,656,400.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	23,438,300.00
510401	Aportes al ICBF	23,438,300.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	23,438,300.00	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 Mayo 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706.01	Prima de servicios	812,082.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	114,500,750.00
510802	Honorarios	106,400,263.00	0.00
510802.01	Honorarios	93,400,263.00	0.00
510802.02	HONORARIO CONVENIO 933 DE 2018	13,000,000.00	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	3,004,100.00	0.00
510810.01	Viáticos	3,004,100.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	237,907,526.00
511113	Vigilancia y seguridad	38,048,376.00	0.00
511113.01	Vigilancia y seguridad	38,048,376.00	0.00
511114	Materiales y suministros	46,712,097.67	0.00
511114.03	Útiles de escritorio y papelería	14,061,069.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	32,651,028.67	0.00
511115	Mantenimiento	52,764,473.00	0.00
511115.01	Mantenimiento construcciones y edificaciones	2,875,348.00	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	47,492,988.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	33,752,660.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	11,202,900.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	1,388,151.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	1,149,277.00	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	12,191,312.00	0.00
511123.01	Portes cables y correos	459,400.00	0.00
511123.02	Transporte	5,322,092.00	0.00
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

ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511146.01	Combustibles y lubricantes	5,437,976.33	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	12,720,000.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12,720,000.00	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	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>1,028,144,598.00</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	6,409,601.87
580240	Comisiones servicios financieros	6,385,281.87	0.00
580240.01	Banco de bogotá	12,400.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	6,037,515.00	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	14,646,417.43
589003	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589003.01	Impuestos asumidos	148,163.81	0.00
589026	Servicios financieros	12,369,744.62	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	4,361,700.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	6,725,917.87	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	1,097,382.78	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>21,056,019.30</b>
<b>GASTOS</b>			<b>1,049,200,617.30</b>



ESTADO DE RESULTADOS A Mayo 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	544,247,212.70

---

NOM DIRECTORA  
DIRECTORA GENRAL

---

NOM CONTADOR  
CONTADOR PUBLICO