

Cifras en Pesos

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 4 | INGRESOS | | | 46,261,181,158 | NOTA 15 |
| 43 | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | | | 7,665,566,242 | |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 7,707,307,864 | | |
| 430513 | Educación Formal-Superior formación tecnológica | 690,142,170.00 | | | |
| 430514 | Educación Formal-Superior formación profesional | 4,434,250,590.00 | | | |
| 430515 | Educación Formal-Superior postgrados | 302,363,320.00 | | | |
| 430550 | Servicios conexos a la educacion | 2,280,551,784.00 | | | |
| 4395 | DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTO | | 41,741,622 | | |
| 439501 | Servicios Educativos | 36,735,622.00 | | | |
| 439590 | Otros Servicios | 5,006,000.00 | | | |
| 44 | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | | 30,215,957,558 | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 30,215,957,558 | | |
| 442802 | Para proyectos de inversion | 14,958,790,122.00 | | | |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 4,616,159,728.00 | | | |
| 442807 | Bienes recibidos sin | 10,641,007,708.00 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | 8,379,657,358 | |
| 4802 | FINANCIEROS | | 610,604,437 | | |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 610,216,589.00 | | | |
| 480206 | Ganan valor de inver de administración de liquidez | 387,848.00 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 7,769,052,921 | | |
| 480817 | Arrendamientos | 54,492,786.00 | | | |
| 480826 | Recuperaciones | 110,819,698.00 | | | |
| 480828 | Indemnizaciones | 5,515,754.00 | | | |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | 7,598,224,683.00 | | | |
| 480890010 | Lacma | 78,111,453.00 | | | |
| 480890030 | Devolucion IVA | 7,498,301,821.00 | | | |
| 480890040 | Varios | 21,811,409.00 | | | |
| 5 | GASTOS | | | 10,267,574,004 | NOTA 16 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | | 9,848,109,467 | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1,616,257,360 | | |
| 510101 | Sueldos del personal | 1,594,309,740 | | | |
| 510103 | Horas extras y festivos | 1,015,133 | | | |
| 510105 | Gastos de representacion | 6,924,800 | | | |
| 510123 | Auxilio de transporte | 7,918,487 | | | |
| 510160 | Subsidio de alimentacion | 6,089,200 | | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 497,521,100 | | |
| 510302 | Aportes a cajas de compensacion familiar | 84,456,500 | | | |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social salud | 156,403,000 | | | |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 42,936,100 | | | |
| 510307 | Cotiza a entidades admon del regimen de ahorro | 213,725,500 | | | |
| 5104 | APORTES SOBRE NOMINA | | 63,516,200 | | |
| 510401 | Aportes al ICBF | 63,516,200 | | | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 741,640,947 | | |
| 510701 | Vacaciones | 136,810,667 | | | |
| 510702 | Cesantias | 172,449,658 | | | |
| 510703 | Intereses a las cesantias | 19,654,406 | | | |
| 510704 | Prima de vacaciones | 74,163,962 | | | |
| 510705 | Prima de navidad | 157,376,860 | | | |
| 510706 | Prima de servicios | 103,234,148 | | | |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 10,008,849 | | | |
| 510790 | Otras primas | 67,942,397 | | | |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

| | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 2,153,136,380 | |
| 510801 | Remuneracion servicios tecnicos | 723,873,548 | | |
| 510802 | Honorarios | 1,406,504,776 | | |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 22,758,056 | | |
| 5111 | GENERALES | | 4,104,048,533 | |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 210,736,721 | | |
| 511114 | Materiales y suministros | 654,074,305 | | |
| 511115 | Mantenimiento | 1,261,501,485 | | |
| 511117 | Servicios públicos | 574,078,360 | | |
| 511118 | Arrendamientos | 70,809,328 | | |
| 511119 | Viáticos y gastos de Viaje | 40,919,386 | | |
| 511121 | Impre, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 158,195,805 | | |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 43,490,008 | | |
| 511125 | Seguros generales | 149,293,699 | | |
| 511127 | Promoción y divulgación | 289,667,158 | | |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 13,784,502 | | |
| 511164 | Gastos legales | 486,098 | | |
| 511174 | Asignación de bienes y servicios | 515,651,308 | | |
| 511190 | Otros gastos generales | 121,360,370 | | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 671,988,947 | |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 3,830,658 | | |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 89,672,568 | | |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 66,140,203 | | |
| 512035 | Estampilla | 2,788 | | |
| 512090 | Otros Impuestos | 512,342,730 | | |
| 53 | DETERIORO PROVI AMORTIZACIONES PROVISIONES | | | 341,204,355 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | 5,703,624 | |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 5,703,624 | | |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROP PLANTA Y EQUIPO | | 335,500,731 | |
| 536001 | Edificaciones | 253,941,437 | | |
| 536003 | Redes, líneas y cables | 12,066,665 | | |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 2,194,748 | | |
| 536005 | Equipo médico y científico | 1,978,042 | | |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 2,460,317 | | |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 15,478,232 | | |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 46,300,514 | | |
| 536009 | Equipo de comedor, cocina, despensa y Hoteles | 1,080,776 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | 78,260,182 |
| 5890 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 68,819,758 | |
| 589019 | Pérdida en baja de activos | 68,811,742 | | |
| 589090 | Otros gastos ordinarios | 8,016 | | |
| 5895 | DEV REBAJAS Y DCTO EN VENTA DE SERVICIOS | | 9,440,424 | |
| 589501 | Servicios educativos | 1,623,712 | | |
| 589516 | Otros Servicios | 7,816,712 | | |
| 6 | COSTOS DE VENTA | | | 20,199,050,950 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 20,199,050,950 | NOTA 17 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | 20,199,050,950 | |
| 630508 | Educación formal - Superior Formación profesional | 20,199,050,950 | | |

EXCEDENTE O PERDIDA NETA

15,794,556,204

NOTA 18


BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador

