

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2015

Periodo:	DICIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			
4110	NO TRIBUTARIOS			1,103,902,724.41
411027	ESTAMPILLAS	1,103,902,724.41		
411027.01	Estampillas Pro Desarrollo Fronterizo	1,103,902,724.41		
	INGRESOS FISCALES			1,103,902,724.41
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	VENTA DE SERVICIOS			786,923,226.00
430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FOR.	767,356,920.00		
43051305	A DISTANCIA	282,823,603.00		
4305130501	MATRICULAS	100,429,503.00		
4305130501.01	MATRICULAS DISTANCIA	82,118,903.00		
4305130501.18	Convenio ITA BUGA	18,310,600.00		
4305130502	HABILITACIONES	2,957,000.00		
4305130502.01	Habilitaciones	2,957,000.00		
4305130503	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	15,812,394.00		
4305130503.01	Certificados y Constancias	15,812,394.00		
4305130504	DERECHOS DE GRADO	88,333,423.00		
4305130504.01	Derechos de Grado	88,333,423.00		
4305130505	HOMOLOGACIONES	8,600,595.00		
4305130505.01	Homologaciones	8,600,595.00		
4305130506	CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y	19,778,300.00		
4305130506.01	Contenidos programáticos	19,681,300.00		
4305130506.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	97,000.00		
4305130507	SEMINARIOS DISTANCIA	46,912,388.00		
4305130507.01	Seminario Distancia	46,912,388.00		
43051310	EDUCACION PRESENCIAL	484,533,317.00		
4305131001	PRESENCIAL	358,089,291.00		
4305131001.02	MATRICULAS PRESENCIAL	358,089,291.00		
4305131003	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	19,365,865.00		
4305131003.01	Certificados y Constancias	19,365,865.00		
4305131004	OTROS	60,255,611.00		
4305131004.01	Articulación	36,985,690.00		
4305131004.02	Inscripciones	23,269,921.00		
4305131005	SEMINARIO PRESENCIAL	46,822,550.00		
4305131005.01	Seminario Presencial	46,822,550.00		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	19,566,306.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2015

Periodo:	DICIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
430550.01	Proyecto Agroindustria		467,000.00	
430550.02	Proyectos pedagógicos		130,000.00	
430550.03	Leche		7,330,706.00	
430550.04	Huevos		11,638,600.00	
4395	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV			-18,790,486.00
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS		-18,790,486.00	
439501.01	Vigencia Actual		-951,045.00	
439501.02	Vigencia Anterior		-17,839,441.00	
	VENTA DE SERVICIOS			768,132,740.00
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			8,130,899,214.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION		5,296,484,526.00	
442802.01	Gobernacion de Norte de Santander		409,982,625.00	
442802.02	Ministerio de Agricultura		2,981,993,428.00	
442802.03	Recursos CREE		1,904,508,473.00	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,834,414,688.00	
442803.01	Para Gastos de Funcionamiento		2,834,414,688.00	
	TRANSFERENCIAS			8,130,899,214.00
48	OTROS INGRESOS			
4805	FINANCIEROS			128,908,806.66
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSITUCIONES		128,908,806.66	
480522.01	Intereses Sobre Depositos		128,908,806.66	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			160,287,557.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		16,632,400.00	
480805.01	Bovinos		13,747,400.00	
480805.02	Carpino		180,000.00	
480805.03	Cunícola		195,000.00	
480805.04	Porcino		2,510,000.00	
480815	FOTOCOPIAS		7,700.00	
480815.01	Fotocopias		7,700.00	
480817	ARRENDAMIENTOS		40,073,722.00	
480817.01	Arrendamientos Lotes		25,770,852.00	
480817.02	Residencias		14,302,870.00	
480823	INCENTIVOS TRIBUTARIOS		103,573,735.00	
480823.01	DEVOLUCION IVA		103,573,735.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			43,685,238.38

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2015

Periodo:	DICIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
481008	RECUPERACIONES		43,555,238.38	
481008.02	Curso de Ingles		6,669,500.00	
481008.06	Otras recuperaciones		36,885,738.38	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		130,000.00	
481090.01	Alquiler equipos		130,000.00	
	OTROS INGRESOS			<u>332,881,602.04</u>
	INGRESOS			<u>10,335,816,280.45</u>
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTOS			
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			2,014,073,088.80
630507	EDUCAC.FORMACION TECNOLOGICA	2,014,073,088.80		
630507.01	Educac.Formal Tecnologica	2,014,073,088.80		
	COSTOS			<u>2,014,073,088.80</u>
	COSTO DE VENTAS			<u>2,014,073,088.80</u>
720702	GENERALES	296,696,746.00		
720702.01	Viaticos y gastos viaje	7,549,297.00		
720702.04	Capacitacion docentes	26,396,000.00		
720702.07	Impresos y Publicaciones	26,442,000.00		
720702.1009	hortalizas y verduras	4,290,500.00		
720702.1010	Bovinos	8,844,000.00		
720702.1011	Caprinos	498,000.00		
720702.1012	Cunícula	3,150,000.00		
720702.1013	Porcinos	19,220,000.00		
720702.1014	Aves	13,570,000.00		
720702.1015	Materiales Y Suministros	5,736,000.00		
720702.12	PROMOCION Y DIVULGACION	58,720,950.00		
720702.13	DESARROLLO DE INVESTIGACION	122,279,999.00		
720703	SUELDOS Y SALARIOS	1,471,127,300.80		
720703.01	Sueldos	831,535,658.00		
720703.02	Prima de Servicios	35,285,301.00		
720703.03	Bonific. Serv. Prestados	21,588,685.00		
720703.04	Prima de Navidad	75,475,332.00		
720703.05	Prima de Vacaciones	40,222,157.80		
720703.06	Cesantias	83,415,819.00		
720703.09	Bonificacion por recreacion	4,583,044.00		
720703.13	Hora Catedra	379,021,304.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2015

Periodo:	DICIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			246,249,042.00
72070501	Caja de Compensacion			44,421,325.00
72070501.01	Caja de Compensacion			44,421,325.00
72070502	COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL SALUD			86,192,236.00
7207050202	SECTOR PUBLICO			1,738,000.00
7207050202.01	ISS			1,738,000.00
7207050203	SECTOR PRIVADO			84,454,236.00
7207050203.01	Saludcoop			73,057,014.00
7207050203.04	Coomeva			7,591,749.00
7207050203.08	La Nueva EPS			3,537,031.00
7207050203.10	SALUDVIDA			268,442.00
72070503	RIESGOS PROFESIONALES			4,907,279.00
72070503.01	Positiva Compañía de Seguros			4,907,279.00
72070504	COTIZ.ENTI.ADMON.REG.PRIMA 1/2			59,373,196.00
72070504.01	ISS			59,373,196.00
72070505	COT.ENT.ADMON.REGIM.AHOR.INDIV			51,355,006.00
72070505.01	Proteccion			8,563,558.00
72070505.02	Porvenir			42,791,448.00
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)			-2,014,073,088.80
720795.01	Traslado de Costos			-2,014,073,088.80
	COSTOS			<hr/> 0.00
	COSTO DE VENTAS			<hr/> 0.00
	UTILIDAD BRUTA			8,321,743,191.65

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	ADMINISTRACION-NACION	0.00	0.00
5101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	4,517,566,689.62
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	544,907,820.00	0.00
510101.01	Personal Administrativo	544,907,820.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	50,898,246.80	0.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	50,898,246.80	0.00
510109	HONORARIOS	3,536,976,475.00	0.00
510109.01	Honorarios	230,442,142.00	0.00
510109.03	Convenio Asociaciòn 20150484 MEN	3,306,534,333.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	31,065,001.00	0.00
510113.01	Prima vacaciones administrati	31,065,001.00	0.00
510114	PRIMA NAVIDAD	60,514,976.00	0.00
510114.01	Prima Navidad Administrativos	60,514,976.00	0.00
510117	VACACIONES	37,960,512.00	0.00
510117.01	Vacaciones Administrativos	37,960,512.00	0.00
510118	BONIFICACION ESP.RECREACION	3,174,061.00	0.00
510118.01	Bonificacion Esp.Recreacion	3,174,061.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,823,697.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	25,823,697.00	0.00
510124	CESANTIAS	59,135,455.00	0.00
510124.01	Fondo Nacional del Ahorro	59,135,455.00	0.00
510130	CAPACITACION,BIENESTAR Y ESTIM	45,156,484.00	0.00
510130.01	Capacitacion,bienestar y estim	603,200.00	0.00
510130.02	Bienestar Social y Estimulos	14,378,200.00	0.00
510130.03	Bienestar Universitario	30,175,084.00	0.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	48,958,315.82	0.00
510131.01	Dotacion y suministro a traba	48,958,315.82	0.00
510150	BONIFICACION POR SERV.PRESTAD	19,309,180.00	0.00
510150.01	Bonificacion por Serv.Prestado	19,309,180.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	26,030,450.00	0.00
510152.01	Prima Servicios Administrativo	26,030,450.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16,606,386.00	0.00
510160.01	Alimentacion Administrativos	16,606,386.00	0.00
510164	OTRAS PRIMAS	11,049,630.00	0.00
510164.01	Prima de antigüedad	1,976,985.00	0.00
510164.02	Prima tecnica	9,072,645.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	156,114,869.22
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	23,514,200.00	0.00
510302.01	Aporte caja de compensacion	23,514,200.00	0.00
510303	COTIZAC.SEG.SOCIAL EN SALUD	53,371,332.00	0.00
51030302	SECTOR PRIVADO	53,371,332.00	0.00
51030302.01	Saludcoop	37,797,332.00	0.00
51030302.03	Coomeva	10,703,700.00	0.00
51030302.06	La Nueva EPS	4,870,300.00	0.00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	3,138,300.00	0.00
510305.02	Positiva Compañía de Seguros	3,138,300.00	0.00
510306	COTIZAC.ENT.ADM.REG.PRIMA MED.	48,241,500.00	0.00
510306.01	Instituto de seguro social	48,241,500.00	0.00
510307	COTIZAC.ENT.ADM.AHORRO INDIVID	27,849,537.22	0.00
510307.01	Porvenir	14,464,737.22	0.00
510307.04	Proteccion	4,505,700.00	0.00
510307.07	SKANDIA	8,879,100.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	97,008,703.00
510401	APORTES AL ICBF	58,202,367.00	0.00
510401.01	Aportes al ICBF	58,202,367.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	38,806,336.00	0.00
510402.01	Aportes al sena	38,806,336.00	0.00
5111	GASTOS GENERALES	0.00	320,076,735.56
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,442,717.66	0.00
511114.03	utiles de Escritorio y Papel.	24,514,119.66	0.00
511114.05	Materiales y Suministros	15,014,598.00	0.00
511114.13	Elementos para construccion e instalacion	5,914,000.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	23,018,570.68	0.00
511115.02	Equipo de Transporte	6,173,469.68	0.00
511115.03	Maquinarias y Equipos	16,546,101.00	0.00
511115.04	Mano de obra	299,000.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	66,491,525.73	0.00
511117.01	Luz	42,963,040.00	0.00
511117.02	Agua	14,748,418.00	0.00
511117.03	Telecom	4,325,561.00	0.00
511117.04	Celulares	4,454,506.73	0.00
511118	ARRENDAMIENTOS	3,000,000.00	0.00
511118.01	Arrendamientos	3,000,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	18,316,270.00	0.00
511119.01	Administrativos	17,347,970.00	0.00
511119.02	Convenio Asociaciòn 20150484 MEN	968,300.00	0.00
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	6,392,540.00	0.00
511121.01	Impresos y publicaciones	6,392,540.00	0.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	89,404,010.00	0.00
511123.01	Portes, Cables y Correo	4,499,050.00	0.00
511123.03	Transporte	30,778,840.00	0.00
511123.05	Servicio de comunicacion inter net	51,161,580.00	0.00
511123.06	Convenio de Asociacion 20150484 MEN	2,964,540.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,685,071.00	0.00
511125.01	Seguros	12,685,071.00	0.00
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	39,984,620.00	0.00
511136.01	Implementos Deportivos	39,984,620.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,676,948.49	0.00
511146.01	Combustibles y lubricantes	7,676,948.49	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO,LAVANDERIA, CAFETERIA	2,700,000.00	0.00
511149.01	SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA, CAFETERIA	2,700,000.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	4,964,462.00	0.00
511155.01	Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria	4,964,462.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	0.00	57,780,925.39
512001	PREDIAL UNIFICADO	30,533,439.00	0.00
512001.01	Predial Unificado	30,533,439.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT AJE	2,329,203.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalizaciòn y auditaje	2,329,203.00	0.00
512010	TASAS	342,000.00	0.00
512010.01	Tasas	342,000.00	0.00
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO MOTORES	3,217,382.00	0.00
512011.01	Impuesto de rodamiento	3,217,382.00	0.00
512017	INTERESES DE MORA	511,280.00	0.00
512017.01	Intereses de Mora	511,280.00	0.00
512024	GRAVAMEN ALOS MOVIMIENTOS FINA NCIEROS	19,946,531.39	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	19,946,531.39	0.00
512026	CONTRIBUCIONES	837,090.00	0.00
512026.02	Corponor	837,090.00	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	64,000.00	0.00
512090.01	Corponor Concesiones	64,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
ADMINISTRACION-NACION		5,148,547,922.79	
52	DE OPERACIÓN	0.00	0.00
5211	GENERALES	0.00	114,299,888.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	2,100,000.00	0.00
521139.01	Caninos	2,100,000.00	0.00
521166	INTERVENTORIAS AUDITORIAS Y EVALUACIONES	112,199,888.00	0.00
521166.01	Interventorias auditorias y evaluaciones	112,199,888.00	0.00
DE OPERACIÓN		114,299,888.00	
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,389,000.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,389,000.00	0.00
542304.01	Para Programas de Salud	2,389,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS		2,389,000.00	
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	5,337,775.07
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5,337,775.07	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	5,337,775.07	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	11,180,658.24
580802	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	7,444,663.24	0.00
580802.01	Semovientes	6,906,000.00	0.00
580802.03	Edificios Y Casas	0.00	0.00
580802.05	Maquinaria y Equipo	66,663.00	0.00
580802.07	Muebles y Enseres	62,500.24	0.00
580802.12	Libros	409,500.00	0.00
580812	SETENCIAS	3,735,995.00	0.00
580812.01	Sentencias	3,735,995.00	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-28,799,078.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-28,799,078.00	0.00
581588.01	Gastos de administración	-28,799,078.00	0.00
OTROS GASTOS		-12,280,644.69	
GASTOS		5,252,956,166.10	

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GANANCIAS NETAS	3,068,787,025.55

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO-
RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -
CONTADORA