

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2018

Periodo:	MARZO DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			505,827,351.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		483,015,626.00	
43051301	Educación formal - Superior formación tecnológica -		15,648,352.00	
43051301.01	Presencial		15,397,280.00	
43051301.02	Distancia		251,072.00	
43051302	Educación formal - Superior formación tecnológica -		446,019,025.00	
43051302.01	Presencial		438,955,738.00	
43051302.02	Distancia		7,063,287.00	
43051304	Educación formal - Superior formación tecnológica -		21,348,249.00	
43051304.01	Habilitaciones		171,874.00	
43051304.02	Certificados y constancias		3,005,014.00	
43051304.03	Derechos de grado		12,976,439.00	
43051304.04	Homologaciones Y TRANSFERENCIAS		1,280,903.00	
43051304.05	Contenidos programáticos		234,377.00	
43051304.07	CARNET		3,242,146.00	
43051304.08	Validaciones		437,496.00	
430527	Educación no formal - Formación extensiva		22,650,925.00	
43052702	Educación no formal - Formación extensiva -		22,650,925.00	
43052702.01	Educación no formal - Formación extensiva -		22,650,925.00	
430550	Servicios conexos a la educación		160,800.00	
430550.03	Leche		160,800.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV			-183,466,662.00
439501	Servicios educativos		-183,466,662.00	
43950113	Educación formal - Superior formación tecnológica		-183,466,662.00	
43950113.01	Educación formal - Superior formación tecnológica		-183,466,662.00	
	VENTA DE SERVICIOS			322,360,689.00
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,168,086,586.00
442803	Para gastos de funcionamiento		1,098,086,586.00	
44280301	Ley 30 de 1992-Nación		1,098,086,586.00	
44280301.01	Ley 30 de 1992-Nación		1,098,086,586.00	
442890	Otras transferencias		70,000,000.00	
442890.02	ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR		70,000,000.00	
	TRANSFERENCIAS			1,168,086,586.00

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2018

Periodo:	MARZO DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO			
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS				7,380,960.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		7,380,960.00		
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		3,043,597.00		
480201.02	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras-		4,337,363.00		
4808	INGRESOS DIVERSOS				27,759,391.00
480817	Arrendamiento operativo		27,333,958.00		
48081701	Arrendamiento operativo - inmuebles		26,232,128.00		
48081701.01	Lotes		9,630,600.00		
48081701.02	Residencias		16,601,528.00		
48081702	Arrendamiento operativo - muebles		1,101,830.00		
48081702.01	Gimnasio		1,029,807.00		
48081702.02	Lavanderia		72,023.00		
480826	Recuperaciones		425,433.00		
480826.01	Recuperaciones		425,433.00		
	OTROS INGRESOS				35,140,351.00
	INGRESOS				1,525,587,626.00
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		
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				430,120,705.00
	COSTOS DE VENTAS				430,120,705.00
	UTILIDAD BRUTA				1,095,466,921.00

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 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	305,439,442.00
510101	Sueldos	286,440,068.00	0.00
510101.01	Sueldos	286,440,068.00	0.00
510119	Bonificaciones	15,715,329.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	15,715,329.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	1,308,463.00	0.00
510123.01	Auxilio de transporte	1,308,463.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	1,975,582.00	0.00
510160.01	Subsidio de alimentación	1,975,582.00	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	77,550,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12,209,000.00	0.00
510302.01	Aportes a cajas de compensación familiar	12,209,000.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,837,300.00	0.00
510303.01	Salud sector público	1,284,100.00	0.00
510303.02	Salud sector privado	24,553,200.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,054,100.00	0.00
510305.01	Cotizaciones a riesgos laborales	3,054,100.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	22,217,500.00	0.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	22,217,500.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	14,232,100.00	0.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	14,232,100.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	17,564,800.00
510401	Aportes al ICBF	17,564,800.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	17,564,800.00	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 Marzo 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510706.01	Prima de servicios	812,082.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	46,107,200.00
510802	Honorarios	41,600,263.00	0.00
510802.01	Honorarios	41,600,263.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,986,387.00	0.00
510803.01	Capacitación	966,387.00	0.00
510803.02	Bienestar social y estímulos	940,000.00	0.00
510803.03	Bienestar universitario	1,080,000.00	0.00
510810	Viáticos	1,520,550.00	0.00
510810.01	Viáticos	1,520,550.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	62,070,941.00
511114	Materiales y suministros	2,129,000.00	0.00
511114.05	Materiales y suministros	2,129,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	28,840,220.00	0.00
511117.01	Energía eléctrica	21,497,660.00	0.00
511117.02	Acueducto y alcantarillado	5,797,400.00	0.00
511117.03	Telefonía fija	837,122.00	0.00
511117.04	Telefonía móvil	708,038.00	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	6,801,303.00	0.00
511121.02	Suscripciones y afiliaciones	6,801,303.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	3,423,418.00	0.00
511123.02	Transporte	3,423,418.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	5,520,000.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,520,000.00	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
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		529,177,504.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	5,275,819.87
580240	Comisiones servicios financieros	5,262,671.87	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
580240.01	Banco de bogotá	12,400.00	0.00
580240.03	Ban Agrario	4,973,705.00	0.00
580240.04	BanColombia	276,566.87	0.00
580290	OTRAS COMISIONES	13,148.00	0.00
580290.04	Iva bancolombia	13,148.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	10,025,286.60
589026	Servicios financieros	7,896,777.60	0.00
589026.01	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	2,266,152.00	0.00
589026.02	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	4,631,350.88	0.00
589026.03	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	816,129.75	0.00
589026.04	GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS	135,864.97	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
	OTROS GASTOS		15,301,106.47
	GASTOS		544,478,610.47
	GANANCIAS NETAS		550,988,310.53

 NOM DIRECTORA
 DIRECTORA GENRAL

 NOM CONTADOR
 CONTADOR PUBLICO